



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH  
FINANZEN

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Finanzplanung  
mit Investitionsprogramm 2020 - 2024



# Ludwigsburg in Zahlen

## Nachrichtliche Angaben:

### Einwohnerzahl

▪ am 30.06.	1939 (ohne Militärpersonen) .....	38.317
	1950 .....	58.489
	1970.....	78.019
	1987 (Volkszählung) .....	78.884
	2000.....	86.392
	2016.....	93.075
	2017.....	93.369
	2018.....	93.753
	2019.....	93.483
▪ nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamts		
	auf 30.06.2020..... (vorläufig)	93.405

Steuerkraftsumme	2021 insgesamt .....	175.006.106,00 EUR
	2021 je Einwohner .....	1.873,63 EUR

Markungsfläche 4.335 ha



# Inhaltsverzeichnis

<b>Abschnitt 1</b>	<b>Gesamthaushalt - WEISS</b>	<b>Seite</b>
--------------------	-------------------------------	--------------

Haushaltssatzung .....	9
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR .....	11
Vorbericht / Schaubilder .....	21
Gesamtergebnishaushalt.....	38
Gesamtfinanzhaushalt .....	44
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt.....	46
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt .....	49
Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk) .....	53

<b>Abschnitt 2</b>	<b>Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB</b>	<b>Seite</b>
--------------------	------------------------------------------------	--------------

<b>Teilhaushalt 01</b>	<b>Dezernate I, II, III, IV.....</b>	<b>61</b>
1110	Verwaltungsleitung.....	64
1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Stabsstelle Gleichstellung.....	67
1123	Stabsstelle Justizariat .....	71
5610-001	Stabsstelle Klima, Energie und Europa.....	73
5710	Stabsstelle Wirtschaftsförderung.....	75
<b>Teilhaushalt 05</b>	<b>Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen.....</b>	<b>78</b>
1112-005	Referat Steuerungsunterstützung.....	82
1210-005	Statistik und Demografie .....	84
1114-005	Zentrale Funktionen R 05.....	86
5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung.....	88
	<b>Dezernat I</b>	
<b>Teilhaushalt 08</b>	<b>Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien.....</b>	<b>90</b>
1111	Geschäftsstelle Gemeinderat .....	94
1114-008	Ehrungen / Repräsentationen .....	97
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	99
<b>Teilhaushalt 10</b>	<b>Fachbereich Organisation und Personal .....</b>	<b>101</b>
1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10 .....	105
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10.....	107
1120	Organisation und IT.....	110
1121	Personalwesen.....	115
1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10.....	120
2521	Stadtarchiv.....	123
<b>Teilhaushalt 14</b>	<b>Fachbereich Revision.....</b>	<b>126</b>
1113	Revision.....	129
<b>Teilhaushalt 20</b>	<b>Fachbereich Finanzen .....</b>	<b>132</b>
1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20 .....	136
1122	Finanzverwaltung und Kasse .....	138
1132	Abgabenwesen .....	140

<b>Teilhaushalt 41</b>	<b>Fachbereich Kunst und Kultur .....</b>	<b>142</b>
2520	Ludwigsburg Museum .....	146
2610	Theater .....	149
2620	Musikpflege .....	151
2630	Jugendmusikschule .....	153
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth.....	155
2810	Sonstige Kulturpflege .....	158
2910	Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften .....	160
	<b>Dezernat II</b>	
<b>Teilhaushalt 17</b>	<b>Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen.....</b>	<b>163</b>
1114-017	Bürgerschaftliches Engagement .....	166
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten.....	170
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende.....	172
314001	Seniorenbegegnungsstätten.....	174
314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.....	176
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	179
3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen.....	181
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen.....	184
5220-017	Wohnungsbauförderung .....	187
<b>Teilhaushalt 33</b>	<b>Fachbereich Bürgerdienste.....</b>	<b>189</b>
1210-033	Wahlen .....	193
1222	Einwohnerwesen .....	195
1223	Personenstandswesen.....	199
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge.....	201
<b>Teilhaushalt 37</b>	<b>Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz .....</b>	<b>203</b>
1260	Brandschutz .....	206
<b>Teilhaushalt 48</b>	<b>Fachbereich Bildung und Familie .....</b>	<b>211</b>
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII.....	220
211001	Grundschulen.....	221
211003	Schulverbundschulen.....	230
211004	Realschulen.....	233
211006	Gymnasien.....	236
211010	Gemeinschaftsschulen .....	242
212002	Förderschulen.....	246
214001	Schülerbeförderung .....	250
2150	Freie Waldorfschule .....	252
2710	Volkshochschule .....	254
2720	Stadtbibliothek.....	257
362001	Kinder- und Jugendarbeit.....	260
362002	Jugendsozialarbeit .....	262
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit.....	265
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige.....	270
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige .....	277

<b>Teilhaushalt 55</b>	<b>Fachbereich Sport und Gesundheit.....</b>	<b>280</b>
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	284
4210	Förderung des Sports.....	286
4240	Lehrschwimmbäder.....	289
4241	Sportstätten .....	291
	<b>Dezernat III</b>	
<b>Teilhaushalt 32</b>	<b>Fachbereich Sicherheit und Ordnung.....</b>	<b>297</b>
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle.....	301
1220	Ordnungswesen .....	302
1221	Verkehrswesen.....	304
1226	Tierkadaversammelstelle .....	307
314005	Obdachlosenunterbringung .....	309
<b>Teilhaushalt 63</b>	<b>Fachbereich Nachhaltige Mobilität .....</b>	<b>312</b>
5110-063	Verkehrsplanung.....	316
5470	Öffentlicher Personennahverkehr.....	319
5610-063	Nachhaltige Mobilität .....	323
<b>Teilhaushalt 67</b>	<b>Fachbereich Tiefbau und Grünflächen .....</b>	<b>327</b>
5410-067	Gemeindestraßen.....	331
5420-067	Kreisstraßen.....	350
5430-067	Landesstraßen .....	352
5440-067	Bundesstraßen.....	354
5460	Parkierungseinrichtungen .....	357
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr .....	361
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau .....	363
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen.....	370
5540	Naturschutz und Landschaftspflege.....	375
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen .....	379
<b>Teilhaushalt 68</b>	<b>Fachbereich Technische Dienste .....</b>	<b>381</b>
1125	Technische Dienste Ludwigsburg .....	384
5450	Straßenreinigung und Winterdienst .....	387
	<b>Dezernat IV</b>	
<b>Teilhaushalt 23</b>	<b>Fachbereich Liegenschaften.....</b>	<b>390</b>
1133	Grundstücksmanagement.....	393
5550	Forstwirtschaft .....	398
<b>Teilhaushalt 60</b>	<b>Bürgerbüro Bauen .....</b>	<b>400</b>
1126-060	Zentr. Rechnungsstelle FB 60, FB 61, Referat .....	404
5110-060	Stadtentwicklung und Stadterneuerung.....	405
	60105000 Beiträge und Recht .....	407
	60605000 STEP und Stadterneuerung.....	408
5111-060	Gutachterausschuss.....	416
5210	Bauordnung.....	418
5220-060	Fassadensanierung.....	421
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	423

<b>Abschnitt 2</b>	<b>Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB</b>	<b>Seite</b>
--------------------	------------------------------------------------	--------------

<b>Teilhaushalt 61</b>	<b>Fachbereich Stadtplanung und Vermessung .....</b>	<b>425</b>
5110-061	Stadtplanung .....	428
5111-061	Vermessungswesen.....	431
<b>Teilhaushalt 65</b>	<b>Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft .....</b>	<b>434</b>
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement.....	437
5490	Öffentliche Toilettenanlagen .....	444
<b>Teilhaushalt 90</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>446</b>
3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse.....	449
5220-090	Wohnungsversorgung.....	451
5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe .....	454
5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg.....	457
5750	Stadtmarketing / Tourismus / Veranstaltungen .....	460
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen .....	462
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	466
6130	Abwicklung der Vorjahre .....	469

<b>Abschnitt 3</b>	<b>Finanzplanung 2020 bis 2024 - WEISS</b>	<b>Seite</b>
--------------------	--------------------------------------------	--------------

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt.....	471
Investitionsprogramm .....	481

<b>Abschnitt 4</b>	<b>Anlagen - BLAU</b>	<b>Seite</b>
--------------------	-----------------------	--------------

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	489
2	Übersicht: Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen .....	495
3	Stellenplan .....	499
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen .....	507
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen .....	509
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen .....	511
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden.....	513
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	515
9	Ökokonto.....	517
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete.....	527
11	Transferaufwendungen .....	553
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	559
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg .....	561
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg .....	611
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.....	659
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH .....	667
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH.....	679



# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	303.625.278
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-332.783.700
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-29.158.422
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-29.158.422

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	289.674.838
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-307.961.400
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-18.286.562
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	41.722.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-64.174.075
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-22.451.975
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-40.738.537
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	22.451.975
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.185.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	20.266.975
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-20.471.562

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 22.451.975 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 108.395.317 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000.000 EUR.

## **§ 5 Steuersätze \***

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 445 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 445 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 395 v. H.  
der Steuermessbeträge.

\*Aufgrund der vom Gemeinderat am 01.12.2020 beschlossenen Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze (Vorl. 489/20) haben diese Angaben nur nachrichtlichen Charakter.

## **§ 6 Weitere Bestimmungen**

Die in den jeweiligen Teilhaushalten bzw. Produktgruppen unter der Zeile 17 Transferaufwendungen ausgewiesenen Planansätze der Zuwendungen, Zuschüsse und Umlagen gelten als auszahlungsreif beschlossen.

Die Transferaufwendungen für

- Die Tanz- und Theaterwerkstatt
- Die Ludwigsburger Schlossfestspiele
- Die Scala Kultur gGmbH
- Die Jugendmusikschule

gelten bis zur endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat zu 90 % der Planansätze als auszahlungsreif beschlossen.

Ludwigsburg, den 16.12.2020

gez.

Matthias Knecht  
Oberbürgermeister

# Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

## 1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten.

Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt.

Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Inzwischen wurde der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben.

Produktplan und Kontenrahmen ersetzen die bisherige „Gliederung und Gruppierung“, die die bisherige Grundlage der Gliederung des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und der Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) darstellte.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

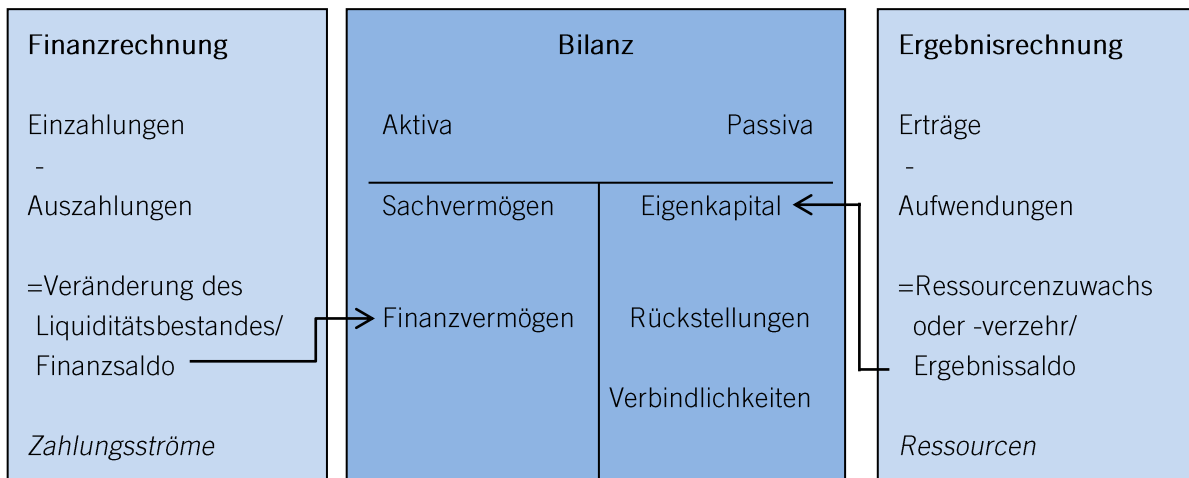
## 2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die beiden Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung, der Jahresabschluss die drei Bestandteile Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz.

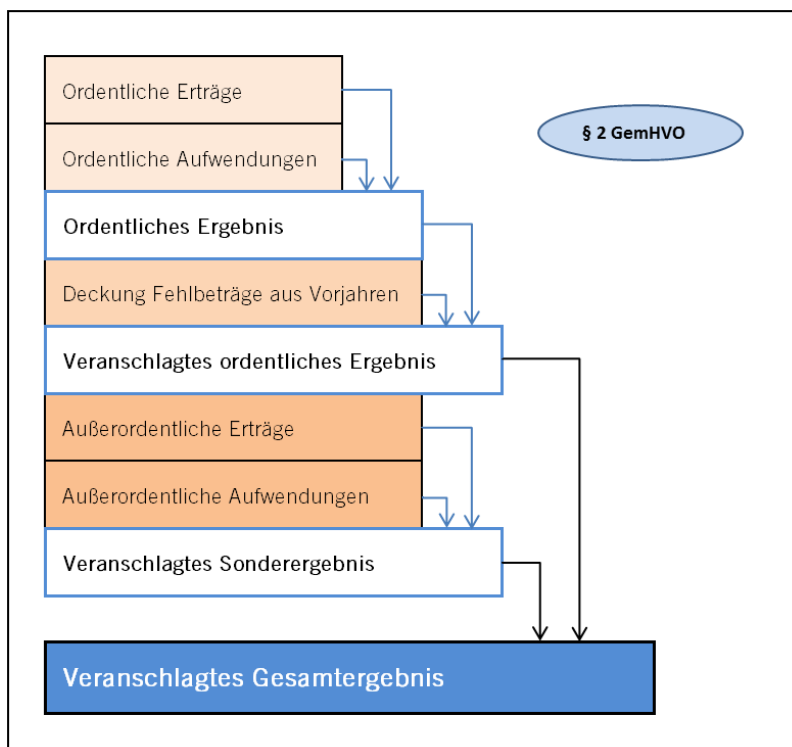
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



## 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand (siehe auch Nr. 3).

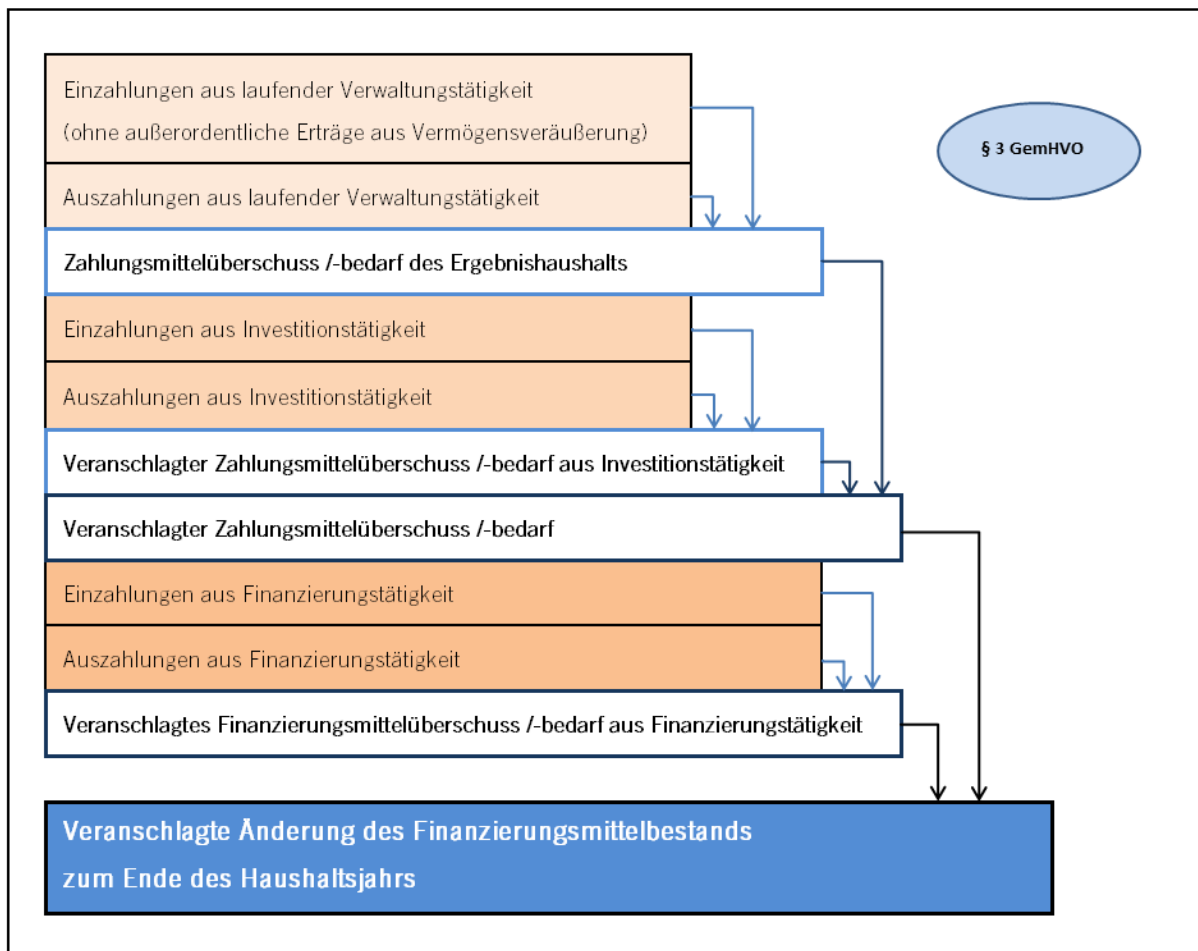
### Aufbau des Ergebnishaushalts



## 2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

### Aufbau des Finanzhaushalts



## 2.3 Bilanz

In der Vermögensrechnung werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NHKR dar, somit enthält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung.

### 3. Begriffe

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, erlangen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:



### 4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

#### 4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

Im Gesamtergebnishaushalt werden zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Darstellung der Zeilenstruktur die einzelnen Kostenarten abgebildet. Insofern ersetzt der Gesamtergebnishaushalt die bisherige Gruppierungsübersicht.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben
	<i>30110000 Grundsteuer A</i>
	<i>30120000 Grundsteuer B</i>
	<i>30130000 Gewerbesteuer</i>
	<i>30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>
	<i>30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>
	<i>30310000 Vergnügungssteuer</i>
	<i>30320000 Hundesteuer</i>
	<i>30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich</i>

## 4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit (v.a. Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

## 4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Produktgruppen dargestellt.

## 4.4 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Stadt Ludwigsburg entspricht die Gliederung der örtlichen Organisation (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

#### 4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte

- Teilhaushalt 01: Dezernate I, II, III, IV (Verwaltungsleitung und Stabstellen)
- Teilhaushalt 05: Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen
  
- Dezernat I
  - Teilhaushalt 08: Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
  - Teilhaushalt 10: Fachbereich Organisation und Personal
  - Teilhaushalt 14: Fachbereich Revision
  - Teilhaushalt 20: Fachbereich Finanzen
  - Teilhaushalt 41: Fachbereich Kunst und Kultur
  
- Dezernat II
  - Teilhaushalt 17: Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement und Soziales
  - Teilhaushalt 33: Fachbereich Bürgerdienste
  - Teilhaushalt 37: Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
  - Teilhaushalt 48: Fachbereich Bildung und Familie
  - Teilhaushalt 55: Fachbereich Sport und Gesundheit
  
- Dezernat III
  - Teilhaushalt 32: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
  - Teilhaushalt 63: Fachbereich Nachhaltige Mobilität
  - Teilhaushalt 67: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
  - Teilhaushalt 68: Technische Dienste Ludwigsburg
  
- Dezernat IV
  - Teilhaushalt 23: Fachbereich Liegenschaften
  - Teilhaushalt 60: Bürgerbüro Bauen
  - Teilhaushalt 61: Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
  - Teilhaushalt 65: Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
  
- Teilhaushalt 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

#### 4.4.2 Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtübersicht je Teilhaushalt bestehend aus dem
  - a) Teilergebnishaushalt
    - Deckblatt mit den jeweiligen Produktgruppen, Sonderprojekten und Kennzahlen
    - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushalts
  - b) Teilfinanzhaushalt
    - Übersicht über die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen
    - Investitionsübersicht für zentrale Beschaffungen



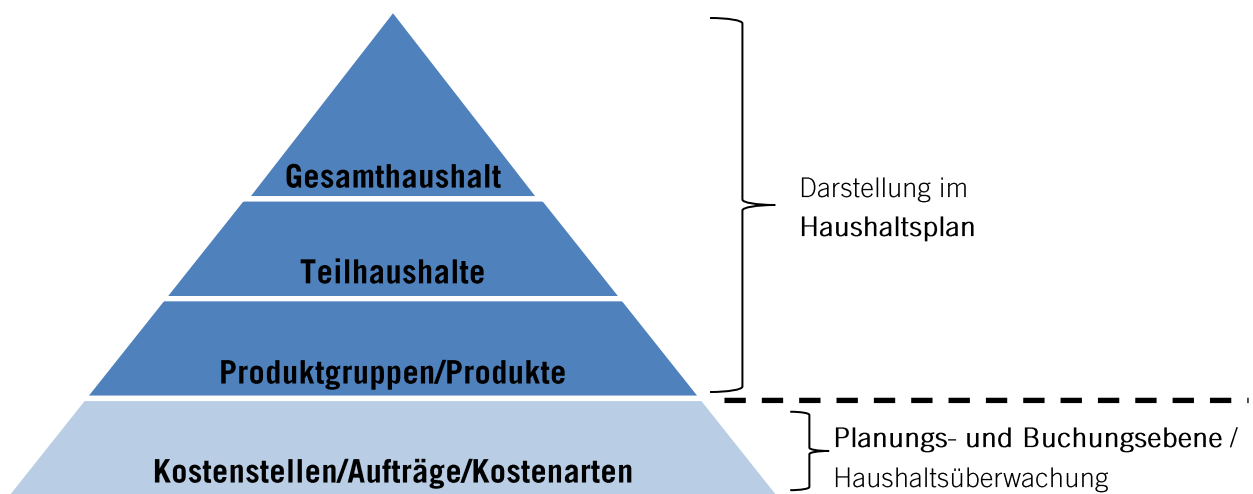
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem
  - a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe
    - Deckblatt mit den jeweiligen Produkten, Kostenstellen, Zielen und Kennzahlen
    - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe
  - b) Teilfinanzhaushalt je Produktgruppe
    - Übersicht über die Investitionseinzahlungen und –auszahlungen der Produktgruppe
    - Investitionsübersicht der Produktgruppe

#### 4.4.3 Inhalt der Produktgruppen

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Stadt. Im Haushaltsplan wird jedoch grundsätzlich die Aggregation der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.

Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Ihnen werden neben den Zielen mit entsprechenden Kennzahlen auch der erforderliche Ressourceneinsatz (Budgets) sowie die Investitionen zugeordnet.

Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/Aufträge und Kostenarten.



## 5. Zahlenwerk der Produktgruppen

### 5.1. Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkte Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe abgebildet. Zudem gibt es in jedem Teilhaushalt „Sammler“ für die nicht direkt zuordenbaren Gemeinkosten (z.B. Fachbereichsleitung und Sekretariat). Diese Gemeinkosten werden nach (mit den Fachbereichen einzeln definierten) Schlüsseln periodengerecht auf die einzelnen Produktgruppen des Teilhaushaltes verrechnet und sind in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen Produktgruppen enthalten.

## 5.2. Kalkulatorisches Ergebnis

Nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen folgt in den Produktgruppen separat der Ausweis von internen Verrechnungen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.165.693</b>	<b>-20.918.675</b>	<b>-29.158.422</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	66.738.021	67.150.864	72.215.667
	92000000 Steuerungsumlage	20.338.595	18.505.488	21.320.423
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	558.743	564.077	310.890
	92100100 ILV 10 Informationstechnik	1.751.372	2.526.917	3.156.844
	92100200 ILV 10 Telekommunikation	216.359	336.087	435.405
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	558.544	875.774	905.647
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	288.800	288.800	288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	25.552.913	26.580.947	28.009.765
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	392.579	394.807	392.431
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	2.858.554	3.260.818	3.614.576
	38111001 ILV Hausdruckerei	177.715	168.205	148.845
	38111002 ILV Kantine	972.884	978.500	884.800
	38114101 ILV Kunstschule Labyrinth	6.737	0	0
	38116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	300.000	300.000	300.000
	38116704 ILV 67-4 Grünflächenverwaltung	0	50.000	0
	38116801 ILV Technische Dienste	12.764.225	12.320.445	12.447.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.738.021	-67.150.864	-72.215.667
	92000000 Steuerungsumlage	-20.338.595	-18.505.488	-21.320.423
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	-558.743	-564.077	-310.890
	92100100 ILV 10 Informationstechnik	-1.751.372	-2.526.917	-3.156.844
	92100200 ILV 10 Telekommunikation	-216.359	-336.087	-435.405
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	-558.544	-875.774	-905.647
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	-288.800	-288.800	-288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	-25.552.913	-26.580.947	-28.009.765
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	-392.579	-394.807	-392.431
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	-2.858.554	-3.260.818	-3.614.576
	48111001 ILV Hausdruckerei	-177.715	-168.205	-148.845
	48111002 ILV Kantine	-972.884	-978.500	-884.800
	48114101 ILV Kunstschule Labyrinth	-6.737	0	0
	48116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	-300.000	-300.000	-300.000
	48116704 ILV 67-4 Grünflächenverwaltung	0	-50.000	0
	48116801 ILV Technische Dienste	-10.573.680	-10.003.445	-9.841.740
	48116802 ILV Technische Dienste FB67 Abt.4	-2.190.545	-2.317.000	-2.605.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 5.2.1 Interne Leistungen

Interne Leistungen zwischen den Teilhaushalten werden in den Teilergebnishaushalten dargestellt. Verrechnungen werden in der Berichtszeile „Erträge aus internen Leistungen“ (Zeile Nr. 21) / „Aufwendungen für interne Leistungen“ (Zeile Nr. 22) ausgewiesen.

Hierzu zählen:

- ILV Hausdruckerei
- ILV Technische Dienste
- ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstellen/Bußgeldstelle
- ILV Anteil Grün an Friedhöfen
- ILV Informationstechnik
- ILV Telekommunikation
- ILV Kantine
- ILV Gebäudemanagement
- ILV Mietsubventionen
- Steuerungsumlage

### 5.2.2 Kalkulatorische Kosten

Ab dem Jahr 2015 werden im Haushalt keine kalkulatorischen Zinsen mehr berechnet bzw. ausgewiesen.

## 6. Nummernsystematik

**Teilhaushalte** bestehen aus der Zeichenkombination „TH\_XX“ wobei XX für den jeweiligen Fachbereich steht.

Beispiel: TH\_67 → Teilhaushalt des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen

**Produktgruppen** bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg.

Beispiel: 5540 → Naturschutz und Landschaftspflege

### Gesplittete Produktgruppen

Sind die Produkte einer Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet, werden die Produktgruppen in allen beteiligten Teilhaushalten aufgeführt und durch einen dreistelligen Zusatz (getrennt durch einen Bindestrich) dem Teilhaushalt zugeordnet.

Beispiel: 5110-060 → Städtebauliche Verträge

5110-061 → Stadtplanung

In einigen Bereichen (z.B. Schulen, Kinderbetreuung) wird von der Finanzstatistik vorgeschrieben auf die sechste bzw. achte Stelle tiefer zu gliedern.

Beispiel: 2110 06 Gymnasien

3650 01 01 Kindertageseinrichtungen 0 – 6 Jährige

### Investitionen

Die Investitionsaufträge werden wie folgt dargestellt:

	Produktgruppe	Splitt	Bezirk	Lfd. Nr.	Kostenart
7	XXXX	XX	XX	XX	X

Beispiel: Baumaßnahmen Lindenstraße 7.5410.67.01.06.7

Zur besseren Übersicht werden zusammengehörende Aufträge in **Auftragsgruppen** gebündelt.

Beispiel: A211006010 Generalsanierung Goethe-Gymnasium

Diese Auftragsgruppe enthält die Aufträge „Zuweisungen Goethe-Gymnasium“ sowie „Generalsanierung Goethe-Gymnasium“.

# **Vorbericht zum Haushaltsplan**

## **für das Haushaltsjahr 2021**

### **I. Allgemeiner Überblick**

#### **Allgemeines**

##### **Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung**

Wie schlimm trifft die Rezession die deutsche Wirtschaft und wie schnell wird sie wieder das Niveau erreichen, das sie vor der Corona-Krise hatte? Seit Monaten versuchen Konjunkturforscher, diese Entwicklung und deren Tempo zu schätzen. Ihre Prognosen schwankten angesichts des Auf und Ab der Infektionszahlen und der politischen Maßnahmen enorm. Die aktuellen Vorhersagen signalisieren aber einheitlich: Die deutsche Wirtschaft muss wohl einen weniger dramatischen Einbruch verkraften, als noch im Frühsommer zu befürchten war. Einige Wirtschaftsforscher schätzen mittlerweile sogar, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr weniger stark einbrechen wird als 2009 infolge der Finanzkrise.

Wie stark die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Wirtschaft treffen würden, wurde im Frühjahr von Tag zu Tag deutlicher. Noch bis in den Februar hinein sagten die meisten Experten für 2020 ein Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts von rund einem Prozent voraus. Doch im März und April wurde schnell klar, dass die Weltwirtschaft und die hiesigen Branchen massive Einbußen verkraften müssen. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus wurde mancherorts die Produktion eingestellt, internationale Lieferketten funktionierten nicht mehr, Geschäfte blieben geschlossen. Die deutsche Wirtschaft verzeichnete im zweiten Quartal einen historischen Einbruch um 9,7 Prozent.

Von März bis Juni senkten Konjunkturforscher ihre Prognosen für das deutsche Bruttoinlandsprodukt immer weiter. Ende März gingen die Wirtschaftsweisen von einem Rückgang zwischen 2,8 und 5,4 Prozent aus. Ende April erwartete die Bundesregierung für 2020 einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um 6,3 Prozent, die EU folgte Anfang Mai mit einer Schätzung von -6,5 Prozent. Die OECD sagte Anfang Mai ein Minus zwischen 6,6 und 8,8 Prozent voraus. Ende Juni prognostizierte der Internationale Währungsfonds einen Einbruch des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 7,8 Prozent.

Doch seit einigen Wochen korrigieren die Konjunktexperten ihre Prognosen übereinstimmend wieder nach oben. Die meisten großen Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland veröffentlichten im September neue Vorhersagen, denen zufolge für 2020 noch ein Minus zwischen 4,7 und 6,2 Prozent zu erwarten ist. Auch die Bundesregierung legte Anfang September eine neue Schätzung vor, in der sie optimistischer ist als im April und ein Minus von 5,8 Prozent prognostiziert.

Bei der Auftragslage, Umsätzen und Produktion stehen die Zeichen seit Mai wieder überwiegend auf Erholung - obwohl die Zahlen der Vergleichsmonate des Jahres 2019 noch deutlich verfehlt werden. Wichtige Konjunkturindikatoren wie der ifo-Geschäftsklimaindex zeigen seit mehreren Monaten ebenfalls einen deutlichen Aufwärtstrend.

"Die sukzessiven Lockerungen der Einschränkungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens führten dazu, dass sich die Wirtschaft ab Mai 2020 kräftig belebte", schreibt die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht. Diese Entwicklung habe sich im Juli und August fortgesetzt - wenn auch mit nachlassenden Tempo. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte daher vor kurzem: "Die Talsohle ist durchschritten." Der Aufschwung nach dem Lockdown gehe "schneller und dynamischer vonstatten als wir es zu hoffen gewagt hatten".

Trotzdem sind sich alle Konjunkturprognosen darin einig, dass die Rückschläge des laufenden Jahres frühestens 2022 komplett wieder aufgeholt sein werden. Zudem birgt der weitere Verlauf der Pandemie viele Unsicherheitsfaktoren.

Auch das drohende Szenario eines harten Brexit und die möglichen Folgen internationaler Handelsstreitigkeiten gelten als Risikofaktoren für die Erholung der Konjunktur. "Die Unsicherheit bei den Prognosen ist sehr groß", betonte daher ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Der weitere Verlauf der Corona-Pandemie ist der größte Unsicherheitsfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung", stellte allerdings Torsten Schmidt klar, der Konjunkturchef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI).

### **Wirtschaftliche Entwicklung in der Region**

Die Unternehmen in der Region dämpfen die Hoffnungen auf ein schnelles Ende der wirtschaftlichen Entwicklung. Im Juli 2020 gab rund jedes zweite Unternehmen an, dass aktuell eine schlechte Geschäftslage vorherrscht und auch für die nächsten 12 Monate keine Verbesserung erwartet wird. Lediglich die Baubranche bestätigt nach wie vor eine relativ gute Auftragslage bei allerdings auch abgeschwächten Erwartungen im Vergleich zum Vorjahr. Gerade die Industrieunternehmen und Automobilzulieferer in der Region haben große Sorgen vor einer Verschärfung der Handelskonflikte zwischen China und den USA oder auch vor einem „harten“ Brexit. Auch im breitgefächerten Dienstleistungssektor beklagt jedes zweite Unternehmen einen starken Rückgang der Umsätze und sieht zudem im nächsten Jahr keine Besserung der Lage.

### **Finanzlage der Kommunen allgemein**

Die wirtschaftliche Lage der Kommunen hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert. Insbesondere auf diejenigen Kommunen, welche über starke Gewerbetriebe einen Großteil ihres Ergebnishaushaltes finanzieren, werden in den nächsten Jahren starke Liquiditätsprobleme zukommen. Gerade für die wichtigste Ertragssteuer, die Gewerbesteuer, wird laut der September- Steuerschätzung ein Rückgang für alle Kommunen in Deutschland um durchschnittlich 23,8% erwartet. Damit einhergehend wird es auch Rückgänge beim Anteil an der Lohn- bzw. Einkommenssteuer geben. Zwar hat die Bundesregierung zusammen mit den Ländern vor, einen Teil der Gewerbesteuer zu erstatten. Trotzdem wird diese Erstattung nur einen geringen Teil der fehlenden und bisher fest eingeplanten Einnahmen auffangen.

Um auch zukünftig die Aufgabensicherstellung in den Kommunen zu gewährleisten, ist es notwendig, in den kommenden Jahren Maßnahmen zu ergreifen, um den Ergebnishaushalt zu stärken und die liquiden Eigenmittel der Stadt wieder aufzubauen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Auswirkungen der Corona-Krise sich voraussichtlich die nächsten Jahre bemerkbar machen werden.

Laut den Ergebnissen einer gemeinsamen Studie des ZEW Mannheim und des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) vom 04.09.2020 werden die Kommunen auch über 2020 hinaus Zusagen von Bund und Ländern für weitere Unterstützung in Milliardenhöhe benötigen, um erfolgreich zur Stabilisierung der Konjunktur beitragen zu können. Schließlich erbringen die Kommunen zwei Drittel der Investitionen der öffentlichen Hand. In der derzeitigen Wirtschaftslage und der besonders prekären Situation sind kommunale Investitionen – auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen – dringend notwendig. Die angespannte Haushaltssituation und die Erfordernisse einer soliden Finanzpolitik lassen dies bedauerlicherweise in der aktuellen Lage nicht im notwendigen Umfang zu. Der in Deutschland bestehende Investitionsstau von 147 Milliarden Euro wird auf jeden Fall weiter steigen.

## **Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen**

### **Rückblick 2019**

Auch der Jahresabschluss 2019 schließt erfreulicherweise mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 11.165.693 EUR. Darüber hinaus konnte noch ein positives außerordentliches Ergebnis von 7.108.364 EUR erzielt werden. Die liquiden Mittel haben sich im Jahr 2019 um 10.037.720 EUR verringert. Ursprünglich war eine Minderung des Finanzierungsmittelbestandes um rd. 6,4 Mio. EUR geplant. Die Gesamtliquidität zum Jahresende beträgt 51.645.180,30 EUR, wovon allerdings rd. 40 Mio. EUR durch Ermächtigungsüberträge, Rücklagen und Rückstellungen gebunden sind. Die Bilanzsumme ist zum Vorjahr um 25,97 Mio. EUR auf nunmehr 870.422.628,82 EUR angestiegen. Weitere Einzelheiten werden im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2019 dargestellt.

### **Haushaltsplan 2020**

Die Corona-Krise traf die Stadt Ludwigsburg mit voller Wucht ab Mitte März 2020.

Die Gewerbesteuer begab sich auf eine rasante Talfahrt von einem Soll von rd. 75 Millionen EUR auf mittlerweile rd. 49 Millionen EUR bei einem im Nachtrag reduzierten Planansatz von 45 Millionen EUR. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringerte sich nach der Mai-Steuerschätzung um rd. 7 Millionen EUR. Aufgrund der weiterhin unsicheren Lage wurde darauf verzichtet, alle Positionen des Ergebnishaushaltes im Nachtrag anzupassen.

Die Kompensation der Gewerbesteuer-Mindererträge durch Bund und Land in Höhe von 1,881 Milliarden EUR für Baden-Württemberg wurde im Nachtrag mit 20 Millionen EUR im Nachtragshaushalt angesetzt.

Die Fachbereiche der Stadtverwaltung haben Konsolidierungsvorschläge in Höhe von rd. 15 Millionen EUR erarbeitet. Die laufend zu verifizierenden Konsolidierungsvorschläge werden sukzessive in Form von individuellen Sperrungen in die laufende Haushaltsrechnung 2020 eingearbeitet und der Gemeinderat wird durch Finanzzwischenberichte laufend über den Stand der Konsolidierung unterrichtet.

Durch die Aktualisierung des TH 90 –Allgemeine Finanzwirtschaft- verringert sich im Gesamtergebnishaushalt das prognostizierte ordentliche Ergebnis von + 2.092.325 EUR auf – 20.918.675 EUR; dieses Negativergebnis kann aufgrund der sehr guten Entwicklung der Jahre 2014 – 2019 aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Im investiven Teil des Finanzhaushaltes kam es Corona-bedingt zu Verzögerungen bei etlichen Projekten. Im Nachtragshaushalt konnten daher Planansätze bei Investitionsmaßnahmen entsprechend angepasst werden; teilweise mussten aber ebenfalls Reduzierungen bei den dazugehörigen Einzahlungspositionen (Zuweisungen) vorgenommen werden.

Da sich durch den Nachtrag der aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushaltes geplante Zahlungsmittelüberschuss von 11.537.155 EUR als Eigenfinanzierungsrate komplett auf Null reduzierte, muss 2020 die Investitionstätigkeit vollständig durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Daher erhöhte sich die planmäßige Kreditermächtigung von bisher 17 Mio. EUR um 4.994.250 EUR auf 21.994.250 EUR

In der Nachtragshaushaltssatzung wurde auch der Höchstbetrag der Kassenkredite (sicherheitshalber) auf 50 Millionen EUR erhöht.

### **Haushaltsplan 2021**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem negativen Saldo von 29.158.422 EUR. Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 18.286.562 EUR ebenfalls negativ, so dass der Ergebnishaushaltsplan keine Eigenfinanzierungsrate für geplante Investitionen erwirtschaften kann.

Im Jahr 2021 wird mit keinem weiteren Soforthilfeprogramm für Kommunen von Bund und Land gerechnet. Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den derzeitigen Erkenntnissen und einer geplanten Anpassung der Hebesätze mit Erträgen von 66,6 Mio. EUR (+ 21,6 Mio. EUR). Auch die Grundsteuer und die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen wurden in einem abgestimmten Paket angepasst werden. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft verringern sich im Vergleich zu 2020 um 5,9 Mio. EUR.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,9 Mio. EUR.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich Mehraufwendungen beim Personal (+ 1,5 Mio. EUR). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich aufgrund Konsolidierungsbemühungen trotz Aufgabenzuwächse und Preissteigerungen um 1,3 Mio. EUR. Bei den Abschreibungen ergibt sich eine Erhöhung durch Fortschreibung der Anlagerechnung von 0,96 Mio. EUR. Die Transferaufwendungen (v.a. Zuschüsse an freie Träger für Kitas) steigen um rd. 2,6 Mio. EUR. Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund des höheren Planansatzes bei den Erträgen der Gewerbesteuer um 1,8 Mio. EUR. Die steuerkraftbedingte höhere Kreis-, Regional- und FAG-Umlage von rd. 4,4 Mio. EUR wird teilweise kompensiert durch die Auflösung von Rückstellungen aus.

Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 Mio. EUR.

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommunen lassen sich im Wesentlichen an drei Parameter messen:

#### **- dem ordentlichen Ergebnis**

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen soll nach § 80 Abs. 2 GemO ausgeglichen werden. Mit dem geforderten Ausgleich unter Berücksichtigung der Abschreibungen soll dem Prinzip des generationengerechten Haushalts Rechnung getragen werden, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Abgaben und Entgelte finanzieren soll. Von Nachhaltigkeit und stetiger Aufgabenerfüllung kann dann ausgegangen werden, wenn dieser Ausgleich gelingt.



**- dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**

In der Liquiditätsbetrachtung des Ergebnishaushalts soll ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, um damit – nach Abzug der Tilgungszahlungen – einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten zu können. Ziel wäre, die Abschreibungen als Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge in voller Höhe als Liquidität zu erwirtschaften. In diesem Falle könnten in Höhe der Netto-Abschreibungen neue Investitionen finanziert und damit die Vermögenssubstanz erhalten werden.

**- der veranschlagten Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**

Dieser Betrag sagt aus, in welchem Umfang sich der Kassenbestand innerhalb eines Jahres verändert. Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht in der Darstellung der Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

Diese drei Parameter stellen sich im Haushaltsplan 2021 wie folgt dar:

	2021	2020	RE 2019
Ordentliche Erträge	303.625.278 EUR	300.628.700 EUR	327.500.142 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-332.783.700 EUR	-321.547.375 EUR	-316.334.450 EUR
Ordentliches Ergebnis	-29.158.422 EUR	-20.918.675 EUR	11.165.693 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.286.562 EUR	-11.932.845 EUR	21.290.631 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-20.471.562 EUR	-13.217.145 EUR	-10.037.720 EUR

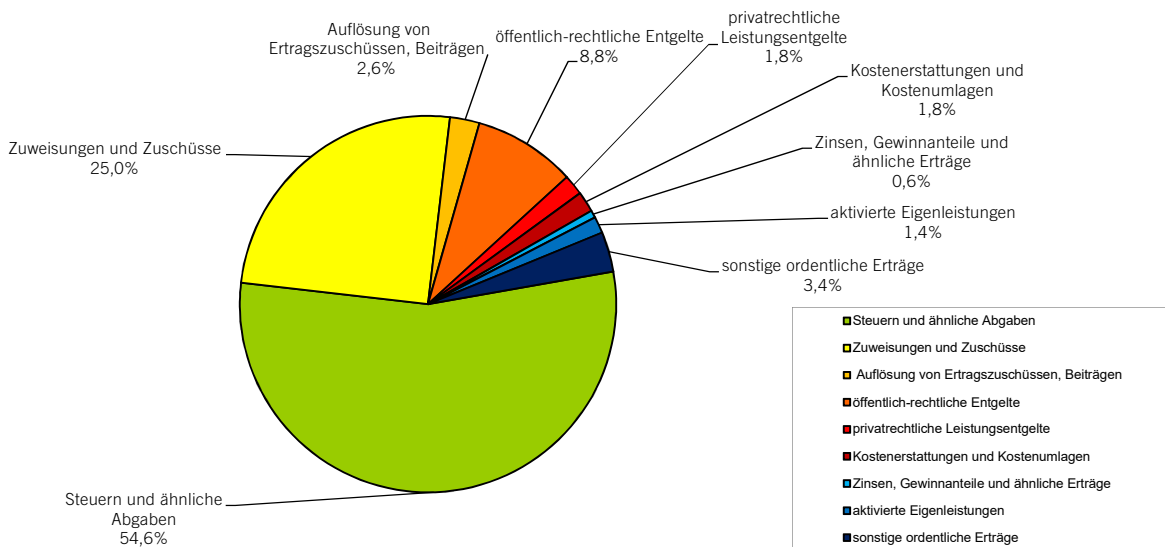
Auch im Plan 2021 ergibt sich kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der aus Sicht der Verwaltung zwingend notwendig ist, um die geplanten Investitionen nicht nur über Investitionskredite zu finanzieren. Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für Schulbauten, Kindertageseinrichtungen, für Straßen, Sanierungs- und Entwicklungsgebiete trotz der angespannten finanzielle Lage fort. Hinzu kommen auch Investitionen im Bereich der Mobilität und Luftreinhaltung. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 40,68 Mio. EUR geplant.

Trotz der geplanten hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 41,7 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 64,17 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelbedarf von 22,45 Mio. EUR. Somit sind Kreditaufnahmen in dieser Höhe erforderlich.

Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Schuldenstand in ihrer jeweiligen Entwicklung mit Erläuterungen dargestellt.

## Ergebnishaushalt: Erträge

	Plansatz EUR	2021 %	Plansatz EUR	2020 %	Rechn.erg. EUR	2019 %	Veränderung 2021 / 2020
<b>I. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>165.778.300</b>	<b>54,60</b>	<b>136.237.000</b>	<b>45,32</b>	<b>193.678.755</b>	<b>59,14</b>	<b>29.541.300</b>
davor. 1. Grundsteuer	18.401.000	6,06	16.903.000	5,62	16.705.395	5,10	1.498.000
2. Gewerbesteuer	66.600.000	21,93	45.000.000	14,97	95.851.179	29,27	21.600.000
3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer	73.986.000	24,37	68.235.000	22,70	74.197.765	22,66	5.751.000
4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	2.085.000	0,69	1.885.000	0,63	2.418.628	0,74	200.000
5. Familienleistungsausgleich	4.706.300	1,55	4.214.000	1,40	4.505.788	1,38	492.300
<b>II. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>76.044.950</b>	<b>25,05</b>	<b>101.978.350</b>	<b>33,92</b>	<b>77.944.663</b>	<b>23,80</b>	<b>-25.933.400</b>
davor. 1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg. Zuweisungen	41.767.600	13,76	69.992.800	23,28	47.945.557	14,64	-28.225.200
2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	34.277.350	11,29	31.985.550	10,64	29.999.106	9,16	2.291.800
<b>III. Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen</b>	<b>7.746.000</b>	<b>2,55</b>	<b>7.689.250</b>	<b>2,56</b>	<b>7.654.308</b>	<b>2,34</b>	<b>56.750</b>
<b>IV. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>26.631.700</b>	<b>8,77</b>	<b>26.435.900</b>	<b>8,79</b>	<b>22.930.919</b>	<b>7,00</b>	<b>195.800</b>
<b>V. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.396.248</b>	<b>1,78</b>	<b>5.347.080</b>	<b>1,78</b>	<b>5.876.098</b>	<b>1,79</b>	<b>49.168</b>
<b>VI. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.381.650</b>	<b>1,77</b>	<b>6.095.480</b>	<b>2,03</b>	<b>4.886.577</b>	<b>1,49</b>	<b>-713.830</b>
<b>VII. Zinsen, Gewinnanteile und ähnliche Erträge</b>	<b>1.938.240</b>	<b>0,64</b>	<b>3.460.940</b>	<b>1,15</b>	<b>2.100.520</b>	<b>0,64</b>	<b>-1.522.700</b>
<b>VIII. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.275.010</b>	<b>1,41</b>	<b>3.505.250</b>	<b>1,17</b>	<b>3.852.043</b>	<b>1,18</b>	<b>769.760</b>
<b>IX. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.433.180</b>	<b>3,44</b>	<b>9.879.450</b>	<b>3,29</b>	<b>8.576.259</b>	<b>2,62</b>	<b>553.730</b>
<b>GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT</b>	<b>303.625.278</b>	<b>100,00</b>	<b>300.628.700</b>	<b>100,00</b>	<b>327.500.142</b>	<b>100,00</b>	<b>2.996.578</b>



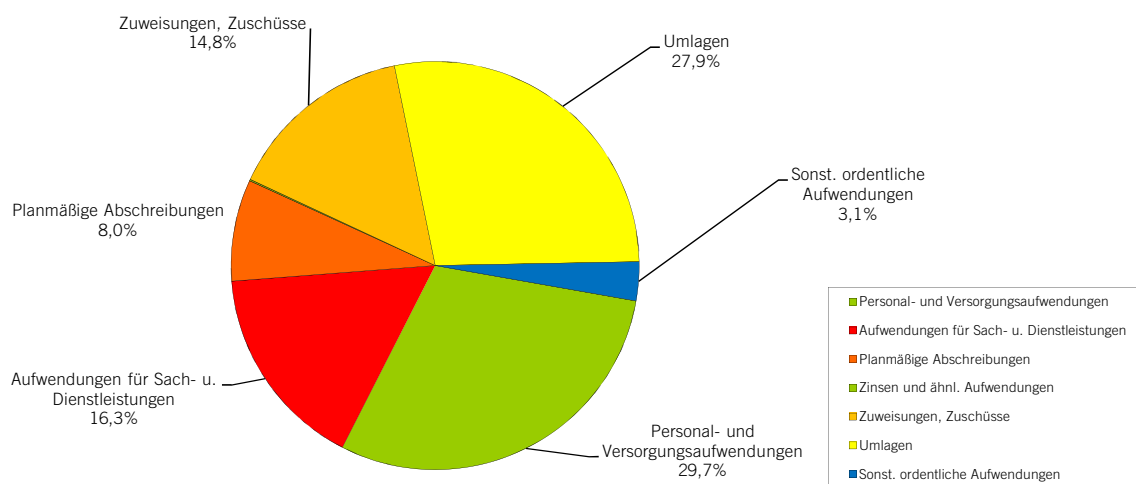
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 haben sich mit rd. 303,6 Mio. EUR gegenüber 2020 um 2,8 Mio. EUR erhöht.

Bei der **Gewerbesteuer** wird bei einem Hebesatz von 395 Prozentpunkten mit 66,6 Mio. EUR gerechnet.

Beim **Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** wird nach den Orientierungsdaten vom Land zusammen mit einer Verbesserung von 6,0 Mio. EUR gerechnet.

## ErgebnisHH: Aufwendungen

	Plansatz	2021	Plansatz	2020	Rechn.erg.	2019	Veränderung 2021 / 2020
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.966.300	29,74	97.459.600	30,31	89.808.970	28,39	1.506.700
II. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.170.045	16,28	55.469.695	17,25	53.705.008	16,98	-1.299.650
III. Planmäßige Abschreibungen	26.766.700	8,04	25.806.550	8,03	24.245.092	7,66	960.150
IV. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	380.500	0,11	394.500	0,12	430.476	0,14	-14.000
V. Zuweisungen, Zuschüsse	49.362.225	14,83	46.491.125	14,46	43.533.829	13,76	2.871.100
VI. Umlagen	92.911.000	27,92	86.102.000	26,78	94.177.896	29,77	6.809.000
davon 1. Finanzausgleichsumlage	39.538.000	11,88	36.901.000	11,48	35.311.072	11,16	2.637.000
2. Kreisumlage, Umlage Regionalverband	47.472.000	14,27	45.110.000	14,03	43.576.387	13,78	2.362.000
3. Gewerbesteuerumlage	5.901.000	1,77	4.091.000	1,27	15.290.437	4,83	1.810.000
VII. Sonst. ordentliche Aufwendungen	10.226.930	3,07	9.823.905	3,06	10.433.179	3,30	403.025
darin Globaler Minderaufwand	0		0		0		0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT</b>	<b>332.783.700</b>	<b>100,00</b>	<b>321.547.375</b>	<b>100,00</b>	<b>316.334.450</b>	<b>100,00</b>	<b>11.236.325</b>

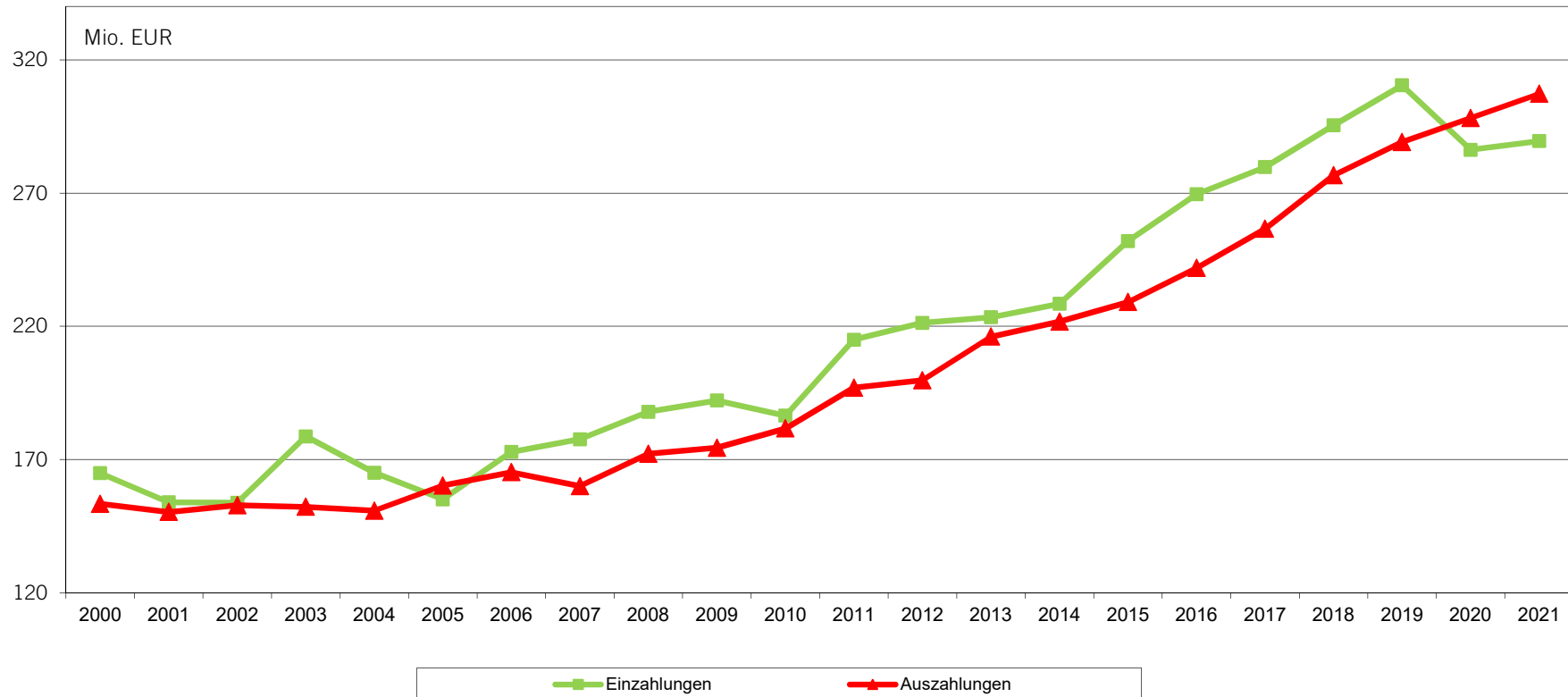


Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 haben sich mit rd. 332,8 Mio. EUR gegenüber 2020 um 10,5 Mio. EUR erhöht, besonders zu erwähnen sind 2,0 Mio. EUR reduzierte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 0,96 Mio. EUR höhere Abschreibungen sowie 2,7 Mio. EUR höhere Zuweisungen und Zuschüsse.

Die **Personalaufwendungen** haben sich aufgrund wachsender Aufgaben unter anderem im Bildungs- und Betreuungsbereich um 1,94 Mio. EUR erhöht.

Die **Umlagen** an Land, Landkreis und Region sind durch die hohe Steuerkraft in 2019 um 6,5 Mio. EUR gestiegen. Für das Jahr 2021 wird von einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 27,5 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.) ausgegangen.

## Entwicklung der bereinigten Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes

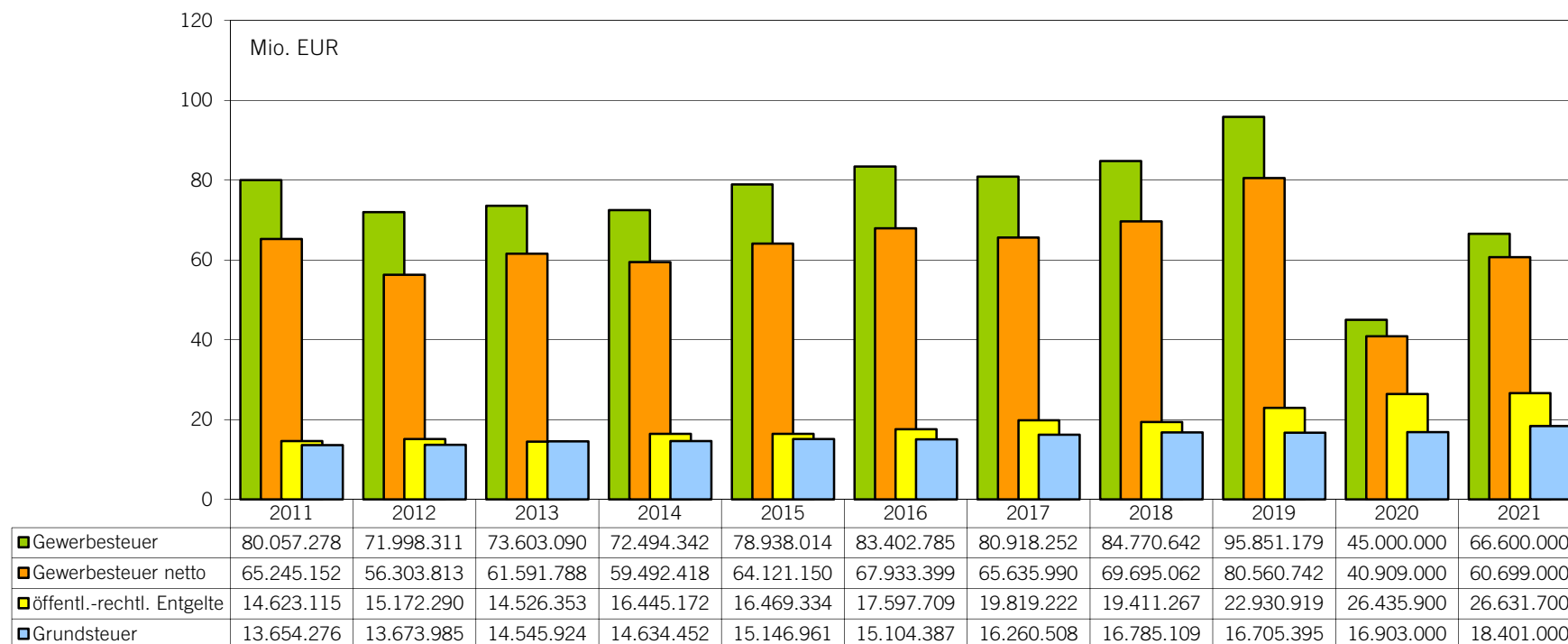


Unter bereinigtem Ergebnishaushalt versteht man den regulären Ergebnishaushalt abzüglich nicht kassenwirksamer Erträge und Aufwendungen wie z.B. den Internen Verrechnungen, akt. Eigenleistungen, Auflösung von Beiträgen, Zuschüssen u. Rückstellungen, Abschreibungen etc.

Der "bereinigte Ergebnishaushalt" zeigt somit nur die tatsächlich anfallenden kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auf.

Die Differenz zwischen beiden Linien weist den sog. **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, der für Investitionen im Finanzhaushalt zur Verfügung steht.

## Gebühren, Entgelte und Steuern



Bei dem Betrag "**Gewerbesteuer netto**" handelt es sich um den Betrag Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, die an das Land Baden-Württemberg abzuführen ist.

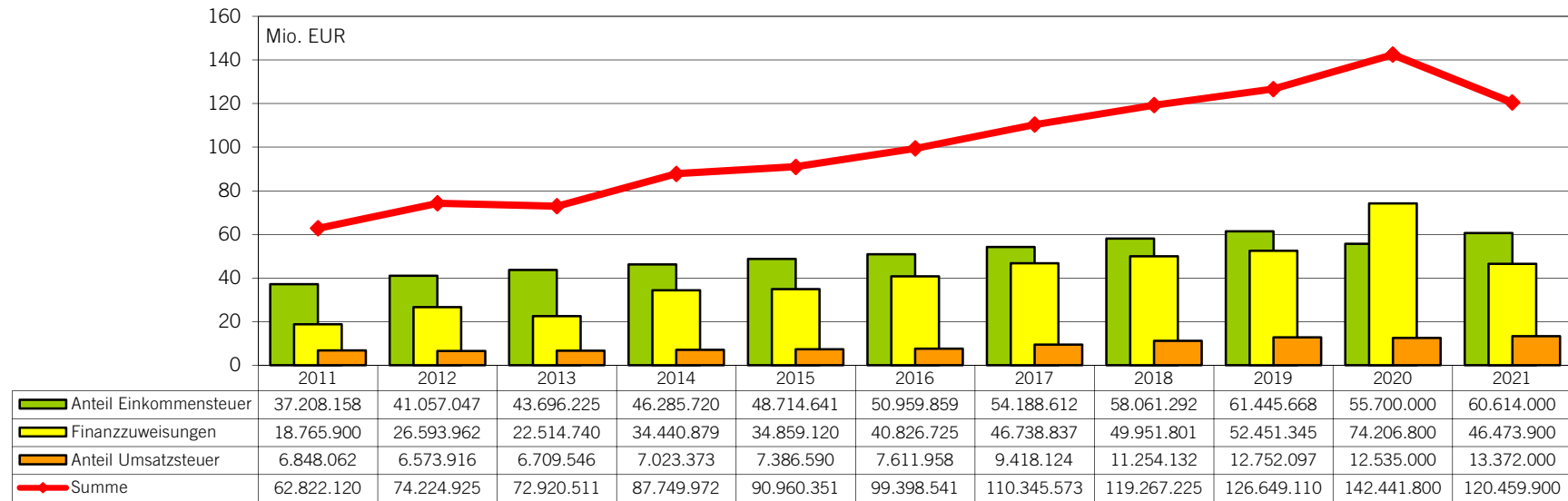
Beim Ansatz der **Gewerbesteuer** (brutto) mit 66,6 Mio. EUR wurden im Vergleich zum Ansatz 2020 Verbesserungen von 21,6 Mio. EUR, nach den bisher bekannten Vorauszahlungen für 2021 und der geplanten Hebesatzerhöhung auf 395 v.Hd. eingeplant.

Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** wurden ebenfalls mit einer Hebesatzanpassung auf 445 v.Hd. angesetzt und erhöhen sich daher um 1,7 Mio. EUR.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,2 Mio. EUR.

Nicht in der Grafik aufgeführt ist die **Vergnügungssteuer** mit einem Ansatz von 1,7 Mio. EUR und die **Hundesteuer** mit einem Plan von 385.000 EUR.

## Steueranteile und allgemeine Zuweisungen vom Land



Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einem Rückgang von rd. 6,0 Mio. EUR gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2021 an **Finanzausgleich**

> nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

31.834.600 EUR

> Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

6.923.700 EUR

> Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2018

2.207.000 EUR

> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

4.706.300 EUR

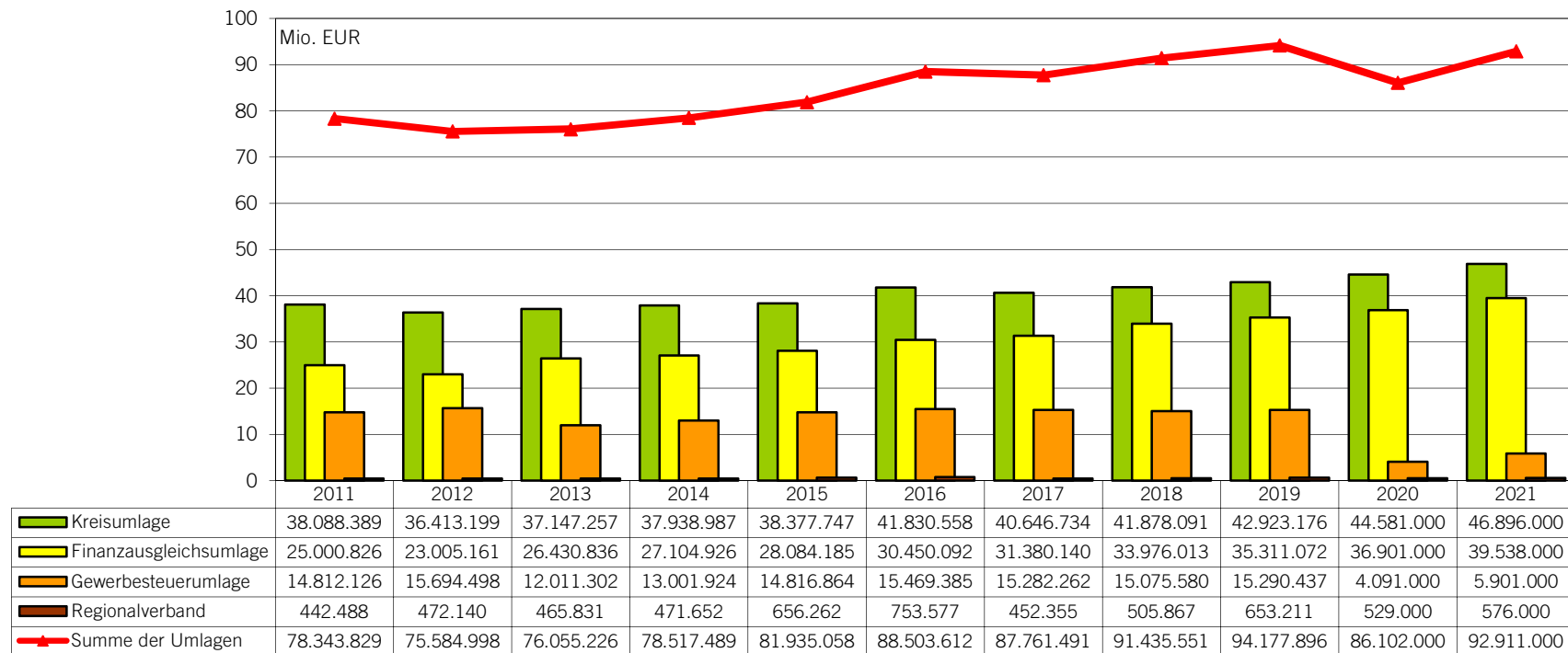
> Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)

802.300 EUR

**46.473.900 EUR**

Dies sind insgesamt rd. 27,7 Mio. EUR geringere Finanzausgleich als im Jahr 2020, hier waren jedoch in 2020 auch die Zuweisungen aus dem Corona-Soforthilfeprogramm mit rd. 20,75 Mio. EUR enthalten.

## Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



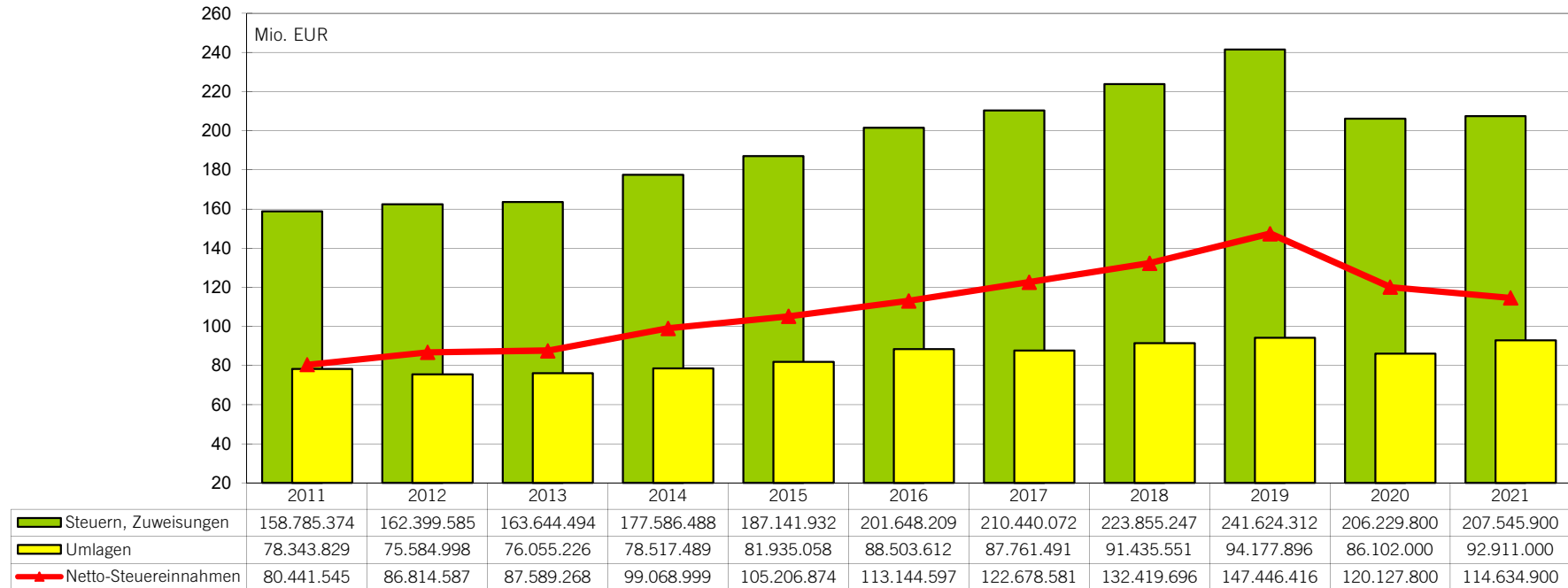
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2021 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2019 basiert.

Der Anstieg bei den Umlagen 2021 gegenüber 2020 beläuft sich auf rd. 6,8 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2021 erfolgte mit dem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 27,5 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.).

In den Beträgen sind jeweils aufgelöste Rückstellungen enthalten, welche im Jahr 2019 zur Kompensation der Finanzausgleichswirkungen gebildet wurden.

Der höhere Betrag bei der Gewerbesteuerumlage basiert auf einem erhöhten Ansatz der Erträge aus der Gewerbesteuer.

## Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen



Die größeren Balken stellen die Erträge der Kontengrp. 30,311 und 313 dar. Dies sind die nicht zweckgebundenen Erträge, vor allem eigene Steuern, Anteile an Gemeinschaftssteuern sowie Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

Die kleineren Balken sind die Abzüge von diesen Erträgen in Form von Umlagen (Kreis-, Finanzausgleichs-, Regional- und Gewerbesteuerumlage)

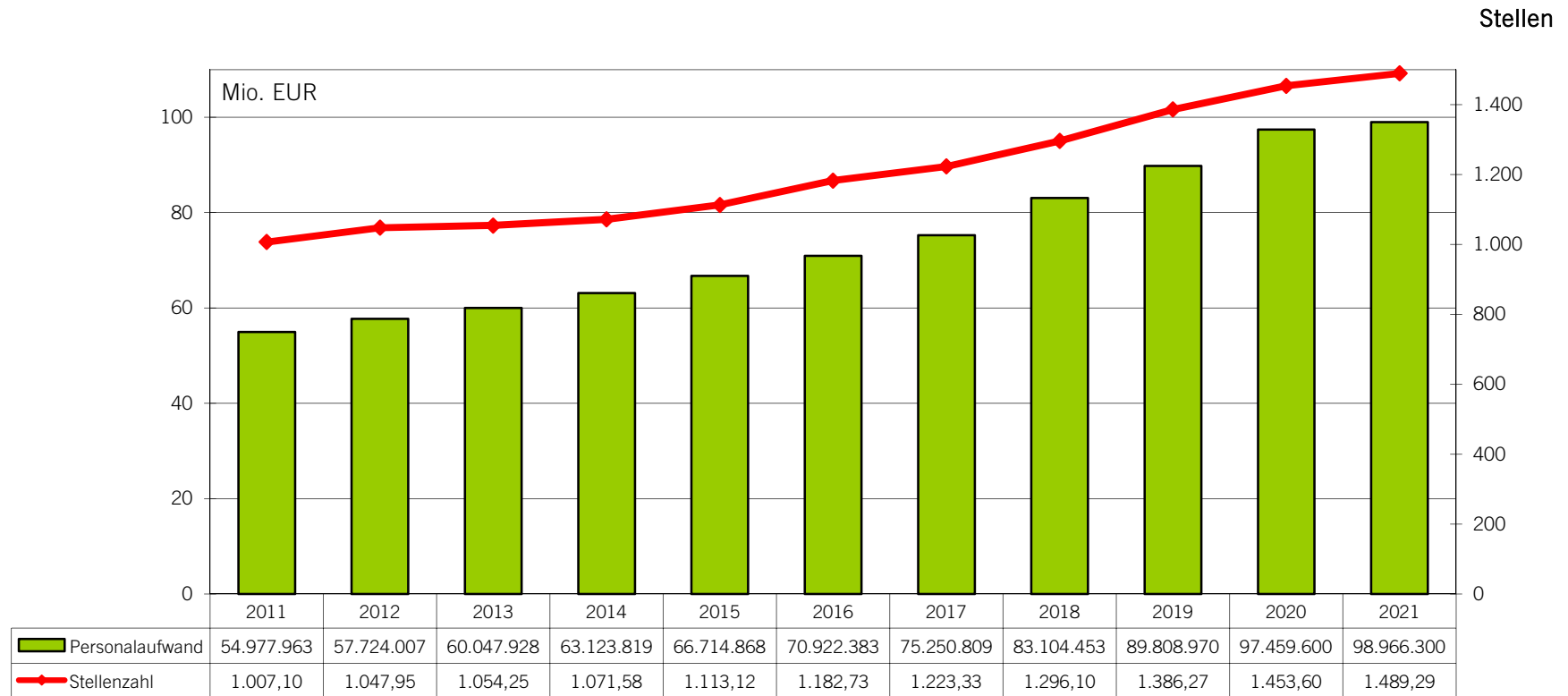
Die Höhe dieser Umlagen, welche im Haushaltsplan unter den Gruppen 434 und 437 zu finden sind, richtet sich im Wesentlichen nach den Erträgen der Kontengrp. 30.

Die Linie zeigt die Erträge aus Steuern und Zuweisungen bereinigt um die Umlagen auf. Dies sind die in der Netto-Betrachtung frei verfügbaren Erträge.

Tendenziell sind diese Mittel in den letzten Jahren nach der Wirtschaftskrise wieder gestiegen. Die Gründe liegen in steigenden Steuererträgen und gleichzeitig geringer steigenden bzw. sinkenden Umlagen.



## Personal- und Versorgungsaufwand und Stellenanzahl

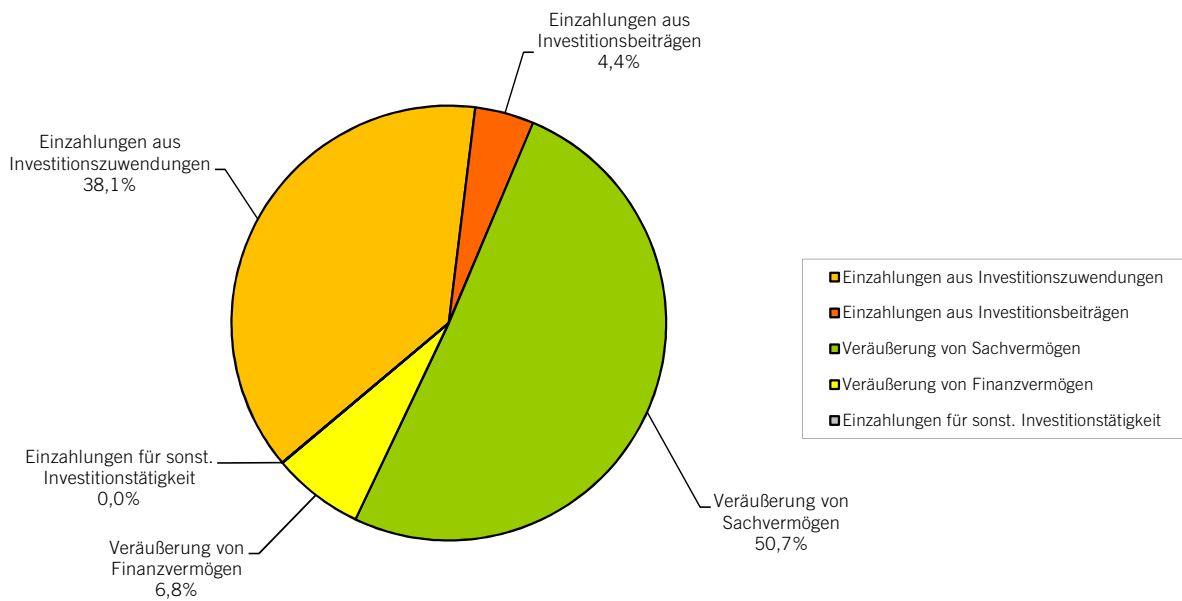


Im Jahr 2021 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2020 ein Zugang beim **Personal- und Versorgungsaufwand** in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR festzustellen. Nicht mehr enthalten sind seit 2013 die Stellen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg (42,07 Stellen).

Im Einzelnen wird auf den Stellenentwicklungsplan des Fachbereichs Organisation und Personal verwiesen.

## Finanzhaushalt: Einzahlungen

	Plansatz	2021	Plansatz	2020	Rechn.erg.	2019	Veränderung 2021 / 2020
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.883.600	38,07	14.982.650	48,16	6.003.480	35,97	900.950
II. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.830.000	4,39	2.085.000	6,70	991.157	5,94	-255.000
III. Veräußerung von Sachvermögen	21.165.000	50,73	11.085.000	35,63	8.129.737	48,71	10.080.000
IV. Veräußerung von Finanzvermögen	2.843.500	6,82	2.954.700	9,50	1.562.039	9,36	-111.200
V. Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0,00	2.000	0,01	0
<b>GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT</b>	<b>41.722.100</b>	<b>100,00</b>	<b>31.107.350</b>	<b>100,00</b>	<b>16.688.413</b>	<b>100,00</b>	<b>10.614.750</b>



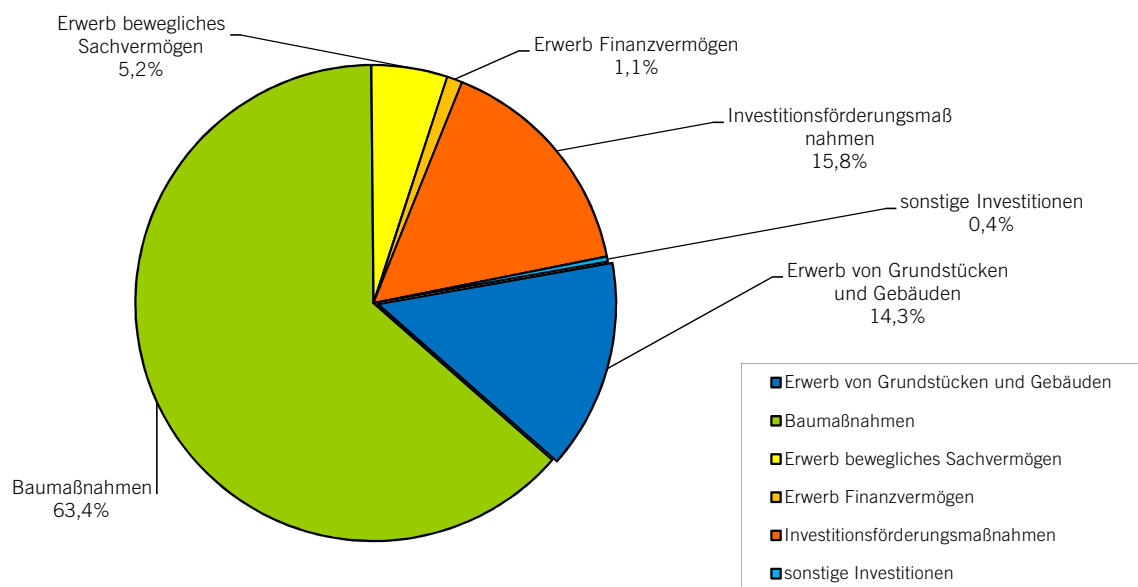
Die Mittel aus **Zuweisungen** des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauauszahlungen abhängig; sie wurden soweit als möglich festgestellt und zu Finanzierungszwecken eingeplant.

Im Jahr 2021 sind für **Grundstückserlöse** 21,1 Mio. EUR veranschlagt gegenüber 16,6 Mio. EUR im Jahr 2019. Der **Saldo im Grundstücksverkehr** beläuft sich auf rd. 12 Mio. EUR (Veräußerungserlöse 21,1 Mio. EUR abzgl. Grunderwerbe 9,1 Mio. EUR).

Die Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus dem Ankauf von potentiellen Wohnbau- und Gewerbeflächen, welche zu einem späteren Zeitpunkt wieder veräußert werden.

## Finanzhaushalt: Auszahlungen

	Plansatz	2021	Plansatz	2020	Rechn.erg.	2019	Veränderung 2021 / 2020
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.145.000	14,25	7.400.000	13,89	7.521.702	15,85	1.745.000
II. Baumaßnahmen	40.675.075	63,38	35.922.000	67,41	30.982.162	65,29	4.753.075
III. Erwerb bewegliches Sachvermögen	3.314.600	5,17	2.705.800	5,08	3.175.029	6,69	608.800
IV. Erwerb Finanzvermögen	675.000	1,05	675.000	1,27	2.046.821	4,31	0
V. Investitionsförderungsmaßnahmen	10.135.400	15,79	6.362.800	11,94	3.105.609	6,55	3.772.600
VI. sonstige Investitionen	229.000	0,36	226.000	0,42	618.526	1,30	3.000
<b>GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT</b>	<b>64.174.075</b>	<b>99,64</b>	<b>53.291.600</b>	<b>99,58</b>	<b>47.449.849</b>	<b>98,70</b>	<b>10.882.475</b>



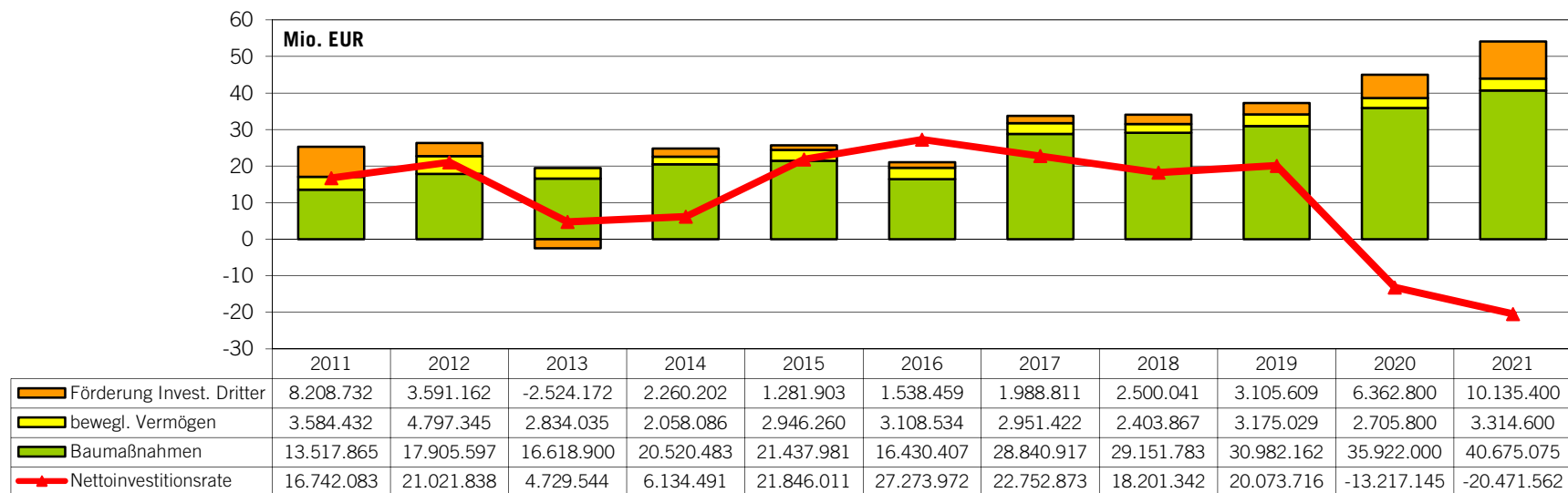
Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 40,68 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2020 ist dies eine Erhöhung um 4,76 Mio EUR.

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2021 mit 3,3 Mio. EUR um rd. 0,6 Mio. EUR über dem Niveau des Jahres 2020.

Weitere 10,1 Mio. EUR sind für die **Förderung von Investitionen Dritter** geplant.

Der **Erwerb von Finanzvermögen** besteht vor allem aus der Beteiligung an einem möglichen Zweckverband Stadtbahn mit 0,675 Mio. EUR.

## Investitionen und Nettoinvestitionsrate



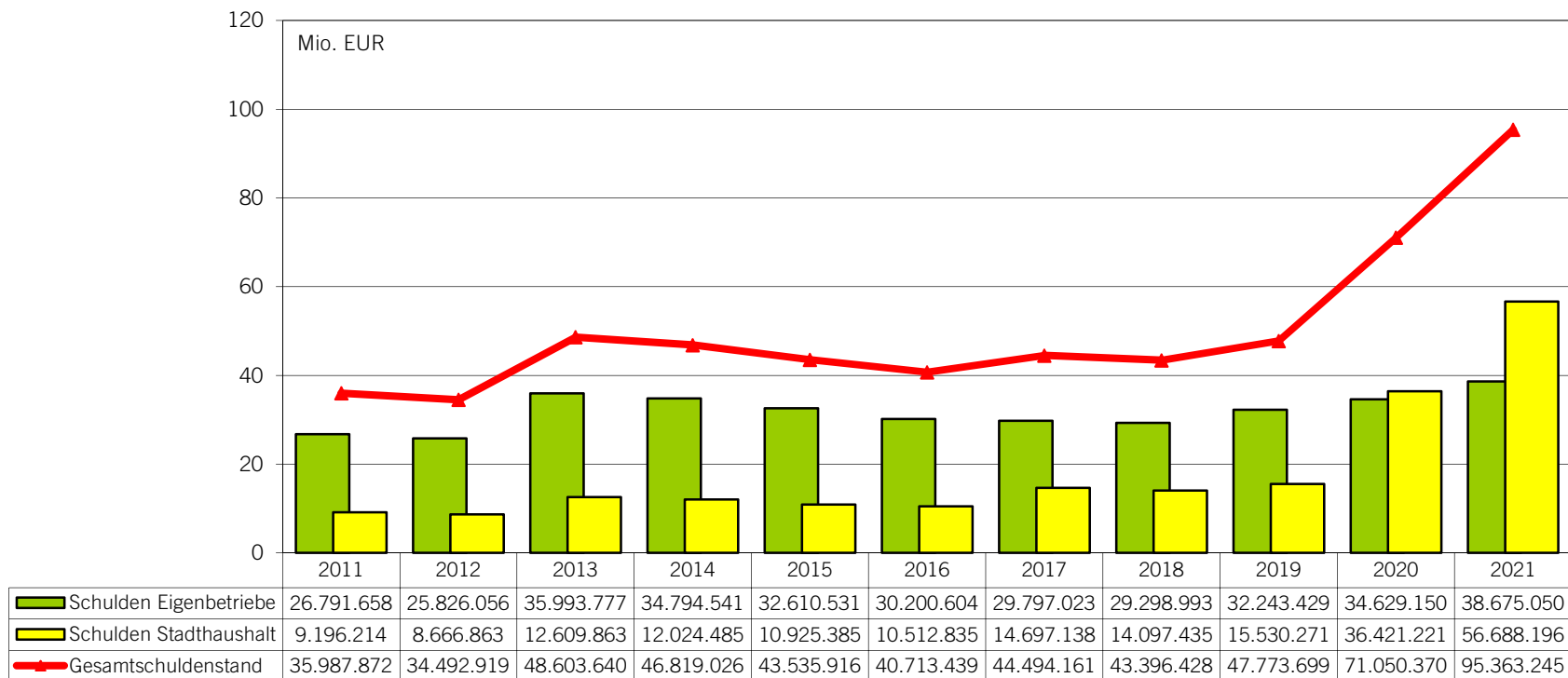
Die **Nettoinvestitionsrate** ist der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft dar.

Die **Bauauszahlungen** 2021 gliedern sich wie folgt:

Hochbau	22.115.000 EUR
Tiefbau/Grünflächen	14.458.000 EUR
übriger Bereich	4.102.075 EUR
	<u>40.675.075 EUR</u>

Die Mittel für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2021 mit 3,3 Mio. EUR um rd. 0,6 Mio. EUR über dem Niveau des Jahres 2020.

## Entwicklung des Schuldenstandes



Im Finanzhaushalt 2021 sind zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen Kreditaufnahmen von 22,45 Mio. EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich ein effektive planerischer Schuldenanstieg im städtischen Haushalt in Höhe von 20,3 Mio. EUR.

Durch Auflösung der Sonderrechnung Akademie für Darstellende Kunst zum 31.12.2013 wurde das zugehörige Darlehen in Höhe von 4,4 Mio. EUR damals dem Stadthaushalt zugeordnet.

Unter Hinzurechnung der externen Schulden des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEL) in Höhe von 27,7 Mio. EUR und der Schulden (Werklohnstundung) des Eigenbetriebs Tourismus und Events (TEL) in Höhe von 10,9 Mio. EUR ergibt sich ein **Gesamtschuldenstand** von rd. 95,4 Mio. EUR, dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** von rd. 1.020,96 EUR pro Einwohner.

**Kassenkredite**, die zur Sicherung der Liquidität dienen, können 2021 bis zu einer Höhe von 60 Mio. EUR aufgenommen werden.

# Haushaltsplan 2021

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	193.678.755	136.237.000	165.778.300
	30110000 Grundsteuer A	100.762	103.000	101.000
	30120000 Grundsteuer B	16.604.633	16.800.000	18.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	95.927.409	45.000.000	66.600.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-76.230	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.445.668	55.700.000	60.614.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.752.097	12.535.000	13.372.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.098.778	1.500.000	1.700.000
	30320000 Hundesteuer	319.850	385.000	385.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.505.788	4.214.000	4.706.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	77.944.663	101.978.350	76.044.950
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.859.505	44.674.800	38.758.300
	31110099 Rückstellung Schlüsselzuweisungen	16.000	2.998.000	2.207.000
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	9.541	10.500	10.500
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.070.052	22.320.000	802.300
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.585.696	1.889.500	2.099.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.774.245	3.213.850	3.327.000
	31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel	24.907.770	25.895.700	27.868.900
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	196.623	270.400	270.400
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	285.000	285.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	12.500	3.500	3.500
	31450010 Zuweis. lfd. Zwecke SWLB GmbH	5.000	0	61.900
	31450020 Zuweis. lfd. Zwecke Wohnungsbau Ludwigsb	6.819	0	5.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	177.912	215.500	139.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	37.994	48.000	75.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	284.677	153.600	131.650
	31910000 Leistungserstattung Bund f. ALG II	330	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.654.308	7.689.250	7.746.000
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	1.463.730	1.560.600	1.611.900
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	6.190.578	6.128.650	6.134.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.930.919	26.435.900	26.631.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.611.587	2.779.100	2.759.650
	33110010 Gebühren für Baugenehmigungen	2.293.353	1.650.000	1.700.000
	33210000 Benutzungsgebühren	12.254.445	14.912.800	15.214.250
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	1.231.515	1.200.500	1.068.000
	33210020 Erträge aus Sicherheitswachdienst	65.792	95.000	80.000
	33210031 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühr	938.517	890.000	870.000
	33210040 Parkgebühren	1.995.913	3.300.000	3.300.000
	33220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3	1.539.797	1.608.500	1.639.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.876.098	5.347.080	5.396.248
	34110000 Mieten und Pachten	2.828.879	2.552.480	2.593.248

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	34110001 Erbbauzins	483.677	470.000	483.000
	34110010 Nutzungsüberlassung	168.599	130.350	111.150
	34120000 Erbbauzins	1.254	0	0
	34210000 Verkaufserträge	1.173.411	1.170.550	1.284.450
	34210010 Verkaufserträge Kantine	288.202	309.900	272.200
	34210020 Verkaufserträge Mensen	258.299	208.000	228.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	369.698	500.800	348.400
	34610010 Schadenersätze	303.079	5.000	75.000
	34610020 Sponsoringerträge	1.000	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886.577	6.095.480	5.381.650
	34800000 Erstattungen vom Bund	818.127	387.050	739.500
	34810000 Erstattungen vom Land	13.746	8.400	468.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	839.233	2.834.700	1.164.400
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48.777	61.100	57.100
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	420.246	310.700	450.700
	34850000 Erstattungen von sonstigen verb. Unterne	108.833	76.200	53.100
	34850010 Erstattungen von SWLB	524.432	440.050	543.550
	34850020 Erstattungen von WBL	23.418	41.800	50.100
	34850030 Erstattungen von SEL	879.180	1.016.300	893.600
	34850040 Erstattungen von TEL	601.533	630.200	645.900
	34860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	111.150	36.780	26.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	272.349	164.200	188.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	225.553	88.000	100.600
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.100.520	3.460.940	1.938.240
	36150000 Zinsertr.v.verb.Untern,Beteil.,SoVerm.	1.582.913	1.549.240	1.522.340
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	110.666	20.000	20.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	13.874	13.200	11.900
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Untern./Beteil.	38.833	1.528.500	29.000
	36990000 Sonstige Finanzerträge	354.234	350.000	355.000
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.852.043	3.505.250	4.275.010
	37110099 Aktiviere Eigenleistungen	3.852.043	3.505.250	4.275.010
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.576.259	9.879.450	10.433.180
	35110000 Konzessionsabgaben	4.660.351	4.550.000	4.550.000
	35210000 Erstattung von Umsatzsteuer	421.381	0	0
	35210010 Erstattung Körperschaftsteuer	4.703	0	0
	35210015 Erstattung Körperschaftsteuer-Solizuschl	259	0	0
	35210020 Erstattung Gewerbesteuer	215	0	0
	35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	2.697.102	3.815.000	3.815.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	655.496	975.000	1.977.000
	35620010 Pfändungsgebühren	42.479	32.000	32.000
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	32.000	0	0
	35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderungen	41.004	500.000	50.000
	35837000 Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stif	4.115	0	0

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	9.360	0	2.430
	35910000 Vermischte Erträge	6.911	6.650	5.950
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	882	800	800
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327.500.142</b>	<b>300.628.700</b>	<b>303.625.278</b>
12	- Personalaufwendungen	-89.426.804	-97.189.600	-98.591.300
	40110000 Beamte	-11.832.630	-13.362.400	-12.476.500
	40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	-35.389	-48.000	-41.000
	40120000 Beschäftigte	-53.055.244	-57.320.500	-59.489.300
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-171.812	-192.000	-164.000
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-239.505	-212.400	-287.200
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-7.580.091	-8.319.300	-7.928.500
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-4.866.795	-5.467.400	-5.602.800
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-2.020	-3.200	-27.800
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-10.820.810	-11.663.400	-12.020.700
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-48.442	-46.300	-83.400
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-647.067	-700.000	-700.000
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	-127.000	145.300	229.900
13	- Versorgungsaufwendungen	-382.166	-270.000	-375.000
	41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	-7.117	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-375.049	-270.000	-375.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.705.008	-55.469.695	-54.170.045
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-8.770.015	-7.850.350	-6.152.300
	42110020 Grundstücksunterhaltung	-87.351	-112.500	-80.500
	42110030 Wartungsverträge	-823.311	-888.600	-930.400
	42120010 Instandsetzung	-2.991.402	-2.844.500	-3.328.500
	42120020 Verkehrstechnik	-494.615	-481.350	-576.250
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-3.845.447	-3.784.535	-3.914.635
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-352.622	-342.350	-355.750
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-405.125	-334.100	-418.480
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-1.023.970	-952.650	-1.129.250
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-1.238.806	-1.287.950	-680.950
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-210.516	-149.250	-149.140
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-769.098	-1.370.350	-1.888.150
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-367.600	-283.610	-340.600
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-4.229.758	-5.502.200	-5.298.300
	42320000 Leasing	-197.566	-182.800	-176.800
	42410000 Strom	-1.806.134	-1.702.645	-2.147.100
	42410010 Gas	-763.796	-630.000	-700.000
	42410020 Fernwärme	-1.111.127	-1.010.000	-1.250.000
	42410030 Öl	-30.022	-30.000	-30.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-238.856	-259.400	-327.050
	42410055 Wasser	-428.892	-375.000	-458.000
	42410060 Abwasser	-128.264	-141.900	-132.200



# Haushaltsplan 2021

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	42410070 Straßenentwässerungsanteil	-973.028	-1.097.000	-1.097.700
	42410080 Fremdreinigung	-2.027.381	-1.877.450	-2.566.000
	42410090 Sonderreinigung	-125.583	-101.000	-131.000
	42410100 Glasreinigung	-65.901	-80.000	-70.000
	42410110 Vertretungsleistung Reinigung	-123.851	-191.600	-150.000
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-273.443	-345.000	-360.000
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-110.784	-140.100	-132.100
	42410140 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	-156.702	-183.500	-160.000
	42410150 Wach- und Schließdienst	-103.811	-100.300	-130.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-771.056	-832.500	-837.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-221.038	-250.200	-264.520
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-723.303	-902.180	-777.950
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-209.716	-131.400	-158.800
	42710000 Umzugskosten	-159.605	-187.800	-98.000
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-665.726	-621.650	-546.200
	42710020 Projektaufwendungen	-1.241.935	-2.913.600	-1.856.900
	42710030 Honorare/Vergütungen	-5.232.268	-4.694.320	-4.926.300
	42710032 Abzugsteuer	-3.272	0	0
	42710034 Abzugsteuer Solidaritätszuschlag	-179	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-121.864	-178.700	-103.900
	42710050 Honorare: Reisekosten	-75.100	-67.200	-66.150
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-13.771	-8.650	-3.600
	42710070 Dozentenfortbildung	-2.091	-5.900	-3.400
	42710080 Empfänge, Tagungen, Ehrungen	-196.289	-132.650	-102.500
	42710090 Erwerb Medien Bibliothek	-291.454	-294.700	-236.500
	42710100 Aufwendungen für EDV	-1.473.349	-1.620.210	-1.768.510
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.372.511	-1.276.900	-1.336.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-17.987	-15.200	-11.260
	42710130 Besondere schulische Aufwendungen	-1.150.348	-1.581.700	-532.300
	42710140 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-30.740	-41.900	-35.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-372.701	-632.100	-318.950
	42750000 Lernmittel	-765.519	-745.400	-685.550
	42810000 Verbrauch von Vorräten	-617.040	-714.500	-661.500
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-3.701.367	-2.988.345	-3.576.700
15	- Abschreibungen	-24.245.092	-25.806.550	-26.766.700
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-273.636	-195.450	-304.100
	47112000 AfA unbebaute und bebaute Grundstücke	-534	-29.050	-500
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.554.374	-8.223.800	-8.163.200
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-11.008.231	-11.195.150	-12.023.400
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-26.198	-28.650	-28.500
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-325.354	-323.400	-382.800
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-751.081	-800.450	-879.700
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.699.185	-1.503.450	-1.642.700

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-494.151	-1.330.000	-1.050.000
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-478.464	-458.400	-469.500
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-30	0	0
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-147	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-10.792	-52.500	-52.500
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-1.022.760	-1.035.000	-1.035.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-600.156	-631.250	-734.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-430.476	-394.500	-380.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-298.102	-282.000	-263.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-88.528	-64.000	-64.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-27.114	-27.000	-32.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.478	-1.500	-1.500
	45931020 Negativzinsen	-15.254	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-137.711.725	-132.593.125	-142.273.225
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-880	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-1.735	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-31.938	-40.000	-40.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.191.832	-1.263.000	-889.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-7.132.562	-8.726.300	-9.061.500
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-84.490	-66.000	-133.400
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-35.076.681	-36.390.825	-38.919.025
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-15.290.437	-4.091.000	-5.901.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-35.316.072	-37.871.000	-40.252.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	5.000	970.000	714.000
	43720000 Kreisumlage	-42.897.176	-45.759.000	-47.795.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-654.211	-670.000	-680.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	-25.000	1.319.000	1.003.000
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-8.712	0	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	0	0	-309.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.433.179	-9.823.905	-10.226.930
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.428	-6.000	-4.500
	44110010 Stellenausschreibungen	-519.550	-228.130	-238.150
	44110030 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-670	-1.000	-1.000
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-514.926	-468.720	-516.100
	44210010 Ausrückgelder	-156.540	-170.000	-160.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	-165.937	-180.000	-170.000
	44291000 Leiharbeitskräfte	-198.773	-102.000	-72.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	-17.300
	44293000 Gebühren und Entgelte	-5.891	-6.250	-9.400
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-511.757	-731.650	-483.100
	44295000 Schülerbeförderung	-139.305	-125.000	-227.000
	44296000 Verfügungsmittel	-2.593	-4.000	-2.500

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-176.154	-182.850	-179.130
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-379.659	-375.525	-342.840
	44310010 Bekanntmachungen	-136.553	-81.525	-84.500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-722.144	-718.170	-843.890
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-36.505	-4.000	-4.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-121.821	-139.075	-133.970
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-1.274.451	-1.302.950	-1.182.550
	44410000 Umsatzsteuer	-308.424	0	0
	44410020 Körperschaftsteuer	-69.179	-4.000	-16.500
	44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-3.805	0	-500
	44410040 Gewerbesteuer	-29.168	0	-16.500
	44410050 Kapitalertragsteuer	-5.399	0	-9.000
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	-297	0	-500
	44410070 Versicherungen	-964.020	-965.330	-967.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-180.896	-137.500	-140.000
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	-200	-200
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-2.160.619	-2.000.000	-2.215.000
	44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb SEL	0	-71.250	-60.000
	44550040 Erstattungen an Eigenbetrieb TEL	0	-35.000	-35.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-3.897	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-6.000	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-199.993	-72.500	-91.900
	44810000 Bußgelder	-220	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-1.415.132	-700.000	-1.000.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	-200	-200
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftungen	-22.474	-5.080	-2.500
	44980000 Deckungsreserve	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.334.450</b>	<b>-321.547.375</b>	<b>-332.783.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.165.693</b>	<b>-20.918.675</b>	<b>-29.158.422</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	7.473.596	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	8.320	0	0
	53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke/Gebäude	7.449.696	0	0
	53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen	15.581	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-365.232	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-285.936	0	0
	53210000 Aufwand Veräußerung Grundstücke/Gebäude	-46.933	0	0
	53210010 man. Aufwand Veräußerung Grundstücke/Geb	-8.946	0	0
	53220000 Aufwand Veräußerung von bewegl. Vermögen	-23.417	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>7.108.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>18.274.057</b>	<b>-20.918.675</b>	<b>-29.158.422</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-11.165.693	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	20.918.675	16.199.998
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-7.108.364	0	0
32	Verr. Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit Rücklage Überschüsse Sonderergeb.	0	0	12.958.424

# Haushaltsplan 2021

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	187.444.218	136.237.000	165.778.300	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.083.281	98.980.350	73.837.950	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.406.523	26.745.900	26.961.700	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.846.468	5.347.080	5.396.248	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.195.628	6.095.480	5.381.650	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.091.017	3.460.940	1.938.240	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.363.833	9.379.450	10.380.750	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.430.969</b>	<b>286.246.200</b>	<b>289.674.838</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-89.276.287	-97.334.900	-98.821.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-361.112	-270.000	-375.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.874.833	-55.469.695	-54.170.045	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-430.298	-394.500	-380.500	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-135.420.478	-134.882.125	-143.990.225	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.777.331	-9.818.825	-10.224.430	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.140.338</b>	<b>-298.170.045</b>	<b>-307.961.400</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>21.290.631</b>	<b>-11.923.845</b>	<b>-18.286.562</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.003.480	14.982.650	15.883.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	991.157	2.085.000	1.830.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.129.737	11.085.000	21.165.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.562.039	2.954.700	2.843.500	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.688.413</b>	<b>31.107.350</b>	<b>41.722.100</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.521.702	-7.400.000	-9.145.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.982.162	-35.922.000	-40.675.075	-108.245.317
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-17.200.710	-18.424.000	-18.916.000	-56.946.000
	78710500 Außenanlagen	-1.025.579	-1.295.000	-1.574.000	-2.916.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-78.553	-1.994.000	-1.625.000	-5.201.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-12.677.319	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-6.545.000	-10.410.000	-37.314.000
	78720674 Grün und Freiflächen	0	-2.330.000	-3.680.000	-3.319.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-630.000	-368.000	-1.089.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	-4.704.000	-4.102.075	-1.460.317
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.175.029	-2.705.800	-3.314.600	-150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.046.821	-675.000	-675.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.105.609	-6.362.800	-10.135.400	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-618.526	-226.000	-229.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.449.849</b>	<b>-53.291.600</b>	<b>-64.174.075</b>	<b>-108.395.317</b>

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.761.436	-22.184.250	-22.451.975	-108.395.317
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.470.805	-34.108.095	-40.738.537	-108.395.317
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.825.000	22.184.250	22.451.975	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-15.391.915	-1.293.300	-2.185.000	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-566.915	20.890.950	20.266.975	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-10.037.720	-13.217.145	-20.471.562	-108.395.317
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	-19.958.677	-20.004.535	0

## Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	7.354.598	3.059.800	39.524.353-	29.185.783-	441.685-	10.991.845-	67.258.841	6.786.094-	0	9.256.521-
12	Sicherheit und Ordnung	3.746.320	3.491.000	10.504.673-	1.509.052-	247.720-	1.883.649-	4.204	5.599.467-	0	12.503.037-
1260	Brandschutz	1.113.500	1.000	3.388.168-	537.500-	20.500-	737.600-	0	1.717.977-	0	5.287.244-
21	Schulträgeraufgaben	10.899.209	50	8.185.201-	4.231.909-	445.450-	2.557.289-	0	16.713.123-	0	21.233.714-
25	Museen, Archiv, Zoo	75.400	0	894.088-	205.510-	0	182.408-	0	634.132-	0	1.840.738-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.102.200	0	312.259-	1.519.630-	1.416.600-	28.222-	0	667.527-	0	2.842.039-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.007.204	1.000	3.786.263-	2.137.312-	8.000-	406.781-	288.800	3.434.623-	0	6.475.975-
28	Sonstige Kulturpflege	23.000	0	309.266-	77.850-	1.095.100-	4.163-	0	426.717-	0	1.890.096-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	2.700-
31	Soziale Hilfen	4.138.180	10.970	2.302.106-	326.686-	219.730-	254.689-	0	3.256.085-	0	2.210.146-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	42.000	0	5.557-	1.210-	36.510-	148-	0	3.248-	0	4.674-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.250.437	0	18.974.132-	1.792.588-	33.582.500-	844.937-	0	7.035.561-	0	31.979.281-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	29.943.035	0	17.747.843-	1.705.287-	32.302.400-	817.325-	0	6.388.010-	0	29.017.831-
41	Gesundheitsdienste	4.300	0	102.825-	40.575-	0	1.940-	0	35.942-	0	176.982-
42	Sport und Bäder	325.100	0	459.747-	298.975-	956.800-	375.160-	0	5.488.370-	0	7.253.951-
4240	Bäder	77.000	0	0	11.800-	0	0	0	213.594-	0	148.394-
4241	Sportstätten	243.800	0	218.000-	202.700-	0	290.040-	0	5.143.396-	0	5.610.336-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.562.900	0	5.564.208-	2.521.834-	1.359.000-	610.871-	0	2.186.283-	0	10.679.295-

# Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.918.600	224.800	1.973.652-	97.662-	181.040-	71.840-	217.153	836.164-	0	799.805-
53	Ver- und Entsorgung	0	5.884.500	0	0	0	500-	0	0	0	5.884.000
5380	Abwasserbeseitigung	0	1.004.100	0	0	0	0	0	0	0	1.004.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.086.390	1.596.330	1.708.449-	6.534.256-	529.000-	13.964.768-	60.051	10.352.607-	0	20.346.310-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.900	0	103.931-	124.929-	529.000-	56.821-	0	57.879-	0	839.660-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.008.342	787.080	2.829.975-	2.492.039-	129.000-	1.628.396-	300.000	4.863.070-	0	7.847.059-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.759.344	0	1.025.239-	813.092-	44.000-	355.297-	300.000	1.750.229-	0	928.513-
56	Umweltschutz	930.768	0	1.146.459-	771.134-	0	166.821-	632.341	309.124-	0	830.429-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	388.643-	427.250-	8.747.900-	23.850-	85.361	221.860-	0	9.724.143-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.767.600	167.369.200	0	0	92.911.000-	3.376.000-	0	0	0	112.849.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	41.767.600	167.328.300	0	0	92.911.000-	2.050.000-	0	0	0	114.134.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.900	0	0	0	1.326.000-	0	0	0	1.285.100-
	<b>Summe</b>	<b>121.200.548</b>	<b>182.424.730</b>	<b>98.966.300-</b>	<b>54.170.045-</b>	<b>142.273.225-</b>	<b>37.374.130-</b>	<b>68.846.750</b>	<b>68.846.750-</b>	<b>0</b>	<b>29.158.422-</b>
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	793.650	100	3.236.888-	1.132.110-	524.075-	631.550-	3.849.855	543.124-	0	1.424.143-
TH_05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	31.400	0	933.543-	352.980-	0	46.630-	547.077	333.182-	0	1.087.859-
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	23.600	1.500	1.007.385-	186.800-	0	414.200-	1.787.406	204.120-	0	0
TH_10	FB Organisation und Personal	1.262.500	0	12.123.596-	3.826.250-	293.500-	1.042.410-	16.300.276	1.542.931-	0	1.265.910-
TH_14	FB Revision	108.200	0	876.145-	22.100-	0	25.100-	949.303	134.158-	0	0
TH_17	FB Bürgerschaftliches Engagement, Soziales & Wohnen	3.550.500	1.600	3.280.175-	391.400-	251.400-	199.050-	106.009	3.499.319-	0	3.963.234-

# Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TH_20	FB Finanzen	88.800	865.500	2.979.026-	504.800-	35.000-	262.660-	2.775.523	570.650-	0	622.313-
TH_23	FB Liegenschaften	1.080.600	0	841.245-	221.050-	0	47.270-	34.710	442.115-	0	436.370-
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	1.699.500	3.790.000	5.195.790-	688.320-	227.200-	474.050-	1.008.967	3.063.813-	0	3.150.705-
TH_33	FB Bürgerdienste	1.657.500	0	2.590.732-	446.650-	0	945.010-	81.869	1.344.630-	0	3.587.653-
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.113.500	1.000	3.388.168-	537.500-	20.500-	737.600-	0	1.717.977-	0	5.287.244-
TH_41	FB Kunst und Kultur	1.719.700	0	1.821.898-	2.162.300-	2.514.400-	265.400-	376.296	2.822.769-	0	7.490.772-
TH_48	FB Bildung und Familie	43.632.350	1.050	30.491.181-	7.758.300-	34.035.950-	3.735.600-	1.621.129	27.320.050-	0	58.086.552-
TH_55	FB Sport und Gesundheit	329.400	0	562.572-	339.550-	956.800-	377.100-	31.309	5.555.620-	0	7.430.933-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	2.898.400	25.000	3.053.875-	427.600-	1.180.000-	479.500-	275.066	1.326.604-	0	3.269.113-
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	266.100	0	3.231.933-	985.220-	0	107.950-	4.872	1.172.070-	0	5.226.202-
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	717.900	0	1.213.087-	1.451.000-	889.000-	206.950-	115.367	731.286-	0	3.658.055-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	3.398.948	1.891.600	7.761.145-	21.156.300-	0	7.661.200-	28.437.442	2.288.991-	0	5.139.646-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	14.025.600	2.383.410	4.587.443-	8.761.315-	129.000-	15.487.780-	424.032	10.987.251-	0	23.119.748-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	1.032.800	0	9.790.472-	2.814.000-	0	848.100-	13.489.160	6.614.958-	0	5.545.569-
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.769.600	173.463.970	0	4.500-	101.216.400-	3.379.020-	0	50-	0	110.633.600
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>121.200.548</b>	<b>182.424.730</b>	<b>98.966.300-</b>	<b>54.170.045-</b>	<b>142.273.225-</b>	<b>37.374.130-</b>	<b>72.215.667</b>	<b>72.215.667-</b>	<b>0</b>	<b>29.158.422-</b>



# Haushaltsplan 2021

## Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	61.613.897-	21.160.000	11.865.700-	52.319.597-	0	0	52.319.597-	2.914.000-
12	Sicherheit und Ordnung	5.569.780-	368.000	1.218.000-	6.419.780-	0	0	6.419.780-	150.000-
1260	Brandschutz	3.063.000-	368.000	1.178.000-	3.873.000-	0	0	3.873.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	3.341.250	1.726.000	14.980.100-	9.912.850-	0	0	9.912.850-	23.890.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.069.700-	0	3.000-	1.072.700-	0	0	1.072.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.133.600-	0	0	2.133.600-	0	0	2.133.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.035.150-	0	110.800-	3.145.950-	0	0	3.145.950-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.315.700-	0	0	1.315.700-	0	0	1.315.700-	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	2.700-	0	160.000-	162.700-	0	0	162.700-	0
31	Soziale Hilfen	1.229.570	0	31.000-	1.198.570	0	0	1.198.570	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.520.450-	450.000	3.419.000-	23.489.450-	0	0	23.489.450-	816.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	18.278.900-	210.000	3.168.000-	21.236.900-	0	0	21.236.900-	481.000-
41	Gesundheitsdienste	107.050-	0	0	107.050-	0	0	107.050-	0
42	Sport und Bäder	1.223.900-	0	639.000-	1.862.900-	0	0	1.862.900-	9.437.000-
4240	Bäder	65.200	0	0	65.200	0	0	65.200	0
4241	Sportstätten	108.500-	0	579.000-	687.500-	0	0	687.500-	9.437.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.453.510-	6.753.000	9.241.500-	9.942.010-	0	0	9.942.010-	0
52	Bauen und Wohnen	250.000	1.183.400	0	1.433.400	0	0	1.433.400	0
53	Ver- und Entsorgung	5.884.000	1.600.000	0	7.484.000	0	0	7.484.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.004.100	1.600.000	0	2.604.100	0	0	2.604.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.209.625-	3.714.000	10.095.000-	12.590.625-	0	0	12.590.625-	34.589.000-

# Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	683.650-	0	375.000-	1.058.650-	0	0	1.058.650-	789.000-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.985.080-	836.300	4.036.000-	5.184.780-	0	0	5.184.780-	4.358.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.186.150	0	431.000-	755.150	0	0	755.150	1.089.000-
56	Umweltschutz	858.700-	2.847.600	4.418.075-	2.429.175-	0	0	2.429.175-	1.460.317-
57	Wirtschaft und Tourismus	9.504.200-	0	40.000-	9.544.200-	0	0	9.544.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.925.800	48.800	70.000-	109.904.600	22.451.975	2.185.000-	130.171.575	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	111.210.900	0	70.000-	111.140.900	0	0	111.140.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.285.100-	48.800	0	1.236.300-	22.451.975	2.185.000-	19.030.675	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	16.314.140-	1.035.000	3.846.900-	19.126.040-	0	0	19.126.040-	30.781.000-
	<b>Summe</b>	<b>18.286.562-</b>	<b>41.722.100</b>	<b>64.174.075-</b>	<b>40.738.537-</b>	<b>22.451.975</b>	<b>2.185.000-</b>	<b>20.471.562-</b>	<b>108.395.317-</b>
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	4.522.385-	0	79.000-	4.601.385-	0	0	4.601.385-	300.000-
TH_05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	1.361.510-	0	8.000-	1.369.510-	0	0	1.369.510-	0
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	1.565.000-	0	4.000-	1.569.000-	0	0	1.569.000-	0
TH_10	FB Organisation und Personal	16.256.360-	0	505.500-	16.761.860-	0	0	16.761.860-	0
TH_14	FB Revision	785.900-	0	1.600-	787.500-	0	0	787.500-	0
TH_17	FB Bürgerschaftliches Engagement, Soziales & Wohnen	514.050-	0	34.600-	548.650-	0	0	548.650-	0
TH_20	FB Finanzen	2.715.560-	0	6.500-	2.722.060-	0	0	2.722.060-	0
TH_23	FB Liegenschaften	51.480	21.150.000	9.150.000-	12.051.480	0	0	12.051.480	0
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	924.970-	0	120.000-	1.044.970-	0	0	1.044.970-	150.000-
TH_33	FB Bürgerdienste	2.254.260-	0	11.400-	2.265.660-	0	0	2.265.660-	0
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	3.225.000-	368.000	1.178.000-	4.035.000-	0	0	4.035.000-	0
TH_41	FB Kunst und Kultur	4.934.100-	0	199.000-	5.133.100-	0	0	5.133.100-	0

# Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH_48	FB Bildung und Familie	30.231.850-	3.201.000	22.111.900-	49.142.750-	0	0	49.142.750-	55.487.000-
TH_55	FB Sport und Gesundheit	1.554.350-	0	639.000-	2.193.350-	0	0	2.193.350-	9.437.000-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	1.932.900-	6.763.000	8.536.000-	3.705.900-	0	0	3.705.900-	0
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	3.969.470-	0	66.500-	4.035.970-	0	0	4.035.970-	0
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	3.038.550-	2.857.600	5.509.075-	5.690.025-	0	0	5.690.025-	2.249.317-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	26.503.052-	0	1.253.000-	27.756.052-	0	0	27.756.052-	2.614.000-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	8.022.995-	4.550.300	13.776.000-	17.248.695-	0	0	17.248.695-	38.158.000-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	11.735.500-	10.000	915.000-	12.640.500-	0	0	12.640.500-	0
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	107.709.720	2.822.200	70.000-	110.461.920	22.451.975	2.185.000-	130.728.895	0
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>18.286.562-</b>	<b>41.722.100</b>	<b>64.174.075-</b>	<b>40.738.537-</b>	<b>22.451.975</b>	<b>2.185.000-</b>	<b>20.471.562-</b>	<b>108.395.317-</b>



# Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk)

## 1. Budgets und Deckungsfähigkeiten

### 1.1 Rechtsgrundlagen

- § 4 GemHVO - Teilhaushalte, Budgets
- § 18 GemHVO - Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 19 GemHVO - Zweckbindung
- § 20 GemHVO – Deckungsfähigkeit
- § 21 GemHVO Übertragbarkeit

### 1.2 Ausgestaltung bei der Stadt Ludwigsburg

Der Haushaltsplan der Stadt Ludwigsburg ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und in Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche primär beplanten bzw. zu bebuchenden Sachkonten sowie die Internen Leistungsverrechnungen (Kostenarten 3811\* und 4811\*) in den Teilhaushalten bilden die grundlegenden Budgets gemäß § 4 GemHVO. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Verteilung von Verantwortlichkeiten wurden teilweise Unterbudgets gebildet.

Unterbudgets bestehen aus sämtlichen Sachkonten in Kombination mit folgenden Kontierungsobjekten:

- Profitcenter (Produktgruppen)
- Kostenstellen
- Kostenstellengruppen

Sämtliche Unterbudgets eines Teilhaushaltes bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Teilhaushaltes.

Je Budget/Unterbudget werden für den Sachaufwand Budgeteinheiten gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Die Budgeteinheiten umfassen grundsätzlich die Kontengruppen der ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 42), Transferaufwendungen (Kontenklasse 43) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 44).

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug entspricht.

### **1.2.1 Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets**

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.

### **1.2.2 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets**

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Teilhaushalt sind folgende Konten bzw. Kontengruppen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb einer Budgeteinheit generell ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 40\* und 41\*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgeteinheiten enthalten und sind nur dann mit Aufwand für Sach- und Dienstleistungen deckungsfähig, wenn keine Auswirkungen auf den Stellenplan entstehen. Damit soll vermieden werden, dass durch die Umschichtung von Sachmitteln Dauerschuldverhältnisse (unbefristete Beschäftigungen) entstehen, die die Folgejahre binden.
- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen (Konten 92\* und 96\*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgeteinheiten enthalten.
- Aktivierte Eigenleistungen (Konten 3711\*) führen zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils leistenden Produktgruppe. Diese Verbesserung ist jedoch zahlungsunwirksam und ermächtigt somit auch zu keinem zahlungswirksamen Mehraufwand. Aus diesem Grund sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Budgeteinheiten enthalten.
- Die planmäßigen Abschreibungen (Konten 47\*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten (Konten 316\* und 357\*) sind über alle Teilhaushalte hinweg mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen unecht deckungsfähig.
- Aktivierte Eigenleistungen und planmäßige Abschreibungen können durch die allgemeinen Deckungsmittel des Haushaltes (vor allem durch den Teilhaushalt 90) gedeckt werden.
- Straßenentwässerungsanteile (Konto 42440010)
- Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (Konten 3582\*)
- Bildung und Auflösung von Rücklagen bei rechtl. Unselbständigen Stiftungen (Konto 35873\* bzw. 44922\*)

### **1.3 Unechte Deckungsfähigkeiten / Zweckbindung von Mitteln**

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen erhöhen jeweils die nach ihrer Zweckbestimmung veranschlagten Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.

Im THH 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen unecht deckungsfähig.

## **1.4 Einseitige Deckungsfähigkeit**

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden gemäß § 20 GemHVO grundsätzlich zu Gunsten von Auszahlungen der Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zudem wird der Fachbereich Finanzen in Ausnahmefällen dazu ermächtigt, Korrekturen zwischen der ursprünglichen Veranschlagung der Planansätze und der tatsächlichen Bewirtschaftung zu berichtigen (z.B. gesetzliche Neuregelung der GwG-Grenze).

## **1.5 Überschreitungen bei Investitionsmaßnahmen**

Verschiebungen innerhalb eines Investitionsauftrages/einer Investitionsmaßnahme zwischen verschiedenen Kostenarten/Sachkonten sind möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden und keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht (Deckungsfähigkeit). Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

Bei über- oder außerplanmäßigen Überschreitungen der genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme hat eine Deckung über Kostenunterschreitungen (echte Einsparungen) bei anderen Maßnahmen zu erfolgen. (Vgl. auch Ziffer 3).

Bei Veränderungen im Mittelabfluss (d.h. Gesamtkosten der Maßnahmen sind davon nicht tangiert) sind Auszahlungen zwischen Investitionsmaßnahmen innerhalb der jeweiligen Bewirtschaftungszuständigkeiten gegenseitig deckungsfähig, insbesondere bei Aufwendungen für Hochbaumaßnahmen (Konto 78710000) und Tiefbaumaßnahmen (Konten 78710600 und 7872\*).

## **1.6 Übertragbarkeit**

Die nicht verbrauchten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

## **2. Mindererträge und Mindereinzahlungen**

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Produktgruppe bzw. des Teilhaushalts, bei dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts. Mindereinzahlungen aus zahlungswirksamen Mindererträgen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt beeinflussen den geplanten Liquiditätssaldo.

Die Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortlichen haben veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich dem Fachbereich Finanzen zu melden.

Gleichzeitig sollen in der betroffenen Produktgruppe bzw. im Teilhaushalt, unter Berücksichtigung der Ziele, Gegenmaßnahmen z.B. in Form von Einsparungen getroffen werden, um das geplante Finanzergebnis zu erreichen. Zweckgebundene Mehrerträge oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus In-

vestitionstätigkeit sind nicht anrechenbar. Können die erforderlichen Einsparungen nicht vorgenommen werden, sind sie bei den übrigen Produktgruppen innerhalb des Teilhaushalts zu erbringen. Ist auch dies nicht möglich, hat der zuständige Dezernent die Deckung zu bestimmen. Kann der erforderliche Ausgleich auch auf Dezernatsebene nicht erbracht werden, entscheidet der Oberbürgermeister.

### **3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die damit verbundene Zielerreichung nicht gefährdet sind. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung.

### **4. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten und ggf. von der Rechtsaufsicht genehmigten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

### **5. Weitere Grundsätze**

Für Mehraufwendungen bei kalkulatorischen Kosten, der Durchführung des inneren Verrechnungsverkehrs und im Zuge des Rechnungsabschlusses ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Korrekturen und Anpassungen vorzunehmen.

Die bisherigen Erfahrungen im Vollzug des doppischen Haushaltsplans haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird der Fachbereich Finanzen ermächtigt gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

In einigen Bereichen der Stadtverwaltung werden Zukunftsprojekte zentral erarbeitet, weiterentwickelt und in diesem Zusammenhang auch Fördermittel beantragt. Daher erfolgt die Veranschlagung der Planansätze zentral direkt bei diesen Bereichen.

Die Ausführung und Umsetzung erfolgt jedoch bei den zuständigen Fachbereichen bzw. Eigenbetrieben/Eigengesellschaften, so dass dort die Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwände/Auszahlungen verbucht werden.



Um die Deckung für die Umsetzung dieser Projekte sicherzustellen, werden die Budgetmittel folgender Bereiche sowohl konsumtiv als auch investiv für gegenseitig deckungsfähig mit den umzusetzenden Maßnahmen erklärt. Die Verwaltung wird ermächtigt, unabhängig von den jeweiligen Wertgrenzen der Hauptsatzung die Mittelumschichtungen per Verfügung vorzunehmen.

Diese Regelung gilt für folgende Bereiche:

- TH 63: PG 5470 ÖPNV  
PG 5610-063 Nachhaltige Mobilität



# Teilhaushalte

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den  
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2021.



# Haushaltsplan 2021

TH\_01

Dezernate I, II, III, IV

## Teilhaushaltsverantwortung:

Herr OBM Dr. Knecht, Herr EBM Seigfried, Herr BM Ilk, Frau BM Schwarz

## Produktgruppen:

11.10	Verwaltungsleitung
11.14-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Stabsstelle Gleichstellung
11.23	Stabsstelle Justizariat
56.10-001	Stabsstelle Klima, Energie und Europa
57.10	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

## Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	--- <sup>1)</sup>	33,70	34,20
2.	Erträge in EUR	559.776	809.300	793.750
3.	Aufwendungen in EUR	-5.218.407	-5.667.266	-5.524.623

### Allgemeine Hinweise:

Durch die organisatorische Weiterentwicklung der Stadtverwaltung (Vorlage 234/18) wurde zum 01.01.2019 ein viertes Dezernat eingerichtet. Zeitgleich wurden auch die Bereiche *Gleichstellung* sowie *Klima, Energie und Europa* und das *Justizariat* jeweils als Stabsstellen dem Teilhaushalt 01 zugeordnet.

Mit Wirkung zum 01.01.2020 wurde der Bereich der *Wirtschaftsförderung* ebenfalls organisatorisch als Stabsstelle im Teilhaushalt 01 implementiert und wird durch den Umzug der Produktgruppe (57.10) bereits im Ergebnis 2019 hier abgebildet.

<sup>1)</sup> Aufgrund umfangreicher organisatorischer Veränderungen keine Ermittlung dieser Kennzahl möglich.

## Haushaltsplan 2021

TH\_01

Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.657	648.200	683.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.207	59.700	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.911	100.900	109.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>559.776</b>	<b>809.300</b>	<b>793.750</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.059.841	-3.184.811	-3.236.888
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.476	-1.213.930	-1.132.110
15	- Abschreibungen	-55.479	-63.350	-55.000
17	- Transferaufwendungen	-480.432	-626.075	-524.075
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562.177	-579.100	-576.550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.218.407</b>	<b>-5.667.266</b>	<b>-5.524.623</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.658.631</b>	<b>-4.857.966</b>	<b>-4.730.873</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.792.024	3.806.107	3.849.855
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-493.382	-380.280	-543.124
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.298.643</b>	<b>3.425.826</b>	<b>3.306.731</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.359.988</b>	<b>-1.432.139</b>	<b>-1.424.143</b>

# Haushaltsplan 2021

TH\_01

Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	565.942	809.300	793.750	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.874.877	-5.603.916	-5.316.135	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.308.935</b>	<b>-4.794.616</b>	<b>-4.522.385</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-300.000
					davon 2022 -200.000 2023 -100.000 2024 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.134	-62.000	-59.000	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.134</b>	<b>-62.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-300.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.134</b>	<b>-62.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-300.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.337.070</b>	<b>-4.856.616</b>	<b>-4.601.385</b>	<b>-300.000</b>

## Haushaltsplan 2021

---

TH\_01                      Dezernate I, II, III, IV  
1110                        Verwaltungsleitung

<b>Produktgruppenverantwortung:</b> Herr OBM Dr. Knecht
---------------------------------------------------------

<b>Produkte:</b>
11.10.01            Steuerung

<b>Kostenstellen:</b>
91105000            Dezernat I
91205000            Dezernat II
91305000            Dezernat III
91405000            Dezernat IV



## Haushaltsplan 2021

TH\_01  
1110

Dezernate I, II, III, IV  
Verwaltungsleitung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.821	9.700	10.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.736</b>	<b>9.700</b>	<b>10.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.540.152	-1.711.648	-1.635.658
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.919	-113.120	-85.400
15	- Abschreibungen	-11.411	-15.350	-12.800
17	- Transferaufwendungen	-13.898	-5.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.663	-45.200	-44.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.719.043</b>	<b>-1.890.318</b>	<b>-1.780.858</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.708.307</b>	<b>-1.880.618</b>	<b>-1.770.758</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.855.313	2.077.022	1.967.546
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-147.006	-196.404	-196.788
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.708.307</b>	<b>1.880.618</b>	<b>1.770.758</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 12 Veranschlagt sind die Aufwendungen für die vier Dezernenten/Dezernentin, ihrer Sekretariate und ihrer Referenten/Referentinnen.

# Haushaltsplan 2021

TH\_01                      Dezernate I, II, III, IV  
 1110                        Verwaltungsleitung  
 A111000000                Beschaffungen Dezernate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Dezernate</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.668	-22.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	6210000 Maschinen	-2.475	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.193	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-22.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.668</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.668</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-27.668</b>	<b>-22.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9      Beinhaltet laufende Neubeschaffungen im Bereich der Dezernate (einschließlich der Stabsstellen Justizariat, KuE, Gleichstellungsbeauftragte, KEZ und der Wirtschaftsförderung).

# Haushaltsplan 2021

TH\_01  
1114-001

Dezernate I, II, III, IV  
KEZ und Stabsstelle Gleichstellung

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Seigfried</b>
-------------------------------------	-----------------------

<b>Produkte:</b>
------------------

11.14.01	Gleichstellungsarbeit innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellungsarbeit, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.07	Europa-Angelegenheiten und Internationales

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

91205100	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
91205200	Stabsstelle Gleichstellung

<b>Projekte und Ziele:</b>
----------------------------

**Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (KEZ):**

1. Koordinierungsstelle Kommunale Entwicklungszusammenarbeit:

Die Förderung der Projektstelle ist zum 31.10.2020 ausgelaufen. Ab 2021 muss leider der personelle Aufwand deutlich reduziert werden. Die Betreuung des Eine-Welt-Forums und des Jugend-Eine-Welt-Forums sowie die damit verbundenen Handlungsschritte erfolgt weiter aus dem Dezernat II.

2. Kommunale Klimapartnerschaft:

In der Förderperiode 2020 – 2022 der **Klimapartnerschaft Ludwigsburg –Kongoussi**, die ein Baustein der trilateralen Partnerschaft Montbéliard – Kongoussi –Ludwigsburg ist, werden aufgrund des von Engagement Global im Auftrag des BMZ genehmigten Programms mit einem Gesamtvolumen von rund 400.000,- € folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Bau von Solarbrunnen in vier weiteren Dörfern zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung
- Installation von 200 Solarlampen zur Beleuchtung wichtiger Straßenzüge in Kongoussi zur Reduzierung des Stromverbrauchs und Erhöhung der öffentlichen Sicherheit
- Schulung und Erstellung von günstigen, umweltfreundlichen Solar-Home-Systemen, zur Reduzierung des umweltschädlichen Batterieverbrauchs für private Haushalte
- Schulung im Bau von effizienten Kochherden, aus dem Naturstoff Lehm, um die Abholzung für Brennholz und CO2-Emissionen zu verringern

Um das Wissen um die Relevanz eines nachhaltigen Umgangs mit der Natur sowohl in Ludwigsburg als auch in Kongoussi zu verankern, ist zudem an beiden Orten ein Projekt zur Sensibilisierung und Verringerung von Plastikmüll geplant.

Die Förderung durch das BMZ beträgt 90%. Die restlichen Mittel werden vom Förderkreis Burkina Faso e.V. und der Kommune aufgebracht.

Eine weitere **Klimapartnerschaft mit Ambato (Ecuador)** wurde soweit angebahnt, dass Förderprogramme umgesetzt werden können.

**Stabsstelle Gleichstellung, AGG Beauftragte:**

Aktualisierung des Chancengleichheitsplans mit dem Ziel das Bewusstsein für Geschlechterperspektiven in Strukturen und Prozessen des Verwaltungshandelns zu verbessern, Ungleichheiten sichtbar zu machen und durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren.

## Haushaltsplan 2021

### 1. Geschlechtergerechtigkeit im und vor dem Arbeitsverhältnis sichern (Produkt Nr. 11.14.01)

Gleichbehandlung von Frauen und Männern bei Bewerbungsverfahren, gezielte Unterstützung der Arbeit in Teilzeit und ein ausgeglichenes Verhältnis der Geschlechter in allen (Fach-)Bereichen und hierarchischen Ebenen.

Beratung der Fachbereiche zur Verbesserung der Dienst- und Planungsleistungen durch Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenslagen von Frauen und Männern.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz reduzieren, durch Sensibilisierung und konsequente Umsetzung des Art. 3, Abs. 4 AGG. Gezielte Maßnahmen für Auszubildende und junge Mitarbeiterinnen in Kooperation mit der JAV.

### 2. Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtgesellschaft fördern (Produkt Nr. 11.14.02)

Konzeption zur Umsetzung der Istanbul-Konvention (Menschenrechtsvertrag zur umfassenden Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt).

Netzwerk- u. Projektarbeit zum Abbau von geschlechterspezifischen Stereotypen u. zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, z.B. „Herausforderung Pflege und Beruf“, AK Boy's Day / AK Girl's Day.

Verknüpfung der Gleichstellungsziele (in Anlehnung an die Europä. Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene, SDG Nr. 5) mit den Masterplänen und Abbildung der Maßnahmen in KSIS.

## Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2018	2019	2020	2021
1.	Frauenquote				
1.1.	Stadtverwaltung - gesamt in %	67	68	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
1.2.	Stadtverwaltung - EG 12 – EG 15 und A 12 – A 16 in %	43	44	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
1.3.	Personalrat in %	60	65	65	--- <sup>1)</sup>
1.4.	Gemeinderat in %	35	35	35	--- <sup>1)</sup>
1.5.	Aufsichtsrat Wohnungsbau in %	29	42	46	--- <sup>1)</sup>
1.6.	Aufsichtsrat Stadtwerke in %	12,5	19	18	--- <sup>1)</sup>
2.	Teilzeitquote				
2.1	Teilzeitquote gesamt in %	41	43	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
2.2.	Frauen in Teilzeit bis 50% in %	93	89	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
2.3.	Frauen in Teilzeit bis 99% in %	92	90	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
3.	Männerquote / Elternzeit				
3.1.	Anzahl der Männer in Elternzeit	19	18	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
3.2.	Durchschnittliche Anzahl der Monate	1,3	1,2	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>

---<sup>1)</sup> Prognosen können in diesen Bereichen nicht abgegeben werden.

# Haushaltsplan 2021

TH\_01  
1114-001

Dezernate I, II, III, IV  
KEZ und Stabsstelle Gleichstellung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.243	248.800	166.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.366</b>	<b>250.900</b>	<b>168.950</b>
12	- Personalaufwendungen	-195.225	-213.400	-150.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.154	-150.200	-150.150
15	- Abschreibungen	-1.139	-1.650	-900
17	- Transferaufwendungen	-52.185	-73.175	-73.175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.427	-31.100	-29.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.131</b>	<b>-469.525</b>	<b>-403.925</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.764</b>	<b>-218.625</b>	<b>-234.975</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	152.960	244.130	266.277
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.923	-25.505	-31.302
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.037</b>	<b>218.625</b>	<b>234.975</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

In der Produktgruppe 1114-001 werden sowohl die Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (KEZ) als auch die Stabsstelle Gleichstellung abgebildet.

Nr. 2 Für die externe, also auf die gesamte Stadtgesellschaft ausgerichtete Gleichstellungsarbeit sind Fördermittel des Landes (Ministerium für Soziales und Integration) in Höhe von 42.500 EUR enthalten.

Für die Projekte der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit sind Zuweisungen in Höhe von 124.000 EUR veranschlagt.

Nr. 12

+ 14 Es sind Aufwendungen für die Koordinatorenstelle der KEZ sowie das Förderprogramm zu kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten in Höhe von 194.400 EUR enthalten (Personal-, Honorar- und Sachaufwendungen).

Nr. 17

+ 22 Zuschüsse an Vereine; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

# Haushaltsplan 2021

TH\_01                      Dezernate I, II, III, IV  
 1114-001                 KEZ und Stabsstelle Gleichstellung  
 S11140100               Einzelmaßnahmen KEZ / Stabsst. Gleichst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>711140101007 Abelstraße 11 Frauen für Frauen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	120.000	0
	<i>68100000 Investitionszu. vom Bund</i>	0	0	0	0	180.000	108.000	0
	<i>68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0	20.000	12.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	-300.000	-220.000	-110.000	0
					<i>davon</i>	-200.000	-100.000	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-20.000	-300.000	-200.000	-100.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-2.000	0	-20.000	-10.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 1+

Nr. 8 Anbau eines Außenaufzugs und Einbau eines behindertengerechten WCs. Der Verein Frauen für Frauen erhält Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt“ und leitet diese an die Stadt weiter. Die übrigen Kosten werden durch den Verein getragen.

# Haushaltsplan 2021

TH\_01  
1123

Dezernate I, II, III, IV  
Stabsstelle Justizariat

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Müller

<b>Produkte:</b>	
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

<b>Kostenstellen:</b>	
91105300	Stabsstelle Justizariat
91105400	Versicherungswesen

<b>Ziele:</b>	
1.	Durch die intern und extern veranlassten Gerichtsverfahren sollen die städtischen Interessen durchgesetzt werden.
2.	Durch den gesetzeskonformen Abschluss der Versicherungsverträge sowie die Geltendmachung des Versicherungsschutzes sollen die wirtschaftlichen Ausfallrisiken minimiert werden.
3.	Durch die Beratung und Unterstützung der Verwaltung in rechtlichen Fragen soll die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns sichergestellt werden.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.	Anzahl der gerichtlichen Fälle	118	125	130	135
2.	Anzahl der Versicherungsfälle	222	230	240	245
3.	Anzahl der Beratungsfälle	270	290	320	330

## Haushaltsplan 2021

TH\_01  
1123

Dezernate I, II, III, IV  
Stabsstelle Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.363	89.700	97.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.363</b>	<b>89.700</b>	<b>97.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-332.479	-380.885	-511.415
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.388	-3.210	-3.210
15	- Abschreibungen	-1.224	-1.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.765	-453.000	-445.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-735.857</b>	<b>-838.195</b>	<b>-961.925</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-677.494</b>	<b>-748.495</b>	<b>-864.225</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	703.839	775.493	898.330
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.345	-26.998	-34.105
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>677.494</b>	<b>748.495</b>	<b>864.225</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 7 Ersatzleistungen für Schadensfälle werden nicht im Teilhaushalt 01 sondern bei den betroffenen Teilhaushalten vereinnahmt.

Nr. 18 Beinhaltet 400.000 EUR für Versicherungen und 42.500 EUR für Rechts- und Beratungskosten.



# Haushaltsplan 2021

TH\_01  
5610-001

Dezernate I, II, III, IV  
Stabsstelle Klima, Energie und Europa

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Weeber

**Produkte:**

56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung  
56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

**Kostenstellen:**

91405100 Stabsstelle Klima, Energie und Europa

**Ziele:**

1. Durch die Umsetzung der Maßnahmen des integrierten Klimaschutz- und Energiekonzeptes soll Energie eingespart, die Energieeffizienz gesteigert, der Anteil erneuerbarer Energien erhöht und der CO<sub>2</sub>-Ausstoß reduziert werden. Energiekonzepte für Neubau- und Bestandsgebiete konkretisieren diese Maßnahmen für kleinere stadträumliche Gebiete. Langfristiges Ziel ist es, bis 2050 klimaneutral zu werden, also max. 2 Tonnen pro Kopf und Jahr zu emittieren.
2. Durch die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept soll die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) gegenüber dem Klimawandel erhöht werden. Die größten Herausforderungen für die Stadt sind die zunehmende Hitze sowie der Umgang mit Starkregen.
3. Zur Erreichung der Ziele des Themenfelds Klima und Energie des Stadtentwicklungskonzeptes sowie der im integrierten Klimaschutz-/Energiekonzept und Klimaanpassungskonzeptes aufgeführten Handlungsschwerpunkte sollen Landes-, Bundes- und EU-Förderprogramme akquiriert werden. Von besonderer Bedeutung ist es, die Stadtgesellschaft beim Klimaschutz und der Klimaanpassung einzubeziehen und zu beteiligen. Eine vielschichtige Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit die informiert, sensibilisiert und einen Dialog mit den Akteuren ermöglicht soll dazu beitragen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anzahl der Förderprojekte	5	6	5	6
1.2	Anzahl der ÖA-Veranstaltungen / Aktionen / Veröffentlichungen	9	9	12	12
1.3	Anzahl der Energiekonzepte für Neubau- und Bestandsgebiete	5	5	5	6

**Prognose 2021**

- 1.1: Klimaschutz im Alltag, 3% Plus, Zures, Urban Green Up, Green Urban Labs, LES  
 1.2: Nachhaltigkeit barockt, Nachhaltigkeitstage, Messe Rund ums Haus, Energiewendetage, Solaroffensive, Quartiersveranstaltungen, Veröffentlichungen  
 1.3: Oßweil, Oststadt, Eglosheim, südl. Weststadt, Fuchshof, SKS-Areal

# Haushaltsplan 2021

TH\_01  
5610-001

Dezernate I, II, III, IV  
Stabsstelle Klima, Energie und Europa

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.440	399.400	517.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.292	59.600	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233.732</b>	<b>459.000</b>	<b>517.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-417.266	-435.893	-550.872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.054	-488.900	-466.100
15	- Abschreibungen	-34.659	-39.150	-33.600
17	- Transferaufwendungen	0	-100.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.333	-41.900	-39.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-852.311</b>	<b>-1.105.843</b>	<b>-1.090.272</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-618.580</b>	<b>-646.843</b>	<b>-573.272</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	709.324	709.461	632.341
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-90.416	-62.619	-59.069
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>618.908</b>	<b>646.843</b>	<b>573.272</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

- Nr. 2 Die hier geplanten Erträge sind weitestgehend Deckungsmittel für die unter Nr. 14 veranschlagten Projektaufwendungen und beinhalten vor allem Zuweisungen von Land, Bund und EU für die verschiedenen Förderprojekte, wie z.B. Projekte zur Klimaanpassung und Klimaschutz, Quartierskonzepte und Sanierungsmanagement (z.B. Oßweil, Oststadt), Klimaschutz im Alltag.
- Nr. 14 Aufwendungen für Landes-, Bundes und EU- Förderprojekte für die Umsetzung, Weiterentwicklung und Fortführung des integrierten Klimaschutz- und Energiekonzepts sowie des Klimaanpassungskonzepts, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.
- Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 31.300 EUR enthalten:
- Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA) 28.100 EUR
  - European Energy Award (eea) 2.400 EUR
  - Klimabündnis 700 EUR
  - Europa Union 100 EUR

# Haushaltsplan 2021

TH\_01  
5710

Dezernate I, II, III, IV  
Stabsstelle Wirtschaftsförderung

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Steinert

**Produkte:**

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalysen
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
57.10.03	Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

**Kostenstellen:**

91105500	Wirtschaftsförderung
91105200	Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk (ab 01.01.2021 – davor Produktgruppe 1114-005 des TH 05)

**Ziele:**

1. Die Vernetzung der Akteure der klassischen Wirtschaft untereinander insbesondere aber auch mit den Unternehmen innovativer Arbeitsfelder soll intensiviert werden.
2. Die Vernetzung der Akteure der Kreativwirtschaft soll intensiviert sowie das Erlebarmachen als Film- und Medienstadt in der Öffentlichkeit umgesetzt werden.
3. Zur Sicherung der Unternehmen am Standort und dem damit verbundenen Erhalt an Arbeitsplätzen soll regelmäßiger Kontakt zu Bestandsunternehmen gepflegt werden.
4. Dem Prozess des Wandels im Handel und damit den sich veränderten Anforderungen an die Innenstadt soll aktiv begegnet werden.
5. Durch eine aktive Gewerbeflächenentwicklung verfügen die ansässigen Unternehmen über ausreichendes Entwicklungspotential.

**Sonderprojekte:**

1. Ausbau der Start-Up- und Gründer-Aktivitäten
2. Entwicklung Waldäcker III und Hintere Halden II
3. Konkretisierung der Entwicklungen rund um den Bahnhof
4. 10. NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg
5. Internationaler Designpreis Baden-Württemberg und Mia Seeger Preis 2021 zum 9. Mal im MIK
6. Erlebarmachen der „Filmstadt Ludwigsburg“
7. Etablierung weiterer Netzwerk-Formate
8. Raumwelten – Plattform für Szenografie, Architektur und Medien
9. Unternehmensbefragung
10. Wirtschaftstag
11. Aktive Begleitung des Wandels in der Einkaufs-Innenstadt

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> klassische Wirtschaft	14	12	15	10
2.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> Kreativwirtschaft	16	15	16	10
3.	Anzahl der Unternehmensbesuche	130	128	150	120

# Haushaltsplan 2021

TH\_01  
5710

Dezernate I, II, III, IV  
Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.531	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-405.256	-442.985	-388.643
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.747	-458.500	-427.250
15	- Abschreibungen	-6.698	-6.100	-5.600
17	- Transferaufwendungen	-414.350	-447.900	-447.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.301	-7.900	-18.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.152.352</b>	<b>-1.363.385</b>	<b>-1.287.643</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.141.821</b>	<b>-1.363.385</b>	<b>-1.287.643</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	85.361
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-218.769	-68.754	-221.860
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-218.769</b>	<b>-68.754</b>	<b>-136.499</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.360.590</b>	<b>-1.432.139</b>	<b>-1.424.143</b>

## Erläuterungen

Nr. 14 Hier sind v.a. die zusammengefassten Projektaufwendungen sowie Honorare/Vergütungen in den Bereichen klassische Wirtschaftsförderung und Kreativwirtschaft veranschlagt.

Die inhaltlichen Schwerpunkte für das Jahr 2021 umfassen hier insbesondere:

- Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele im Masterplan Lebendige Innenstadt
- Schaffung der Grundlagen für eine nachhaltige Start-Up- und Gründer-Szene
- Unternehmensbefragung
- Wirtschaftstag
- Entwicklungen im Gewerbeschwerpunkt Weststadt
- Gewerbegebietstreffen und Netzwerkgespräche
- Honorar des Medienbeauftragten
- Lizenzen und Service des CRM-Systems
- Beteiligung am freien W-LAN Ludwigsburg gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Tourismus und Events
- Filmfestival Naturvision
- Designpreis Baden-Württemberg
- Porsche Werbefilmpreis und Ludwigsburger Lichtspielliebe

Zudem sind weitere Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Film- und Medienstandorts vorgesehen.

Die Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk war bis 31.12.2020 der Produktgruppe 1114-005 des TH 05 Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen zugeordnet. Mit der organisatorischen Zuordnung zur Stabsstelle Wirtschaftsförderung wurde hier im Planansatz 2021 auch die dazugehörigen Projektaufwendungen von rund 71.000 EUR veranschlagt.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Zuschüsse siehe Anlage 11 (blauer Teil).

# Haushaltsplan 2021

TH\_01

Dezernate I, II, III, IV

5710

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

S57100001

Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>757100001006 Offensive Innenstadt</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

## Erläuterungen

Nr. 9 Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadtbereiche.

# Haushaltsplan 2021

TH\_05

Referat Steuerungsunterstützung

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Heß

**Produktgruppen:**

11.12-005	Steuerungsunterstützung Referat
12.10-005	Statistik und Demografie
51.10-005	Nachhaltige Stadtentwicklung
11.14-005	Zentrale Funktionen

**Sonderprojekte:**

1. Weiterentwicklung des Stadtentwicklungskonzepts „Chancen für Ludwigsburg“
2. Weiterentwicklung „KSIS“, z.B. Anbindung SAP
3. Entwicklung eines gemeinsamen Dashboards zur Datenaufbereitung und -darstellung für KSIS und Statistik
4. Fortschreibung der Bevölkerungsprognose
5. Projekt „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“
6. Weiterentwicklung und Vorbereitung gesamtstädtischer Beteiligungsformate
7. Digitalisierungsprojekte, z.B. Digitales Bürgerkonto
8. Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	17,88	13,50	13,50
2.	Erträge in EUR	184.296	114.800	31.400
3.	Aufwendungen in EUR	-676.027	-2.257.693	-1.333.153

**Allgemeiner Hinweis:**  
Aufgrund umfangreicher organisatorischer Veränderungen in den Jahren 2019 bis 2021 ist eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen nicht gegeben.

# Haushaltsplan 2021

TH\_05

## Referat Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.382	112.100	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.422	2.700	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.251	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.296</b>	<b>114.800</b>	<b>31.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-467.894	-1.517.393	-933.543
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.720	-679.900	-352.980
15	- Abschreibungen	-3.929	-7.000	-8.800
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.484	-53.400	-37.830
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-676.027</b>	<b>-2.257.693</b>	<b>-1.333.153</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.732</b>	<b>-2.142.893</b>	<b>-1.301.753</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	469.882	1.477.328	547.077
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-173.165	-278.546	-333.182
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>296.717</b>	<b>1.198.782</b>	<b>213.895</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-195.015</b>	<b>-944.110</b>	<b>-1.087.859</b>

# Haushaltsplan 2021

TH\_05

## Referat Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	290.102	112.100	30.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.174	-2.250.693	-1.391.510	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-787.071</b>	<b>-2.138.593</b>	<b>-1.361.510</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.918	-8.000	-8.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-475.509	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-472.427</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-472.427</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.259.499</b>	<b>-2.146.593</b>	<b>-1.369.510</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2021

TH\_05  
7905

## Referat Steuerungsunterstützung Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>77905000006 Zentrale Beschaffungen TH Ref. SuG</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.069	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	6210000 Maschinen	-1.049	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.020	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.069</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.069</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-9.069</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

## Haushaltsplan 2021

---

TH\_05                      Referat Steuerungsunterstützung  
1112-005                  Referat Steuerungsunterstützung

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Heß</b>
-------------------------------------	-----------------

<b>Produkte:</b>	
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

<b>Kostenstellen:</b>	
95105100	Steuerungsunterstützung / KSIS

## Haushaltsplan 2021

TH\_05  
1112-005

Referat Steuerungsunterstützung  
Referat Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.463	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-276.473	-768.027	-238.343
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.217	-368.000	-76.300
15	- Abschreibungen	-697	-1.715	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.395	-11.300	-3.623
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.782</b>	<b>-1.149.042</b>	<b>-319.465</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.318</b>	<b>-1.149.042</b>	<b>-319.465</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	453.577	1.200.181	352.135
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.258	-51.139	-32.669
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>371.318</b>	<b>1.149.042</b>	<b>319.465</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Hier sind die Kosten für die Software zur Abbildung der Masterpläne des Stadtentwicklungskonzeptes zur Steuerunterstützung (KSIS) veranschlagt (Lizenzkosten, Support, Dienstleistungskontingente und Weiterentwicklung der Software).

# Haushaltsplan 2021

TH\_05  
1210-005

Referat Steuerungsunterstützung  
Statistik und Demografie

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Heß

<b>Produkte:</b>	
12.10.01	Staatliche Statistiken
12.10.02	Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem

<b>Kostenstellen:</b>	
95105300	Statistikstelle

<b>Ziele:</b>
1. Zur Sicherstellung der Informationsversorgung der Stadt sollen Daten erhoben sowie Informationsgrundlagen ausgebaut und laufend aktualisiert werden.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anzahl der statistischen Berichte	17	18	35	18
1.2	Anzahl der bearbeiteten Anfragen intern	122	92	80	70
1.3	Anzahl der bearbeiteten Anfragen extern	37	19	50	40

## Haushaltsplan 2021

TH\_05  
1210-005

Referat Steuerungsunterstützung  
Statistik und Demografie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-162.808	-201.558	-186.243
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.788	-39.900	-76.430
15	- Abschreibungen	-601	-1.530	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.816	-25.200	-20.102
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.012</b>	<b>-268.188</b>	<b>-285.075</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.310</b>	<b>-268.188</b>	<b>-285.075</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.841	-59.296	-79.460
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-41.841</b>	<b>-59.296</b>	<b>-79.460</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-217.151</b>	<b>-327.485</b>	<b>-364.536</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Insbesondere Projektaufwendungen, z.B. für Aufbau statistisches Informationssystem, Fortbildungen im Bereich EDV-gestützte Statistik, Wartungsgebühren spezielle Statistik-Software.

## Haushaltsplan 2021

TH\_05                      Referat Steuerungsunterstützung  
1114-005                  Zentrale Funktionen R 05

**Produktgruppenverantwortung:**                      Herr Heß

**Produkte:**

11.14	Zentrale Funktionen
-------	---------------------

**Kostenstellen:**

95105400	Stabsstelle Kommunikation (bis 31.12.2020)
95505100	Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk (bis 31.12.2020 - jetzt bei Produktgruppe 5710 des TH 01)
95605100	Digitalisierung

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Produktgruppe 1114-005 Zentrale Funktionen R 05 wurde im laufenden Jahr 2020 mit den Bereichen Stabsstelle Kommunikation, Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk und Digitalisierung eingerichtet.

Zum 01.01.2021 wurde nun die Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk der Stabsstelle Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 5710 im TH 01) zugeordnet.

## Haushaltsplan 2021

TH\_05  
1114-005

Referat Steuerungsunterstützung  
Zentrale Funktionen R 05

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-110.569	-60.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-175.500	-79.900
15	- Abschreibungen	0	-1.185	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.900	-3.850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-291.154</b>	<b>-146.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-241.154</b>	<b>-146.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	257.610	147.102
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.456	-852
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>241.154</b>	<b>146.250</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

---

TH\_05  
5110-005

Referat Steuerungsunterstützung  
Nachhaltige Stadtentwicklung

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Heß</b>
-------------------------------------	-----------------

<b>Produkte:</b>
51.10.01 Nachhaltige Stadtentwicklung

<b>Kostenstellen:</b>
95105200 Nachhaltige Stadtentwicklung

<b>Ziele:</b>
<p>Themen der Nachhaltigen Stadtentwicklung sollen über die Dezernatsgrenzen hinweg vernetzt sowie die Weiterentwicklung des Stadtentwicklungskonzepts gesteuert werden. Dabei soll die Beteiligung der interessierten EinwohnerInnen am Stadtentwicklungsprozess sichergestellt werden. Darüber hinaus werden im Team Nachhaltige Stadtentwicklung themenübergreifende Projekte im Bereich Nachhaltige Stadtentwicklung koordiniert. Seit 2020 Federführung von Grundsatzentscheidungen zum Thema Wohnen, incl. Vernetzung der internen und externen Beteiligten.</p>



# Haushaltsplan 2021

TH\_05  
5110-005

Referat Steuerungsunterstützung  
Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.382	62.100	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.422	2.700	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.326	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.130</b>	<b>64.800</b>	<b>31.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-28.613	-437.238	-448.158
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.715	-96.500	-120.350
15	- Abschreibungen	-2.632	-2.570	-3.600
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.274	-13.000	-10.255
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.234</b>	<b>-549.308</b>	<b>-582.363</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.897</b>	<b>-484.508</b>	<b>-550.963</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.760	-132.118	-172.360
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32.760</b>	<b>-132.118</b>	<b>-172.360</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.136</b>	<b>-616.625</b>	<b>-723.323</b>

## Erläuterungen

Nr. 2 Förderung des Bundes für die Projekte SINQ (50%) und Straße der Zukunft (100%)

Nr. 14 Insbesondere Aufwendungen für Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und Honorare/Vergütungen z.B. für SINQ und Straße der Zukunft

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_08

Dezernat I  
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Spear

**Produktgruppen:**

11.11            Geschäftsstelle Gemeinderat  
11.14-008      Ehrungen / Repräsentationen  
11.30            Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Sonderprojekte:**

1. Umgestaltung der Internetseite [www.ludwigsburg.de](http://www.ludwigsburg.de) bis Anfang 2021
2. Reduzierung des Papierverbrauchs in der Arbeit des Gemeinderats
3. Umsetzung der neuen Gestaltungsrichtlinien seit 2020 (Corporate Design)

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	13,19	13,69	14,69
2.	Erträge in EUR	35.063	25.100	25.100
3.	Aufwendungen in EUR	-1.690.642	-1.627.220	-1.608.385

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_08

Dezernat I  
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.743	23.600	23.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.620	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.063</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-981.430	-957.970	-1.007.385
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.592	-248.300	-186.800
15	- Abschreibungen	-11.736	-9.350	-7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.884	-411.600	-406.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.690.642</b>	<b>-1.627.220</b>	<b>-1.608.385</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.655.579</b>	<b>-1.602.120</b>	<b>-1.583.285</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.863.531	1.809.502	1.787.406
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-207.903	-207.383	-204.120
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.655.628</b>	<b>1.602.120</b>	<b>1.583.285</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_08

Dezernat I  
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.091	25.100	25.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691.582	-1.617.870	-1.590.100	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631.490	-1.592.770	-1.565.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.654	-10.000	-4.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.654	-10.000	-4.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.654	-10.000	-4.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.634.144	-1.602.770	-1.569.000	0

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_08**                      **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**  
**BES\_790800**                **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.654	-7.000	-2.000	0	-2.000	-7.000	-7.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.654	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-7.000	-2.000	0	-2.000	-7.000	-7.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.654</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.654</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.654</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_08  
1111

Dezernat I  
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien  
Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.243	13.600	13.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.620	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.563</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-375.788	-356.478	-379.295
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.991	-55.100	-42.100
15	- Abschreibungen	-6.839	-4.130	-2.680
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.776	-400.400	-397.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-825.393</b>	<b>-816.108</b>	<b>-821.475</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-802.830</b>	<b>-802.508</b>	<b>-807.875</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	900.466	894.013	906.912
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-97.586	-91.506	-99.037
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>802.880</b>	<b>802.508</b>	<b>807.875</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. Mittel enthalten für:

- Ratsinformationssystem Lizenz Firma Somacos 10.000 EUR
- Mandatos, digitale Gremienarbeit, Lizenz Firma Somacos 11.600 EUR
- Klausuren, Workshops, Sitzungsverpflegung – keine Infofahrt 16.000 EUR

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Mittel enthalten für:

- Sitzungsentschädigungen Gemeinderat 320.000 EUR
- Mobilfunkverträge iPads digitale Gremienarbeit 24.000 EUR
- Geschäftsausgaben der Fraktionen 29.400 EUR

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_08**                     **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**  
**1111**                         **Geschäftsstelle Gemeinderat**  
**BES\_111100**               **Beschaff. Geschäftsstelle Gemeinderat**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>Beschaff. Geschäftsstelle Gemeinderat</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9    Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen.



## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_08                     Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien  
1114-008                 Ehrungen / Repräsentationen

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Wassermann**

**Produkte:**

11.14.06            Repräsentation

**Kostenstellen:**

98115010            Ehrungen / Repräsentationen

**Ziele:**

1. Durch die Ehrung der Alters- und Ehejubilare sollen Menschen in Ludwigsburg gewürdigt und mit ihren vielseitigen Lebensabläufen kennengelernt werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.	Anzahl der Jubiläen	2.532	2.763	3.140	3.142
1.1	davon Ehejubiläen	361	373	425	418
1.2	davon Altersjubiläen	2.171	2.390	2.715	2.724

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I                      Dezernat I  
 TH\_08                    Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien  
 1114-008                 Ehrungen / Repräsentationen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-52.654	-52.400	-53.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.153	-8.500	-8.800
15	- Abschreibungen	-74	-70	-70
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.881	-62.170	-63.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.881	-62.170	-63.290
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.931	68.530	74.062
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.050	-6.360	-10.771
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.881	62.170	63.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_08**                    **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**  
**1130**                      **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Jenne**

<b>Produkte:</b>	
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05	Pressearbeit

<b>Kostenstellen:</b>	
98215000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Ziele:</b>	
1.	Eine offensive und selbstbewusste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit anhand von Pressemitteilungen, Pressegesprächen, Printmedien und Internetseiten soll einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz kommunalpolitischer Prozesse leisten, die als Voraussetzung für die nachhaltige Stadtentwicklung mit Bürgerbeteiligung angesehen wird.
2.	In der Kommunikation mit der Bürgerschaft sollen zusätzlich jene angesprochen werden, die überwiegend über Internet, soziale Netzwerke wie Facebook und weitere digitale Medien kommunizieren, um den direkten Kontakt zu ihnen herzustellen und für Themen und Veranstaltungen zu werben.
3.	Bei den Publikation wird eine deutliche Reduzierung angestrebt mit dem Ziel, stattdessen digital Informationen anzubieten oder, wenn möglich, ganz darauf zu verzichten.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anzahl der Pressemitteilungen	607	645	530	625
1.2	Anzahl der Print – Medien	140	142	140	70
1.3	Anzahl der Besucher von www.ludwigsburg.de	1.101.144	1.180.023	1.100.000	1.000.000
1.4	Anzahl der Seitenansichten von www.ludwigsburg.de	2.866.770	2.236.432	2.900.000	2.500.000
2.1	Anzahl der Facebook-Fans	22.150	25.055	25.500	26.000
2.2	Anzahl der Instagram-Follower	1.500	3.000	5.500	6.000

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I                      Dezernat I  
 TH\_08                    Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien  
 1130                      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-552.988	-549.092	-574.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.449	-184.700	-135.900
15	- Abschreibungen	-4.823	-5.150	-4.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.108	-10.000	-8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-807.368</b>	<b>-748.942</b>	<b>-723.620</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-794.868</b>	<b>-737.442</b>	<b>-712.120</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	871.354	814.812	783.993
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.486	-77.370	-71.873
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>794.868</b>	<b>737.442</b>	<b>712.120</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 7 Erstattung Personalkosten durch den Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.

Nr. 14 Enthalten sind die Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mit insgesamt 76.000 EUR.

Davon entfallen auf:

- Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit 61.100 EUR
- Umsetzung neues Corporate Design 15.000 EUR

Ferner sind Aufwendungen für EDV i.H.v. 28.000 EUR für den Betrieb der Website enthalten.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_10

Dezernat I  
Fachbereich Organisation und Personal

**Teilhaushaltsverantwortung: Herr Nitzsche**

**Produktgruppen:**

11.12-010	Steuerungsunterstützung FB 10
11.14-010	Zentrale Funktionen FB 10
11.20	Organisation und IT
11.21	Personalwesen
11.26-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10
25.21	Stadtarchiv

**Sonderprojekte:**

- Weiterentwicklung von Projekten in der Personalentwicklung (Folgen einer neuen Arbeitswelt – Arbeitszeitmodelle - Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalbindung)  
  
Implementierung der neuen Abteilungsstrukturen mit Personal- und Organisationservice/Organisationsentwicklung und Personalentwicklung
- Weiterer Ausbau der mobilen Endgerätestruktur. Umsetzung eines neuen Hardwarekonzepts.
- Weiterentwicklung von digitalen Dienstleistungen und Umsetzung von Förderprogrammen des Landes.
- Interner Ausbau der Digitalisierung, u.a. für
  - elektronisches Beschaffungswesen
  - Weiterentwicklung der e-Vergabe
  - Weiterentwicklung der elektronischen Archivierung
  - Weiterentwicklung Reisekostenmanagement – weitere Entwicklungsstufe

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	124,97	131,53	135,86
2.	Erträge in EUR	763.265	1.028.800	1.262.500
3.	Aufwendungen in EUR	-14.911.662	-13.165.945	-17.285.756

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_10

Dezernat I  
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.680	22.300	27.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	150	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.050	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.143	329.800	298.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.152	674.550	933.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.081	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>763.265</b>	<b>1.028.800</b>	<b>1.262.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-10.829.923	-8.101.095	-11.748.596
13	- Versorgungsaufwendungen	-375.049	-270.000	-375.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.449.496	-3.415.400	-3.826.250
15	- Abschreibungen	-404.663	-268.300	-393.100
17	- Transferaufwendungen	-303.102	-303.200	-293.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.429	-807.950	-649.310
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.911.662</b>	<b>-13.165.945</b>	<b>-17.285.756</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.148.397</b>	<b>-12.137.145</b>	<b>-16.023.256</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.219.127	12.472.179	16.300.276
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.362.333	-1.426.380	-1.542.931
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.856.794</b>	<b>11.045.799</b>	<b>14.757.346</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.291.603</b>	<b>-1.091.346</b>	<b>-1.265.910</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_10

Dezernat I  
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	747.503	1.028.650	1.262.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.062.418	-12.885.645	-17.518.660	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.314.915</b>	<b>-11.856.995</b>	<b>-16.256.360</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.757	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-469.927	-354.000	-386.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-327.841	-148.500	-119.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.149.525</b>	<b>-502.500</b>	<b>-505.500</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.149.485</b>	<b>-502.500</b>	<b>-505.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-14.464.401</b>	<b>-12.359.495</b>	<b>-16.761.860</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_10  
7910

Dezernat I  
Fachbereich Organisation und Personal  
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>77910000006 Zentrale Beschaffungen TH 10</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

### Erläuterungen

Nr. 9 Enthält die laufenden (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich der Büroausstattung für die Fachbereichsleitung.



## Haushaltsplan 2021

---

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                    **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1112-010**                 **Steuerungsunterstützung FB 10**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Nitzsche</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Produkte:</b>	
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

<b>Kostenstellen:</b>	
10105400	Steuerungsunterstützung/ Controlling

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1112-010**                 **Steuerungsunterstützung FB 10**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-59.812	-54.773	-48.793
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-250
15	- Abschreibungen	-232	-215	-200
17	- Transferaufwendungen	-282.650	-274.000	-279.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.930	-112.720	-112.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-451.625</b>	<b>-442.508</b>	<b>-441.293</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-451.625</b>	<b>-442.508</b>	<b>-441.293</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	456.701	450.251	448.911
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.076	-7.743	-7.618
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>451.625</b>	<b>442.508</b>	<b>441.293</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 18 Darin enthalten Mitgliedsbeiträge für

- Städtetag Baden-Württemberg	49.900 EUR
- Deutscher Städtetag	38.700 EUR
- Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)	8.300 EUR
- Kommunaler Arbeitgeberverband	8.900 EUR
- KGSt	4.900 EUR

Nr. 17 Beinhaltet den Grundpreis für landeseinheitliche Verfahren an Komm.ONE (ehemals KDRS)

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                    **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1114-010**                **Zentrale Funktionen FB 10**

**Produktgruppenverantwortung: Frau Stanjeck, Herr Altmann, Frau Rossow-Braun**

<b>Produkte:</b>	
11.14.03	(Gesamt)Personalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.06	Repräsentation

<b>Kostenstellen:</b>	
10105500	Schwerbehindertenvertretung
10505100	Repräsentation
10505500	Städtepartnerschaften
10705000	Personalvertretung

<b>Ziele:</b>	
1.	Die Durchführung der Veranstaltungen im Rahmen von Repräsentationstätigkeiten soll unter Berücksichtigung coronabedingter und protokollarischer Vorgaben und wirtschaftlicher Ressourcennutzung den Zielgruppen und dem Anlass entsprechend erfolgen.
2.	Förderung und Ausbau der Beziehungen zu den fünf Partnerstädten, insbesondere Ausbau des internationalen Jugendaustausches durch Etablierung des Lucien-Tharradin-Preises.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.	Kosten für Sach- und Dienstleistungen der Repräsentation in EUR	118.000	116.677	78.000	62.200

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1114-010**                 **Zentrale Funktionen FB 10**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.572	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.819</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen	-615.127	-729.037	-648.572
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.583	-231.700	-108.700
15	- Abschreibungen	-889	-900	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-20.451	-26.700	-11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.941	-6.500	-10.810
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-818.992</b>	<b>-994.837</b>	<b>-780.782</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-816.173</b>	<b>-994.637</b>	<b>-780.582</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	892.447	1.080.786	871.022
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.262	-93.137	-97.428
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>809.185</b>	<b>987.650</b>	<b>773.594</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.987</b>	<b>-6.987</b>	<b>-6.987</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Im Wesentlichen führen deutliche Reduzierungen der Aufwendungen in den Bereichen Städtepartnerschaften (-66.000 EUR) sowie Repräsentationen (-20.000 EUR) zu dem reduzierten Planansatz. Im Planansatz 2020 waren zudem noch 30.000 EUR für den Betriebsausflug der städtischen Belegschaft eingeplant, der 2020 nicht stattfand und 2021 nicht vorgesehen ist.

Nr. 17 Zuschüsse des Bereichs Städtepartnerschaften für den Schüler- und Jugendaustausch mit den Partnerstädten. Coronabedingt ist im Jahr 2021 mit einer deutlich geringeren Anzahl an Austauschen zu rechnen.

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                    **Dezernat I**  
**TH\_10**                   **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1114-010**                **Zentrale Funktionen FB 10**  
**BES\_111401**            **Beschaffungen Zentrale Funktionen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>Beschaffungen Zentrale Funktionen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                    **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1120**                      **Organisation und IT**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Herrmann, Frau Buratti**

<b>Produkte:</b>	
11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Kundenbetreuung/ Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

<b>Kostenstellen:</b>	
10205000	Digitale Organisationsprojekte
10405100	Informationstechnik
10405200	Telekommunikation

- | <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ein reibungsloser und wirtschaftlicher Einsatz der IT und der TK soll für die Verwaltung mit hoher Verfügbarkeit der Systeme sichergestellt werden.</li><li>2. Mitverantwortung/Umsetzung verschiedenster Digitalisierungsprojekte in Abstimmung mit der strategischen Lenkungsgruppe.</li><li>3. Optimierung von Verwaltungsprozessen und -strukturen, Einführung neuer Arbeitsmethoden in Verbindung mit Veränderungsprojekten.</li></ol> |  |

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze	1.196	1.370	1.650	1.810
1.2	Kosten pro IT-Arbeitsplatz in EUR	1.271	1.224	1.680	1.723

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I                      Dezernat I  
 TH\_10                    Fachbereich Organisation und Personal  
 1120                      Organisation und IT

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	150	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.839	190.850	204.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.081	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.088</b>	<b>191.000</b>	<b>204.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.446.298	-1.913.059	-1.922.491
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.946	-1.603.950	-2.231.700
15	- Abschreibungen	-314.389	-176.162	-312.380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.352	-351.810	-292.370
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.638.985</b>	<b>-4.044.982</b>	<b>-4.758.941</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.454.897</b>	<b>-3.853.982</b>	<b>-4.554.541</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.416.457	3.928.126	4.638.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.518	-134.080	-141.694
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.316.939</b>	<b>3.794.046</b>	<b>4.496.606</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-137.957</b>	<b>-59.935</b>	<b>-57.935</b>

## Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen der städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften für IT- und TK-Dienstleistungen.

Nr. 14 Darin enthalten:

- Unterhaltung sowie Beschaffung Hard- und Software (1.698.100 EUR)
- Anpassung der Lizenzen an tatsächlichen Bestand und Anpassung an steigende Userzahlen
- Re-New vorhandener, zum Teil überalteter Netzwerk-Infrastruktur (Lifecyclemanagement)
- Anbindung Außenstellen an das städtische Netz (Kita, Kiga, Schulkindbetreuung, BMAGs,...)
- Erwerb von zusätzlichen Ressourcen aufgrund steigender Userzahlen und Digitalisierungsprojekte, damit einhergehend steigende Maintenance-Kosten aufgrund Steigerung der Ressourcen und allgemeiner Preissteigerung im IT-Umfeld (Preissteigerung von 20 – 100 %)
- Office Umstieg
- Bandbreitenausbau

Nr. 18 Hierin sind u.a. Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen (Telefongebühren) 50.000 EUR sowie 174.900 EUR für Rechts- und Beratungskosten enthalten

Nr. 21 Erträge aus der internen Verrechnung der Leistungen der Abteilung IT und TK an die städtischen Fachbereiche.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1120**                        **Organisation und IT**  
**BES\_112000**              **Beschaffungen Telekommunikation**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Telekommunikation</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.148	-17.500	-28.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.148	0	0	0	0	0	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-17.500	-28.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.148	-17.500	-28.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.148	-17.500	-28.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.148	-17.500	-28.000	0	-17.500	-17.500	-17.500

## Erläuterungen

Nr. 9 Enthält zum Großteil (Ersatz-)Beschaffungen von Telekommunikations- und Netzwerkkomponenten (Serversysteme, Peripherie, Router, Switche, Gateway).



# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1120**                        **Organisation und IT**  
**BES\_112001**              **Beschaff. Digitale Organisationsprojekte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>Beschaff. Digitale Organisationsprojekte</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.934	0	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.934	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	0	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.831	-73.000	-49.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	<i>210000 Lizenzen</i>	-27.199	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-3.632	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-73.000	-49.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.765</b>	<b>-73.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.765</b>	<b>-73.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-34.765</b>	<b>-73.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 12 In 2021 Lizenzen (z.B. für Enaio, Adonis, Organisationsmanager) und Notebooks.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1120**                        **Organisation und IT**  
**A112000001**              **Beschaffungen IT**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen IT</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40	0	0	0	0	0	0
	<i>68312000 Veräuß. bewegliches Verm. &gt;800 EUR</i>	40	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-335.018	-265.000	-300.000	0	-224.000	-150.000	-1.300.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-335.018	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-265.000	-300.000	0	-224.000	-150.000	-1.300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-304.284	-75.500	-70.000	0	-95.000	-20.000	-45.000
	<i>210000 Lizenzen</i>	-64.613	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-239.671	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-75.500	-70.000	0	-95.000	-20.000	-45.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-639.302</b>	<b>-340.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-1.345.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-639.262</b>	<b>-340.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-1.345.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-639.302</b>	<b>-340.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-1.345.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Enthält vor allem Mittel für Hardware, Netzwerkerweiterung und –erneuerung. In 2024 Storage-Ablöse vorgesehen.

Nr. 12 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen für immaterielles Vermögen.

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                    **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1121**                        **Personalwesen**

**Produktgruppenverantwortung:    Herr Randler, Herr Ginder, Herr Schmid,  
Frau Eckert-Schöck**

<b>Produkte:</b>	
11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung & Beihilfe
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen (Fahrtkostenzuschuss + Kantine)
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

<b>Kostenstellen:</b>	
10105000	Personal- & Organisationsservice
10105200	Ausbildung
10305100	Personalabrechnung
10305200	Beihilfe
10505400	Städtische Kantine
10505410	Veranstaltungen
10505420	Kinder- und Schülerversorgung
10705100	Personalentwicklung

<b>Ziele:</b>
1. Die Mitarbeitenden sind mit ihrer Arbeitgeberin zufrieden und identifizieren sich mit der Stadtverwaltung.
2. Die Personalentwicklungsmaßnahmen orientieren sich am Bedarf einer leistungsfähigen Verwaltung.
3. Durch die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften soll der künftige Personalbedarf im Sinne einer leistungsfähigen Verwaltung gesichert werden. Die Eigenentwicklung soll gestärkt werden.
4. Die ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung soll weiterhin wirtschaftlich ausgeführt sowie Eigenleistungen der Belegschaft/employee selfservice verstärkt werden.
5. Die wirtschaftlich gesteuerte Betriebsverpflegung soll durch das Angebot an vollwertigen Mahlzeiten das Betriebliche Gesundheitsmanagement für die Mitarbeitenden unterstützen und den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu einer ausgewogenen Ernährung bieten.
6. Der Kostendeckungsgrad des städtischen Betriebsrestaurants soll optimiert werden.
7. Das Betriebsrestaurant wird ein Teil der modernen Arbeitsplatzentwicklung, indem dort auch kleine Projektgruppenarbeiten außerhalb der Essenszeiten stattfinden können.

## Haushaltsplan 2021

<b>Kennzahlen:</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Prognose</b>	<b>Prognose</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1.	Ausbildungsquote in %	7,0	7,0	7,0	7,0
2.	Anzahl der Abrechnungsfälle je Stelle	445	415*	385	380
3.	Anzahl der ausgegebenen Essensportionen gesamt	231.266	245.791	268.000	228.520
3.1.	davon an städtische Bedienstete	52.028	56.506	59.000	56.400
3.2.	davon an Schüler/innen / Lehrer	172.248	182.647	201.700	167.320
3.3.	davon an externe Gäste	6.990	6.638	7.200	4.800
4.	Kostendeckungsgrad städtische Kantine in %	76,70	74,05	81,41	72,19

\*Rückgang durch Personalaufstockung aufgrund Neuberechnung Personalbedarf gem. GPA-Richtwerten.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                    **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1121**                        **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.208	22.300	27.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.602	309.900	272.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.861	457.500	697.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>518.671</b>	<b>789.700</b>	<b>997.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.171.924	-3.612.107	-7.563.918
13	- Versorgungsaufwendungen	-375.049	-270.000	-375.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.381	-1.391.450	-1.326.050
15	- Abschreibungen	-54.371	-54.763	-46.780
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.538	-301.540	-199.370
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.232.262</b>	<b>-5.632.359</b>	<b>-9.513.617</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.713.591</b>	<b>-4.842.659</b>	<b>-8.516.517</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.005.218	5.253.841	8.838.277
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-733.811	-704.967	-767.379
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.271.407</b>	<b>4.548.875</b>	<b>8.070.898</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-442.184</b>	<b>-293.785</b>	<b>-445.619</b>

## Erläuterungen

- Nr. 6 Besteht zum Großteil aus Verkaufserträgen des städtischen Betriebsrestaurants (262.200 EUR) und Catering. Coronabedingt wird für 2021 mit sinkenden Erträgen gerechnet.
- Nr. 7 Beinhaltet Kostenerstattungen für die Personalabrechnung der beiden städtischen Eigenbetriebe (SEL, TEL), der Stadt Sachsenheim, des Verbands Region Stuttgart (VRS) sowie Erstattungen von Mutterschaftsaufwendungen durch alle Krankenkassen (U2-Versicherung).
- Nr. 12 Beinhaltet neben den eigentlichen Personalkosten der Produktgruppe 1121 im Plan auch zentral alle Leistungszulagen für Beschäftigte (960.000 EUR), die Versorgungsumlagen an den KVBW und Beihilfeumlage für Pensionäre (rd. 3.095.000 EUR), Fahrtkostenzuschüsse (240.000 EUR) sowie zentrale Kürzungen.
- Nr. 14 Darin enthalten
- |                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| - Aufwendungen für Lebensmittel (Betriebsrestaurant und Mensen) | 581.500 EUR |
| - Aufwendungen für EDV                                          | 160.000 EUR |
| - Honorare/Vergütungen für internes Fortbildungsprogramm        | 48.600 EUR  |
| - Honorare EDV-Fortbildung                                      | 51.000 EUR  |
| - Aufwendungen für die Betriebskita                             | 16.000 EUR  |
| - Softwarelizenzen                                              | 42.900 EUR  |
| enthält: Bewerbermanager                                        | 15.000 EUR  |
| Zeugnismanager                                                  | 6.900 EUR   |
| Intranet                                                        | 2.000 EUR   |
| Organisation und Abwicklung                                     |             |
| internes Fortbildungsprogramm                                   | 8.500 EUR   |
- Nr. 18 Enthält u.a. Aufwendungen für externe Stellenbewertungen und Beratungskosten 20.000 EUR.
- Aufgrund der Haushaltskonsolidierung wurden Personal- und Finanzressourcen reduziert. Damit werden geplante Projekte wie z.B. die Einführung eines Personalentwicklungstools und das Projekt Arbeitgebermarke zurückgestellt. Dadurch reduzieren sich die Rechts- und Beratungskosten entsprechend.
- Nr. 21 Enthält u.a. Erträge des Betriebsrestaurants für die Kinder- und Schülerversorgung in den Schulen und Mensen (865.000 EUR) sowie die Steuerungsumlage (7.816.484 EUR).
- Nr. 22 Enthält auch Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                    **Dezernat I**  
**TH\_10**                   **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1121**                     **Personalwesen**  
**BES\_112100**           **Beschaffungen Personalwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Personalwesen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.262	-21.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-23.262	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-21.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.173	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-9.173	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.435</b>	<b>-21.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.435</b>	<b>-21.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-32.435</b>	<b>-21.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1121**                        **Personalwesen**  
**A112100000**              **Beschaff. + Einbaut. Kantine/Schülerver.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaff. + Einbaut. Kantine/Schülerver.</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.851	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	6210000 Maschinen	-11.173	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.678	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.851</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.851</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-44.851</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Enthält die laufenden (Ersatz-)Beschaffungen in Küche und Gastraum.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1126-010**                 **Zentrale Dienstleistungen FB 10**

**Produktgruppenverantwortung:      Frau Stanjeck, Herr Schmid**

<b>Produkte:</b>	
11.26.01	Zentraler Einkauf und Zentrale Vergabestelle (VOL)
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen
11.26.04	Hausdienste, Rathausinformation, Telefonzentrale

<b>Kostenstellen:</b>	
10001300	Zentrale Rechnungsstelle Dezernat I (ZRS)
10505000	Zentrale Dienste
10505600	Hausdruckerei
10505200	Haus- und Postservice
10505300	Rathausinfo und Telefonzentrale
10505700	Zentrale Beschaffung und Vergabe

<b>Ziele:</b>	
1.	Die Hausdruckerei soll als Dienstleister hochwertige Produkte mit dem Vorteil der Flexibilität und Vertraulichkeit liefern und die wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen mit einem ausreichenden technischen Standard sicherstellen.
2.	Der Zentralen Beschaffung und Vergabe (ZBV) obliegt die Betreuung und Mitwirkung bei sämtlichen Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen in der Gesamtverwaltung. Durch diese Kompetenzbündelung sollen Verfahren vereinheitlicht und optimiert sowie Korruption und Manipulation verhindert werden. Zudem können so in der Vergangenheit teils nötige, externe Beratungsleistungen reduziert werden. Zudem fließen über die ZBV Nachhaltigkeitsstandards in die Beschaffungen ein.
3.	Das e-Procurementsystem DIWA (Digitale Warenbeschaffung) wird in Betrieb genommen. Über diese online Bestellplattform sollen Beschaffungen aus Rahmenverträgen direkt, wirtschaftlich und nachhaltig abgewickelt werden.
4.	Organisatorische Weiterentwicklung der ZBV. Ziel ist eine Trennung von Ausschreibung und Vollzug, um Interessenskonflikte zu vermeiden, aber dennoch wirtschaftlich und effizient zu arbeiten.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.	Anzahl der gedruckten Seiten	1.522.508	1.647.635	1.650.000	1.650.000**
1.1	davon einfarbig	763.649	974.228	900.000	900.000**
1.2	davon mehrfarbig	758.859	673.407	750.000*	750.000**

\* Anstieg durch Publikationen (u.a. Flyer, Broschüre, Berichte).  
 \*\* Prognose aus 2020 übernommen, da wg. Corona-Pandemie eine Schätzung schwierig ist.



# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                    **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1126-010**                **Zentrale Dienstleistungen FB 10**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.211	16.500	23.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.512	26.000	32.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.173</b>	<b>42.500</b>	<b>55.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.191.657	-1.426.005	-1.210.921
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.814	-134.500	-115.350
15	- Abschreibungen	-12.185	-14.172	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.677	-30.410	-30.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.335.333</b>	<b>-1.605.087</b>	<b>-1.369.521</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.291.161</b>	<b>-1.562.587</b>	<b>-1.314.121</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.431.736	1.730.833	1.473.392
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-172.483	-211.997	-227.421
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.259.253</b>	<b>1.518.837</b>	<b>1.245.971</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-31.908</b>	<b>-43.750</b>	<b>-68.150</b>

## Erläuterungen

Abgebildet sind hier auch die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I, welche für die Dezernenten (01), das Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen (05), die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien sowie für die Fachbereiche 10 (Organisation und Personal), 14 (Revision) und 41 (Kunst und Kultur) zuständig ist und auf diese verrechnet wird.

- Nr. 6 Die Steigerung der Erträge resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Gebühren für Mitarbeiterstellplätze zum 01.07.2020. Im Nachgang zur Erhöhung der Parkgebühren in den Bereichen City Ost und Innenstadt im Jahr 2020 wurde der Monatspreis für Mitarbeiter von 25,00 EUR auf 40,00 EUR erhöht.
- Nr. 7 Beinhaltet hauptsächlich Erträge im Bereich des Haus- und Postservice, der auch Postdienstleistungen für die Eigenbetriebe und die WBL erbringt. Die Verrechnungssätze wurden auf das Jahr 2021 angepasst.
- Nr. 14 Beinhaltet insbesondere Verbrauchs- und Betriebsmittel der Hausdruckerei (55.000 EUR) sowie Aufwendungen der Hausdruckerei für digitale Drucksysteme (25.000 EUR).
- Nr. 18 Enthält u.a. Rundfunkbeiträge für die gesamte Stadtverwaltung (17.000 EUR).
- Nr. 21 Beinhaltet u.a. Erträge der Hausdruckerei und der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I aus der Inneren Verrechnung ihrer Leistungen.

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                    **Dezernat I**  
**TH\_10**                   **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1126-010**               **Zentrale Dienstleistungen FB 10**  
**BES\_112610**           **Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
						<b>Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen</b>		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.039	-30.500	-23.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-19.039	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-9.500	-17.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
	<i>78312200 Erwerb Fahrzeuge</i>	0	-21.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.039</b>	<b>-30.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.039</b>	<b>-30.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-19.039</b>	<b>-30.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

### Erläuterungen

Nr. 9 Enthält laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung im Bereich der Zentralen Dienste mit Rathaus-Info, Telefonzentrale, Haus- und Postservice, Zentraler Vergabestelle und Zentraler Rechnungsstelle DI sowie Mittel für die Ersatzbeschaffung von E-Bikes für die städtische E-Mobil-Garage.  
 Im Jahr 2021 ist außerdem die Anschaffung einer Schneidemaschine bei der Hausdruckerei geplant.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**2521**                        **Stadtarchiv**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Dr. Karzel**

<b>Produkte:</b>	
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
25.21.04	Beratung und Unterstützung

<b>Kostenstellen:</b>	
10605000	Stadtarchiv

<b>Ziele:</b>	
1.	Im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung sollen historische Dokumente dauerhaft gesichert und zugänglich gemacht werden.
2.	Im Rahmen der archivpädagogischen Angebote soll die Bedeutung der sichergestellten Dokumente durch Öffentlichkeitsarbeit oder andere Projekte unterschiedlichen Alters- und Interessengruppen vermittelt werden.
3.	Digitale Bereitstellung von Archivgut sowie vermehrter IT-Einsatz zur besseren Erschließung des Archivguts sowie Digitalisierung der Bibliothek.
4.	Digitale Langzeitarchivierung mit DIMAG .
5.	Zusammenarbeit mit anderen Institutionen durch Beteiligung an gemeinsamen Projekten (Universität Tübingen, Staatsarchiv, MIK, historischer Verein u.a.)

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Übernahme und Pflege</b>				
1.1	Schriftgutübernahme in lfd.m (analoge Abgaben)	30	28	30	32
1.2	Schriftgutübernahme in Terrabyte (digitale Abgaben) *	--	4	2	2
1.3	Anzahl der analogen Bilddokumentationen *	2.000	2.300	2.000	2.000
1.4.	Anzahl der digitalen Bilddokumentationen	--	1.053	800	1.000
<b>2</b>	<b>Vermittlung</b>				
2.1	Anzahl der Nutzer vor Ort (inkl. Beratungen)	287	317	150	200
2.2	Anzahl der Nutzertage vor Ort (im Lesesaal)	504	489	200	300
2.3	Anzahl der zur Einsichtnahme vorgelegten Archivalien-Einheiten	2.235	3.946	1.700	2.000
2.4	Anzahl der Auskünfte schriftlich / telefonisch	2.313	2.344	2.000	2.200
2.5	Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Archivpädagogik, PH, VHS usw.)	54	52	20	20

\*Erfassung erstmals ab 2019

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I                      Dezernat I  
 TH\_10                    Fachbereich Organisation und Personal  
 2521                      Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323	3.400	3.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.514</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-345.105	-366.115	-353.902
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.772	-53.000	-44.200
15	- Abschreibungen	-22.597	-22.087	-19.740
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.991	-4.970	-3.760
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.465</b>	<b>-446.172</b>	<b>-421.602</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-420.951</b>	<b>-440.772</b>	<b>-416.202</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-251.616	-246.116	-271.017
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-251.616</b>	<b>-246.116</b>	<b>-271.017</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-672.567</b>	<b>-686.888</b>	<b>-687.219</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet u.a. Aufwendungen für die digitale Langzeitarchivierung, Digitalisierung von Archivgütern und digitale Verwaltung von Archivgütern 23.750 EUR.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_10  
2521

Dezernat I  
Fachbereich Organisation und Personal  
Stadtarchiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>72521000006 Beschaffungen Stadtarchiv</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

## Erläuterungen

Nr. 9 Enthält Mittel für die notwendige (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_14                     Fachbereich Revision

**Teilhaushaltsverantwortung:**                      **Frau Meier**

**Produktgruppen:**

11.13                      Revision

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	10,40	11,00	11,00
2.	Erträge in EUR	247.177	420.580	108.200
3.	Aufwendungen in EUR	-958.106	-1.053.926	-923.345

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_14

Dezernat I  
Fachbereich Revision

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.177	420.580	108.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>247.177</b>	<b>420.580</b>	<b>108.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-908.973	-986.926	-876.145
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.064	-45.000	-22.100
15	- Abschreibungen	-7.201	-5.600	-5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.868	-16.400	-19.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-958.106</b>	<b>-1.053.926</b>	<b>-923.345</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-710.929</b>	<b>-633.346</b>	<b>-815.145</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	853.082	771.250	949.303
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-142.153	-137.905	-134.158
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>710.929</b>	<b>633.346</b>	<b>815.145</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_14

Dezernat I  
Fachbereich Revision

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	333.202	420.580	108.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.160	-1.048.326	-894.100	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.958	-627.746	-785.900	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.732	-7.000	-1.600	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.732	-7.000	-1.600	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.732	-7.000	-1.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-629.690	-634.746	-787.500	0





# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_14**                    **Fachbereich Revision**  
**1113**                        **Revision**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.177	420.580	108.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>247.177</b>	<b>420.580</b>	<b>108.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-908.973	-986.926	-876.145
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.064	-45.000	-22.100
15	- Abschreibungen	-7.201	-5.600	-5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.868	-16.400	-19.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-958.106</b>	<b>-1.053.926</b>	<b>-923.345</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-710.929</b>	<b>-633.346</b>	<b>-815.145</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	813.378	751.659	930.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102.450	-118.313	-115.605
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>710.929</b>	<b>633.346</b>	<b>815.145</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 7 Die Prüfungen für die Stadt Kornwestheim im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurden bis zum 31.12.2020 schrittweise eingestellt (siehe Vorlage 427/19). Entsprechend fallen ab 2021 Personalkosten weg (vgl. Nr. 12).

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I                      Dezernat I  
 TH\_14                    Fachbereich Revision  
 1113                      Revision

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>71113000006 Zentrale Beschaffungen TH Revision</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.669	-7.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.669	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-7.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.669</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.669</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.669</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Erläuterungen

Nr. 9    Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_20

Dezernat I  
Fachbereich Finanzen

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Kistler

**Produktgruppen:**

11.12-020	Steuerungsunterstützung Fachbereich 20
11.22	Finanzverwaltung und Kasse
11.32	Abgabenwesen

**Sonderprojekte:**

1. Haushaltskonsolidierung
2. Umstrukturierung des Bauinvestitionscontrolling
3. Projekt elektronische Rechnungsverarbeitung
4. Umsetzung Projekt § 2b UStG (vgl. Vorlage 239/16)
5. Einführung eines Tax-Compliance für die Stadtverwaltung
6. Umsetzung weiterer elektronischer Bezahlverfahren

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	39,58	42,97	46,91
2.	Erträge in EUR	977.873	948.900	954.300
3	Aufwendungen in EUR	-3.709.629	-3.482.711	-3.781.486

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_20

Dezernat I  
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310	900	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.972	89.500	88.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	354.234	350.000	355.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.357	508.500	510.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>977.873</b>	<b>948.900</b>	<b>954.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.690.408	-2.695.651	-2.979.026
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.256	-494.100	-504.800
15	- Abschreibungen	-348.299	-85.250	-73.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.662	-47.500	-52.500
17	- Transferaufwendungen	-24.347	-25.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.657	-135.210	-136.660
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.709.629</b>	<b>-3.482.711</b>	<b>-3.781.486</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.731.757</b>	<b>-2.533.811</b>	<b>-2.827.186</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.613.573	2.512.995	2.775.523
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-476.914	-512.334	-570.650
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.136.659</b>	<b>2.000.661</b>	<b>2.204.873</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-595.098</b>	<b>-533.150</b>	<b>-622.313</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_20

Dezernat I  
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	787.505	948.900	954.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.318.657	-3.443.461	-3.669.860	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.531.152	-2.494.561	-2.715.560	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.425	-15.000	-6.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.425	-15.000	-6.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-203.425	-15.000	-6.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.734.577	-2.509.561	-2.722.060	0

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_20**                      **Fachbereich Finanzen**  
**BES\_792000**              **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
<b>Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.334	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-24.334	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-228.904	-15.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>6210000 Maschinen</i>	-1.986	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-51.194	0	0	0	0	0	0
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-175.724	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-15.000	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.238</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.238</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-253.238</b>	<b>-15.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_20**                     **Fachbereich Finanzen**  
**1112-020**                 **Steuerungsunterstützung FB 20**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Klinger**

<b>Produkte:</b>	
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

<b>Kostenstellen:</b>	
20115000	Haushalt u. Beteiligungen

<b>Ziele:</b>	
1.	Das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts soll ausgeglichen sein.
2.	Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein wie die veranschlagten Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzüglich Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Nachtrag	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Ordentliches Ergebnis in EUR	3.719.045	11.165.693	-20.918.675	-29.158.422
1.2	Anteil ordentliches Ergebnis an Gesamtertrag in %	1,22	3,41	-	-
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR	18.795.691	21.290.631	-11.923.845	-18.286.562
2.2.	Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzgl. aufgelöster Ertragszuschüsse/Beiträge in EUR	13.928.323	15.557.056	17.029.800	17.933.200



# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_20**                     **Fachbereich Finanzen**  
**1112-020**                 **Steuerungsunterstützung FB 20**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.027	37.860	40.660
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	354.234	350.000	355.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	95	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>425.356</b>	<b>387.860</b>	<b>395.660</b>
12	- Personalaufwendungen	-643.706	-665.727	-620.275
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.117	-286.424	-281.333
15	- Abschreibungen	-71.975	-14.924	-11.942
17	- Transferaufwendungen	-24.347	-25.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.177	-55.540	-42.974
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.101.322</b>	<b>-1.047.615</b>	<b>-991.525</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-675.966</b>	<b>-659.755</b>	<b>-595.865</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	784.418	770.493	706.510
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.409	-110.738	-110.645
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>676.009</b>	<b>659.755</b>	<b>595.865</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

- Nr. 7 Die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) und Tourismus und Events Ludwigsburg (TEL) sowie der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH belaufen sich auf 17.300 EUR.  
Die Erstattung der Bürgerstiftung Ludwigsburg beträgt bis einschl. 2020 22.000 EUR, ab 2021 25.500 EUR.
- Nr. 8 Der Fachbereich Finanzen erhält für Bürgerschaftsübernahmen nach der Städtischen Verwaltungsgebührenordnung eine jährliche Provision von 0,2 – 0,5% aus der jeweiligen Restbürgerschaftssumme, die sich entsprechend der Darlehenssumme reduziert. Im Jahr der Bürgerschaftsübernahme wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 0,5 – 1,0% der Bürgerschaftssumme erhoben.
- Nr. 14 Enthalten sind vor allem die Aufwendungen für EDV (Finanzsoftware) mit 270.000 EUR.
- Nr. 17 Nach dem Gesetz über die Gemeindeprüfungsanstalt wird der Aufwand der GPA teilweise durch eine Umlage gedeckt.
- Nr. 18 Enthalten sind vor allem Rechts- und Beratungskosten mit 30.000 EUR.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_20**                    **Fachbereich Finanzen**  
**1122**                      **Finanzverwaltung und Kasse**

## Produktgruppenverantwortung: Frau Kiener, Herr Klinger

<b>Produkte:</b>	
11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

<b>Kostenstellen:</b>	
20201000	Abteilungsleitung 20-2 (Kasse/Steuern)
20215000	Buchhaltung
20225000	Forderungsmanagement
20245000	Zentrale Rechnungsstelle (neu ab 01.06.2019)
20115100	Anteil Abteilung Haushalt und Beteiligungen

<b>Ziele:</b>	
1.	Die städtischen Geldforderungen sollen möglichst vollständig beigetrieben werden.
2.	Durch den Versand von Mahnungen sollen die ausstehenden Forderungen eingetrieben werden.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1	<b>Vollstreckungen</b>				
1.1	Anzahl der Vollstreckungen	8.929	10.656	9.500	10.000
2	<b>Mahnungen</b>				
2.1	Anzahl der Mahnungen	32.725	32.198	35.000	35.000

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_20**                     **Fachbereich Finanzen**  
**1122**                        **Finanzverwaltung und Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.169	51.042	47.242
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	493.534	503.300	507.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>537.703</b>	<b>554.642</b>	<b>554.542</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.646.594	-1.645.001	-1.940.186
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.490	-187.726	-182.757
15	- Abschreibungen	-240.796	-67.160	-58.695
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.662	-47.500	-52.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.787	-60.296	-71.956
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.116.330</b>	<b>-2.007.683</b>	<b>-2.306.094</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.578.627</b>	<b>-1.453.041</b>	<b>-1.751.552</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.745.313	1.675.411	2.002.097
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-162.970	-222.370	-250.545
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.582.344</b>	<b>1.453.041</b>	<b>1.751.552</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

- Nr. 7 Enthalten sind die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) sowie Tourismus und Events Ludwigsburg (TELB) mit ca. 31.000 EUR und die Erstattungen anderer Kommunen für die Interkommunale Zusammenarbeit und Amtshilfeersuchen mit 15.000 EUR.
- Nr. 10 Erträge für Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Pfändungsgebühren.
- Nr. 12 Anstieg durch Aufbau der zentralen Rechnungseingangsstelle (elektronische Rechnungsverarbeitung) verbunden mit der Umsetzung von Mitarbeitenden aus anderen Fachbereichen.
- Nr. 14 Aufwand für die neue zentrale Rechnungseingangsstelle und gestiegene Kosten für Bargeldabwicklung, Fakturierungen der Komm.ONE und Kontoführungen.
- Nr. 15 Insbesondere Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung bzw. Aussetzung der Vollziehung. Einmaliger Sondereffekt im Jahr 2019.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_20                     Fachbereich Finanzen  
1132                       Abgabenwesen

**Produktgruppenverantwortung:**                      Frau Kiener

**Produkte:**

11.32.01           Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer  
11.32.02           Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer  
11.32.03           Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

**Kostenstellen:**

20235000        Steuern

**Ziele:**

1. Die städtischen Steuern sollen rechtzeitig, vollständig und wirtschaftlich festgesetzt werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	2.000	2.030	1.900	1.800
1.2	Anzahl der Grundsteuerobjekte	39.985	39.812	40.500	40.000
1.3	Anzahl der Hundesteuerzahler	2.574	2.452	2.600	2.550
1.4	Anzahl der Spielgeräte	423	354	363	288

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_20**                     **Fachbereich Finanzen**  
**1132**                        **Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310	600	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	598	598
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.728	5.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.814</b>	<b>6.398</b>	<b>4.098</b>
12	- Personalaufwendungen	-400.108	-384.923	-418.565
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.649	-19.950	-40.710
15	- Abschreibungen	-35.528	-3.166	-2.863
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.692	-19.374	-21.730
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-491.977</b>	<b>-427.413</b>	<b>-483.868</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.163</b>	<b>-421.015</b>	<b>-479.770</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-121.693	-112.135	-142.544
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-121.693</b>	<b>-112.135</b>	<b>-142.544</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-598.857</b>	<b>-533.150</b>	<b>-622.313</b>

### Erläuterungen

Die Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer sowie der sonstigen Steuern erfolgt organisatorisch beim Teilhaushalt 20 - Fachbereich Finanzen. Vereinnahmt werden diese Steuern jedoch im Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft.

Nr. 18 In 2021 Mehraufwand für Porto und Versand der Grundsteuerbescheide.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_41

Dezernat I  
Fachbereich Kunst und Kultur

**Teilhaushaltsverantwortung:** Frau Richert

<b>Produktgruppen:</b>	
25.20	Ludwigsburg Museum
26.10	Theater
26.20	Musikpflege
26.30	Jugendmusikschule
27.30	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden

<b>Sonderprojekte:</b>
1. Ausbau allgemeiner kultureller Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Stadtmarkenentwicklung.
2. Weiterentwicklung von Maßnahmen zur künstlerischen Stadtgestaltung/Kunst im öffentlichen Raum und Stadtentwicklung– insbesondere Franck-Areal, Transformationsgebiet Weststadt und Internationale Bauausstellung (IBA) 2027.

<b>Ressourcen:</b>				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	29,25	29,24	30,24
2.	Erträge in EUR	2.086.202	1.846.200	1.719.700
3.	Aufwendungen in EUR	-7.397.666	-7.342.093	-6.763.998

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_41

Dezernat I  
Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.296	122.500	123.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.217	50.200	50.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.570.350	1.510.000	1.378.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.491	101.500	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.848	62.000	88.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.086.202</b>	<b>1.846.200</b>	<b>1.719.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.721.956	-1.862.993	-1.821.898
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.512.598	-2.408.750	-2.162.300
15	- Abschreibungen	-160.035	-156.900	-157.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.320	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-2.932.146	-2.801.200	-2.514.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.612	-110.250	-105.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.397.666</b>	<b>-7.342.093</b>	<b>-6.763.998</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.311.464</b>	<b>-5.495.893</b>	<b>-5.044.298</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	427.170	379.570	376.296
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.828.995	-2.633.041	-2.822.769
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.401.825</b>	<b>-2.253.471</b>	<b>-2.446.473</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.713.289</b>	<b>-7.749.363</b>	<b>-7.490.772</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_I  
TH\_41

Dezernat I  
Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.943.138	1.796.000	1.669.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.683.727	-7.199.593	-6.603.600	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.740.589</b>	<b>-5.403.593</b>	<b>-4.934.100</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.245	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.469	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.506	-53.000	-39.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-75.000	-160.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.220</b>	<b>-128.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.220</b>	<b>-128.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.901.809</b>	<b>-5.531.593</b>	<b>-5.133.100</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_41**                     **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**7941**                        **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41**  
**A794100000**              **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_41**                      **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2520**                         **Ludwigsburg Museum**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Dr. Hollwedel**

**Produkte:**

25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen

**Kostenstellen:**

41105000	Ludwigsburg Museum
----------	--------------------

- Ziele:**
1. Dauer- und Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit wecken und für kultur- und stadtgeschichtliche Themen sensibilisieren.
  2. Gefährdete Sammlungsbestände sollen dokumentiert und gesichert werden.
  3. Die Museumsdepots sollen neu strukturiert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anzahl der Besuche MIK	71.361	67.496	60.000	50.000
1.2	Anzahl der Programmangebote gesamt (Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen)	496	353	275	275
1.2.1	-> davon Ludwigsburg Museum	284	228	175	175
1.2.2	-> davon MIK	212	125	100	100
2.1	Anzahl der Museumsobjekte	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1	Kostendeckungsgrad Ludwigsburg Museum in %	14,77	8,15	5,85	5,72

Die potentiell vermietbaren Flächen, Foyer und Hof des MIK, werden auf Empfehlung des Vermieters, FB 65, dem Café im MIK zur Bewirtschaftung überlassen.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_41**                     **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2520**                        **Ludwigsburg Museum**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.226	10.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.350	8.000	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.179	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.484</b>	<b>71.500</b>	<b>70.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-505.494	-548.915	-540.186
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.724	-179.625	-161.310
15	- Abschreibungen	-137.373	-136.850	-138.400
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.698	-21.673	-20.508
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-850.288</b>	<b>-887.063</b>	<b>-860.404</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-690.805</b>	<b>-815.563</b>	<b>-790.404</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-370.004	-333.857	-363.115
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-370.004</b>	<b>-333.857</b>	<b>-363.115</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.060.809</b>	<b>-1.149.419</b>	<b>-1.153.519</b>

## Erläuterungen

Nr. 6 Im Ergebnis 2019 ist aufgrund einer Schadenersatzleistung ein außerplanmäßiger Ertrag i.H.v. 60.000 EUR verbucht, welcher auch nicht in die Berechnung des Kostendeckungsgrades des Jahres 2019 einbezogen wurde.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. Ausgaben für:

- Ausstellungs- und Medienprojekte\*                      75.000 EUR
- Werbung & Öffentlichkeitsarbeit                              21.500 EUR
- sonstige Sach- und Dienstleistungen                        4.000 EUR

\*Im Jahr 2021 werden aufgrund der Mittelkürzungen die Kosten für Ausstellungen verringert und die Vermittlungsangebote um 20% eingeschränkt werden müssen, die Alte Schmiede bleibt geschlossen und das Mikrohoffhaus wird aufgrund der Einstellung Infrastrukturversorgung nicht bewohnbar sein, aber auch nicht rückgebaut werden können. Ebenso werden Ankäufe für die Sammlung sehr stark reduziert, notwendige Restaurierungen zeitlich verschoben und der diesbezügliche Forschungsbetrieb abgesenkt.

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_41**                     **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2520**                        **Ludwigsburg Museum**  
**A252000010**            **Beschaffungen Ludwigsburg Museum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Ludwigsburg Museum</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.440	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>5110000 Kunstgegenstände</i>	<i>-13.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-40.840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.440</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.440</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-54.440</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_41                     Fachbereich Kunst und Kultur  
2610                      Theater

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Reuter**

<b>Produkte:</b>	
26.10.01	Musiktheater
26.10.02	Sprechtheater
26.10.03	Tanztheater/Ballett
26.10.06	Kinder- und Jugendtheater
26.10.07	Sonderveranstaltungen

<b>Kostenstellen:</b>	
41205000	Theater
41205010	Kulturprogramm im Forum

**Ziele:**

Im Rahmen des Kulturauftrages soll im Forum am Schlosspark ein zeitgenössischer, internationaler, künstlerisch hochkarätiger und vielfältiger Spielplan in den Sparten Schauspiel, Tanz & Ballett, Oper, Konzert mit rund 50 Veranstaltungen pro Spielzeit angeboten werden.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
1.1	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	53	50	50	42
1.2	Auslastung der Veranstaltungen gesamt in %	82	80	80	80
1.3	Anzahl der Besucher	43.387	44.410	40.000	36.000

Hinweis: Die Kennzahlen Nr. 1.1 bis Nr. 1.3 umfassen die Leistungen der Produktgruppe 26.10 Theater (ohne Ludwigsburger Schlossfestspiele)

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_41**                     **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2610**                        **Theater**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.574	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.167.777	1.160.000	1.044.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.906	30.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.347	0	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.248.822</b>	<b>1.190.200</b>	<b>1.102.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-290.541	-298.115	-286.086
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.745.062	-1.671.225	-1.519.210
15	- Abschreibungen	-331	-300	-300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.320	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.931	-25.673	-25.207
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.069.185</b>	<b>-1.997.313</b>	<b>-1.832.804</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-820.363</b>	<b>-807.113</b>	<b>-730.604</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-360.990	-314.539	-354.465
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-360.990</b>	<b>-314.539</b>	<b>-354.465</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.181.353</b>	<b>-1.121.652</b>	<b>-1.085.069</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 In den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind mit 1.044.000 EUR die Einnahmen für das städtische Kulturprogramm im Forum am Schlosspark veranschlagt.

Nr. 7 Durch Synergien in Form von Leistungs-Übernahmen bei LSF-Produktionen im Forum am Schlosspark sollen Kostenersätze generiert werden.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Honorare für Produktionen an Ensembles, Orchester, Künstler etc.	896.000 EUR
- Forum-Miete inkl. Technik an TELB	315.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit <sup>1)</sup>	101.000 EUR

<sup>1)</sup> Davon entfallen 83.000 EUR auf allgemeine Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte Kultur-Sparte des Forum am Schlosspark. Die Planstelle »Presse- und Öffentlichkeitsarbeit« wird als Konsolidierungs-Maßnahme in 2021 vorübergehend nicht besetzt. Anfallende Arbeitspakete werden teilweise an Externe vergeben und sind hier enthalten.

Aufgrund der Budget-Kürzungen können im 2. Halbjahr 2021 nur 2 bis 3 Produktionen (im Vgl. zu sonst 10 bis 12) gezeigt werden. Entsprechend sinkt die Prognose für die Besucherzahl in 2021.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_41**                     **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2620**                        **Musikpflege**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Richert**

**Produkte:**

26.20.01	Sinfoniekonzerte
26.20.02	Kammerkonzerte
26.20.03	Sonderkonzerte
26.20.04	Förderung der Musik

**Kostenstellen:**

41305000	Musikpflege
----------	-------------

- Ziele:**
- Die hohe Bedeutung der Ludwigsburger Schlossfestspiele für die Bürger der Stadt und der Region sowie als singuläres überregionales Aushängeschild soll erhalten und weiterentwickelt werden.
  - Die Musik- und Gesangvereine sollen durch Fördermittel seitens der Stadt in ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Aufgabe, insbesondere der Förderung der Jugend, unterstützt werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
1.	Ludwigsburger Schlossfestspiele				
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	62	53	66	71
1.2	Anzahl der Besucher	34.169	27.818	41.600	28.369 <sup>1)</sup>
2.	Musik- und Gesangvereine				
2.1	Anzahl der Musik- und Gesangvereine	26	26	26	25
2.2	Anzahl der Mitglieder <sup>2)</sup>	1.963	1.942	2.000	2.000
2.2.3	davon Jugendliche unter 18 Jahren	713	663	750	700

<sup>1)</sup> Die Ludwigsburger Schlossfestspiele rechnen mit einer 50%igen Auslastung der Veranstaltungen.

<sup>2)</sup> Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Mitglieder des Stadtverbands der Musik- und Gesangvereine.

In der Produktgruppe 26.20 Musikpflege sind ausschließlich alle musisch ausgerichteten Kultureinrichtungen, insbesondere Vereine subsumiert.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I                      Dezernat I  
 TH\_41                     Fachbereich Kunst und Kultur  
 2620                       Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-13.059	-12.915	-13.086
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	-225	-210
15	- Abschreibungen	-298	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-1.071.361	-956.500	-860.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172	-173	-208
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.085.097</b>	<b>-970.113</b>	<b>-874.404</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.085.095</b>	<b>-970.113</b>	<b>-874.404</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-84.510	-81.453	-79.268
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-84.510</b>	<b>-81.453</b>	<b>-79.268</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.169.606</b>	<b>-1.051.565</b>	<b>-953.672</b>

### Erläuterungen

Nr. 17

- + 22 Die Haushaltsplanung 2021 beinhaltet pauschal eine 10%ige Kürzung nahezu aller Zuschüsse für Einrichtungen in den Bereichen Kultur und Sport. Detaillierte Aufstellung aller Zuschüsse und Förderungen an Kultureinrichtungen: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).



## Haushaltsplan 2021

---

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_41**                    **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2630**                      **Jugendmusikschule**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Frau Richert</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Produkte:</b>	
26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.04	Musiktherapie
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

<b>Kostenstellen:</b>	
41405000	Jugendmusikschule

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I                      Dezernat I  
 TH\_41                     Fachbereich Kunst und Kultur  
 2630                        Jugendmusikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-13.059	-12.915	-13.086
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	-225	-210
15	- Abschreibungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-578.365	-605.500	-556.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172	-173	-208
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-591.803</b>	<b>-618.813</b>	<b>-569.504</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-591.801</b>	<b>-618.813</b>	<b>-569.504</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-235.881	-233.585	-233.794
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-235.881</b>	<b>-233.585</b>	<b>-233.794</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-827.682</b>	<b>-852.397</b>	<b>-803.298</b>

### Erläuterungen

Nr. 12 Für die Tätigkeit der Fachbereichsleitung im Vorstand der Jugendmusikschule werden anteilige Personalkosten verrechnet.

Nr. 17

- + 22 Zuschuss (hier inkludiert ist die Talentförderung) und Mietzuschuss an den Verein Jugendmusikschule e.V.: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil). Gemeinderatsbeschluss vom 01.10.2014 (Vorlage 356/14) zur Dynamisierung des Zuschusses. Die Haushaltsplanung 2021 beinhaltet pauschal eine 10%ige Kürzung nahezu aller Zuschüsse für Einrichtungen in den Bereichen Kultur und Sport.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_41**                     **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2730**                        **Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Raitchel**

**Produkte:**

27.30.01            Kunstpädagogische Einrichtungen

**Kostenstellen:**

41505000            Kunstzentrum Karlskaserne  
41505100            Jugendkunstschule Labyrinth  
41505200            Junge Bühne Kindertheater

**Ziele:**

1. Durch die Bereitstellung von Kleiner Bühne und Reithalle sollen die Produktionen und Aktivitäten der Einrichtungen des Kunstzentrums Karlskaserne einem breiten Publikum professionell präsentiert werden.
2. Die Junge Bühne als Kinder- und Jugendtheaterreihe der Stadt bietet ihrem Publikum ein qualitativ und ästhetisch anspruchsvolles Gastspielangebot und führt Kinder und Jugendliche im Rahmen der kulturellen Bildung in Ludwigsburg ans Theater heran.
3. Qualität und Vielfalt der Angebote der Kunstschule Labyrinth in Tanz, Theater und Bildende Kunst sollen möglichst vielen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen offen stehen und diese erreichen. Insbesondere die Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen weiter ausgebaut werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Kleine Bühne</b>				
1.1	Anzahl der Belegungstage	224	216	230	180
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	91	85	85	60
<b>2</b>	<b>Reithalle</b>				
2.1	Anzahl der Belegungstage	148	138	130	120
2.2	Anzahl der Veranstaltungen	41	52	35	40
<b>3</b>	<b>Junge Bühne</b>				
3.1	Anzahl der Aufführungen	42	50	40	30
<b>4</b>	<b>Kunstschule Labyrinth</b>				
4.1	Anzahl der Teilnehmer an Jahreskursen	1.327	1.364	1.250	1250
4.2	Anzahl der Teilnehmer an Workshops	953	1.019	800	800
4.3	Anzahl der Teilnehmer in Kooperationen mit Kitas und Schulen	1.142	1.165	1.100	500
4.4	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	57,12	61,86	56,85	57,92
<b>5</b>	<b>Kunstzentrum Karlskaserne</b>				
5.1	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	30,44	29,06	26,02	22,44

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_41**                     **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2730**                        **Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.496	111.000	88.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	393.222	342.000	331.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.768	70.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.048	59.000	55.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>675.534</b>	<b>582.000</b>	<b>524.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-632.792	-690.915	-660.186
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.618	-481.825	-403.510
15	- Abschreibungen	-21.305	-18.900	-18.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.742	-58.323	-55.807
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.185.457</b>	<b>-1.249.963</b>	<b>-1.137.804</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-509.923</b>	<b>-667.963</b>	<b>-613.304</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	295.537	288.800	288.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.195.535	-1.165.642	-1.277.914
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-899.998</b>	<b>-876.842</b>	<b>-989.114</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.409.922</b>	<b>-1.544.805</b>	<b>-1.602.418</b>

## Erläuterungen

- Nr. 2 Die Zuweisungen und Zuwendungen beinhalten in 2020 u.a. beantragte Stiftungsgelder für das 25-jährige Jubiläum des Kunstzentrums Karlskaserne. In 2021 Absenkung aufgrund pandemiebedingter, geringerer Veranstaltungstätigkeit.
- Nr. 5 Der Planansatz beinhaltet die Erträge aus dem Kindertheaterprogramm sowie die Benutzungsentgelte für die Kunstschule und die Tonwerkstatt.
- Nr. 6 Der Planansatz beinhaltet Einnahmen aus der Vermietung der Veranstaltungsstätten der Karlskaserne. Dieser muss pandemiebedingt (geringere Veranstaltungsmöglichkeiten aufgrund derzeitiger Verordnungen) im Jahr 2021 herabgesetzt werden. Ebenso keine Teilnahme Pferdemarktumzug, daher keine Einnahmen seitens TELB (s. Kürzung Ausgaben bei Ziff.14).
- Nr. 7 Die Stadt Ludwigsburg hat 1988 gemeinsam mit den Städten Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine Kunstschule eingerichtet. Ab dem Jahr 2018 ist die Stadt Kornwestheim aus dieser Vereinbarung ausgestiegen. Seither wird der Abmangel nun anteilig von der Stadt Bietigheim-Bissingen und der Stadt Ludwigsburg getragen.
- Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:
- |                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| - Honorare <sup>1)</sup>                               | 295.000 EUR |
| - Projektaufwendungen <sup>2)</sup>                    | 18.000 EUR  |
| - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit                      | 32.100 EUR  |
| - Lehr- und Unterrichtsmaterial                        | 15.000 EUR  |
| - Bewirtsch. Grundstücke / baul. Anlagen <sup>3)</sup> | 8.300 EUR   |
- <sup>1)</sup> Kürzung im Bereich Karlskaserne / Junge Bühne, wg. Mittelkürzung Absenkung Veranstaltungsanzahl.  
<sup>2)</sup> 2020 incl. 50 TEUR Sonderbetrag für 25-jähriges Jubiläum KK; 2021 wg. Mittelkürzung reduziert.  
<sup>3)</sup> Technische Ausstattung und Reparaturen aufgrund Veranstaltungsstättenverordnung für alle 3 Veranstaltungsräume (Reithalle, Kleine Bühne, Ausstellungsraum) im Jahr 2021 aufgrund der Mittelkürzungsvorgaben reduziert, daher ggf. Unterhaltungsstau.
- Nr. 18 Kostenersatz für 50% Fachkraft Veranstaltungstechnik (Meisterin) an TELB.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                    **Dezernat I**  
**TH\_41**                   **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2730**                    **Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth**  
**BES\_273000**           **Allgemeine Beschaffungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>Allgemeine Beschaffungen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.394	-36.000	-37.000	0	-37.000	-12.000	-12.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-9.394	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-36.000	-37.000	0	-37.000	-12.000	-12.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.904	0	0	0	0	0	0
	<i>810000 Sonstiges immaterielles Vermögen</i>	-3.904	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.298</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.298</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.298</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9    Beinhaltet in 2021 neben den laufenden Beschaffungen zusätzliche Mittel für W-LAN Empfangsgeräte (25 TEUR). In 2022 ist die zweite Tranche für das W-LAN eingeplant (25 TEUR).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_41**                      **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2810**                         **Sonstige Kulturpflege**

**Produktgruppenverantwortung:                      Frau Richert**

<b>Produkte:</b>	
28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

<b>Kostenstellen:</b>	
41605000	Projekt- und Kulturförderung

- Ziele:**
- Um das hohe Niveau und die Vielfalt des kulturellen Lebens in Breite und Spitze zu erhalten, bürgerorientiert weiter zu entwickeln und um gleichzeitig Raum für Erneuerung zu geben, sollen freie Kulturinstitutionen, Initiativen und Vereine entsprechend den städtischen Förderparametern (Teilhabe, Innovation, Überregionalität, Kooperation) finanziell und/oder strukturell gefördert sowie fachlich unterstützt werden.
  - Mittels des Programms "Ludwigsburger Musik- und KulturImpulse" soll mittelfristig jedem Kind ermöglicht werden, über einen vierjährigen Zeitraum kontinuierlich persönlichkeitsbildende Frühförderung in allen künstlerischen Disziplinen zu erhalten. Das Programm wird bzgl. der Fortsetzung in der 3. und 4. Grundschulklasse weiterentwickelt, konzipiert und mittelfristig umgesetzt.
  - Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit und –vermarktung wird auf städtischer Ebene im Kontext der Stadtmarkenentwicklung neu konzipiert und umgesetzt.
  - Die Stadtgestaltung soll durch Kunst im öffentlichen Raum mittel- und langfristig positiv entwickelt werden. Dazu werden gezielt Kooperationen mit weiteren Fachbereichen und Stiftungen, auch im Kontext mit der Internationalen Bauausstellung (IBA) 2027, entwickelt.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
<b>1</b>	<b>Kulturförderung</b>				
1.1	Anzahl der geförderten Kultureinrichtungen / -vereine	66	64	70	65
1.2	Anzahl der geförderten / durchgeführten Projekte	5 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	2 <sup>3)</sup>	2 <sup>4)</sup>
<b>2</b>	<b>Ludwigsburger Musik-/KulturImpulse</b>				
2.1	Anzahl der Teilnehmer	1.371	1.484	1.700	1.500
2.2	Anzahl der Einrichtungen	58	71	71	71

<sup>1)</sup> Projekte 2018: „Stadt Werden - 300 Jahre Stadtrecht Ludwigsburg“; „Die Jahreszeiten“ – musikalisch-szenisches Großprojekt; „hin und weg“ – Ludwigsburg Museum; Landesliterartage 2018; „Drehmoment“ - KulturRegion Stuttgart  
<sup>2)</sup> Projekte 2019: „Geschichten unter der Haube“, 50 Jahre KUZ  
<sup>3)</sup> Projekte 2020: Literaturfestival, Jubiläum 25 Jahre Kunstzentrum Karlskaserne  
<sup>4)</sup> Projekte 2021: Literaturfestival; Projekt „Werkschau Neuland“ im Franck Areal (Koop. Wüstenrot Stiftung); KulturRegion S.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_41**                     **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.500	21.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638	1.000	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.359</b>	<b>2.500</b>	<b>23.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-267.011	-299.217	-309.266
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.781	-75.625	-77.850
15	- Abschreibungen	-727	-550	-400
17	- Transferaufwendungen	-1.273.687	-1.236.200	-1.095.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.897	-4.237	-3.763
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.607.103</b>	<b>-1.615.829</b>	<b>-1.486.379</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.604.744</b>	<b>-1.613.329</b>	<b>-1.463.379</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-450.441	-413.195	-426.717
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-450.441</b>	<b>-413.195</b>	<b>-426.717</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.055.185</b>	<b>-2.026.525</b>	<b>-1.890.096</b>

## Erläuterungen

Nr. 2 In 2021 wird die zusätzliche Akquisition von privaten Drittmitteln i.H.v. 20.000 EUR zur Teilfinanzierung des Programms „Ludwigsburger Musik- und KulturImpulse“ angestrebt (siehe Nr. 14 Projektaufwendungen).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darin:

- Werbung /Öffentlichkeitsarbeit:  
Kosteneinsparungen durch Umstellung Literaturflyer auf digitale Version ab 2021.
- Projektaufwendungen:  
Beinhaltet Ausgaben i.H.v. 54.000 EUR für Programm „Ludwigsburger Musik- und KulturImpulse“ / diesbezügliche Zuschüsse an JMS (in 2019/20: vorübergehende Förderung durch Bürgerstiftung, daher Absenkung Budget).
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen:  
Gekürzt um beabsichtigte Streichung Kulturehrung in 2021 (rd. 6.500 EUR).

Nr. 17

- + 22 Die Haushaltsplanung 2021 beinhaltet pauschal eine 10%ige Kürzung nahezu aller Zuschüsse für Einrichtungen in den Bereichen Kultur und Sport. Detaillierte Aufstellung aller Zuschüsse und Förderungen an Kultureinrichtungen: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).

## Haushaltsplan 2021

---

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_41                     Fachbereich Kunst und Kultur  
2910                        Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Frau Richert</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Produkte:</b>
29.10.01      Unterhaltung Kirchtürme

<b>Kostenstellen:</b>
---

<b>Ziele:</b>
Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften im Bereich der Unterhaltung kirchlicher Bauten.



## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_41**                     **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2910**                        **Förderung von Kirchengem./Religionsgem.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.733	-3.000	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.733	-3.000	-2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.733	-3.000	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.733	-3.000	-2.700

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2910

Förderung von Kirchengem./Religionsem.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>72910000008 Invest.zuschuss Kirchturmsanierung</b>								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-75.000	-160.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-75.000	-160.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-75.000	-160.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-75.000	-160.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-75.000	-160.000	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr. 11 In 2020 und 2021 50% Anteil für die Sanierung des Kirchturms der Katharinenkirche (ev. Kirche Eglosheim) incl. Kostenfortschreibung.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_17

Dezernat II  
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Henning

**Produktgruppen:**

11.14-017	Bürgerschaftliches Engagement
12.25	Sozialversicherungsangelegenheiten
31.20.05	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende
31.40.01	Seniorenbegegnungsstätten
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80-017	Soziale Hilfen und Leistungen
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
52.20-017	Wohnungsbauförderung

**Sonderprojekte:**

1.	Betrieb Naturinfozentrum
2.	Stadtteilzentrum Eglosheim
3.	Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg
4.	Quartiersprojekt Nachbarnetz / City-Ost
5.	Inklusion in Ludwigsburg

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	33,98	39,98	43,98
2.	Erträge in EUR	2.489.980	3.188.800	3.552.100
3.	Aufwendungen in EUR	-3.917.543	-4.533.053	-4.122.025

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_17

Dezernat II  
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620.976	503.400	468.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.377	1.300	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.753.027	2.608.000	3.000.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.735	34.700	29.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.525	39.100	50.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	340	2.300	1.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.489.980</b>	<b>3.188.800</b>	<b>3.552.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.089.689	-3.599.103	-3.280.175
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.246	-416.700	-391.400
15	- Abschreibungen	-27.924	-23.550	-23.700
17	- Transferaufwendungen	-309.504	-294.700	-251.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.180	-199.000	-175.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.917.543</b>	<b>-4.533.053</b>	<b>-4.122.025</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.427.563</b>	<b>-1.344.253</b>	<b>-569.925</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100.853	97.989	106.009
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.535.074	-3.426.545	-3.499.319
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.434.221</b>	<b>-3.328.557</b>	<b>-3.393.309</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.861.784</b>	<b>-4.672.810</b>	<b>-3.963.234</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_17

Dezernat II  
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.683.886	3.187.500	3.550.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.886.013	-4.490.303	-4.064.650	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.127	-1.302.803	-514.050	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.288	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.394	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.134	-70.600	-34.600	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.638	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.454	-70.600	-34.600	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-649.454	-70.600	-34.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.851.581	-1.373.403	-548.650	0

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**1114-017**                    **Bürgerschaftliches Engagement**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Henning**

<b>Produkte:</b>	
11.14.08	Kommunale Integrationsarbeit
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11	Inklusion

<b>Kostenstellen:</b>	
17405000	Integration und Migration
17505000	Lokale Agenda / Umweltprojekte
17205000	Förderung Bürgerschaftliches Engagement
17205100	Stadtteilarbeit Eglosheim
17205110	Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg

<b>Ziele:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Anlaufstelle soll Menschen, die ehrenamtlich aktiv werden möchten, beraten und sie bei der Wahl eines passenden Engagements unterstützen.</li><li>2. Das Büro für Integration und Migration fördert bei einem Migrationsanteil der Bevölkerung von 42% das Zusammenleben aller Menschen und Kulturen aus mehr als 150 Nationen durch Projekte zur Teilhabe, Netzwerkarbeit und politischer Partizipation. Asylbewerber und Geflüchtete werden in Ludwigsburg untergebracht, betreut und begleitet. Der neue Integrationsrat ist eine wichtige Beteiligungsmöglichkeit.</li><li>3. Der regionale und faire Handel soll durch aktive Förderung des Angebots und der Nachfrage an Produkten aus umweltfreundlicher und menschenwürdiger Produktion unterstützt werden. Auch unter Aspekten des Klimaschutzes. Umweltbildung wird im Casa Millifera angeboten.</li><li>4. Die Beratungsangebote des Stadtteilbüros Eglosheim unterstützen die Eglosheimer Bevölkerung bei Problemen und in schwierigen Lebenslagen. Das Stadtteilzentrum in Eglosheim sowie das Mehrgenerationenhaus in Grünbühl-Sonnenberg sind zentrale Anlaufstellen und Orte der Begegnung für die dortige Bevölkerung und fördern das bürgerschaftliche Engagement. Das Quartiersbüro in City-Ost soll zusammen mit dem Nachbarnetz fortgeführt werden.</li><li>5. Der Bereich „Soziales“ ist mit Aufgaben wie „Sozialversicherungsangelegenheiten“, „Wohngeld und sonstige soziale Hilfen“ und „Wohnbauförderung“ betraut. Ende 2020 ist eine barrierefreie Anlaufstelle für die Beratung von Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen dazugekommen.</li><li>6. Inklusion und barrierefreie Zugänge zu Informationen und Dienstleistungen werden weiter vorangebracht.</li></ol>

## Haushaltsplan 2021

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Anlaufstelle</b>				
1.1	Anzahl der Beratungen	140	120	200	140
1.2	Anzahl der Internetaufrufe	3.500	3.327	3.600	3.600
1.3	Vermittlungsquote in %	50	50	50	50
<b>2</b>	<b>Integration und Migration</b>				
2.1	Anzahl der Migrantenselbstorganisationen	43	40	45	45
2.2	Anzahl der Veranstaltungen	50	48	53	45
2.3.	Angebote zur Teilhabe (Projekte, Netzwerke, Publ.)			11	12
<b>3</b>	<b>Fair-Trade</b>				
3.1	Anzahl der Fair-Trade Geschäfte / Cafés	55	<b>56</b>	62	<b>60</b>
3.2	Anzahl der Fair-Trade – Partner	15	15	20	19
<b>4</b>	<b>Stadtteilarbeit Eglosheim</b>				
4.1	Anzahl der Beratungen	648	782	800	800
4.1.1	davon Erstkontakte	79	103	90	90
4.2	Anzahl der Kunden	178	201	200	200
4.3	Nutzerzahlen Stadtteilzentrum	6.780	10.834	9.000	6.000
4.4	Anzahl Ehrenamtlicher	14	14	14	15
<b>5.</b>	<b>Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg</b>				
5.1.	Nutzerzahlen Mehrgenerationenhaus	46.920	48.024	48.000	35.000
5.2	Anzahl Ehrenamtlicher	56	53	53	37

Anmerkung Prognose 2021: Coronabedingt sind geringere Zahlen zu erwarten.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**1114-017**                    **Bürgerschaftliches Engagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.282	67.400	64.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.377	1.300	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.841	26.600	26.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.154	18.100	29.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231	2.100	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.423</b>	<b>115.500</b>	<b>124.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-966.097	-1.083.833	-1.011.463
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.252	-137.040	-111.910
15	- Abschreibungen	-13.713	-10.190	-9.820
17	- Transferaufwendungen	-81.956	-66.100	-37.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.225	-37.960	-37.438
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.218.242</b>	<b>-1.335.123</b>	<b>-1.207.641</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.112.819</b>	<b>-1.219.623</b>	<b>-1.083.641</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-324.239	-345.467	-403.228
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-324.239</b>	<b>-345.467</b>	<b>-403.228</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.437.058</b>	<b>-1.565.090</b>	<b>-1.486.869</b>

## Erläuterungen

Nr. 2    Enthalten sind Fördermittel für das Projekt Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg 32.000 EUR.

Nr. 14    Enthalten sind Projektaufwendungen u.a. für das Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg, die Mittagstische in Eglosheim und Grünbühl und für das Patenmodell „Zaubernuss“ und das Nachbarnetz.

Nr. 17  
+ 22    Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).



# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**1114-017**                   **Bürgerschaftliches Engagement**  
**A111417000**                **Beschaffungen TH Bürg. Engagement**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>Beschaffungen TH Bürg. Engagement</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.590	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-6.590</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.600</i>	<i>0</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.600</i>	<i>-13.600</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.000	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.590</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.590</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.590</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_17

Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

1225

Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug / Frau Haberzettel**

### Produkte:

12.25.01      Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

### Kostenstellen:

17905000      Sozialversicherungen

### Ziele:

1. Entgegennahme aller Anträge für die Deutschen Rentenversicherung von alle Menschen, die in Ludwigsburg wohnen oder arbeiten.
2. Die Wartezeit auf einen Termin soll nicht mehr als 2 Wochen betragen.

### Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1.</b>	<b>Rentenanträge</b>				
1.1	Altersrenten	500	487	500	500
1.2	Hinterbliebenenrenten	315	363	350	380
1.3	Erwerbsminderungsrenten	191	197	250	220
1.4	Kontenklärungen	249	218	300	250
<b>2.</b>	<b>Wartezeit auf einen Termin in Wochen</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**1225**                         **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-260.198	-317.254	-244.487
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.721	-2.944	-2.520
15	- Abschreibungen	-530	-524	-540
17	- Transferaufwendungen	0	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.570	-4.256	-3.156
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-266.018</b>	<b>-324.998</b>	<b>-250.723</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-266.018</b>	<b>-324.998</b>	<b>-250.723</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.352	-87.759	-84.474
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-96.352</b>	<b>-87.759</b>	<b>-84.474</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-362.370</b>	<b>-412.757</b>	<b>-335.196</b>

### Erläuterungen

Hier werden Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Antragstellung im Bereich der Rentenversicherungen abgebildet.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_17                      Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen  
312005                      Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Sperzel**

**Produkte:**

31.20.05                      Eingliederungsleistungen

**Kostenstellen:**

17805000                      Eingliederungsleistungen

**Ziele:**

1. Durch die Integration der Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt soll der Bezug zur Arbeitswelt erhalten bleiben.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anzahl der bewilligten Maßnahmenplätze	33	30	30	30
1.2	Anzahl der durchschnittlich belegten Maßnahmenplätze	22	22	20	22
1.3	Anzahl der Teilnehmenden (Personen)	47	40	45	42

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**312005**                      **Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.002	43.000	42.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.002</b>	<b>43.000</b>	<b>42.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.216	-5.885	-5.557
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414	-1.622	-1.210
15	- Abschreibungen	-14	-12	-20
17	- Transferaufwendungen	-39.124	-36.510	-36.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139	-128	-128
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.908</b>	<b>-44.156</b>	<b>-43.426</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.906</b>	<b>-1.156</b>	<b>-1.426</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.031	-3.048	-3.248
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.031</b>	<b>-3.048</b>	<b>-3.248</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.937</b>	<b>-4.205</b>	<b>-4.674</b>

### Erläuterungen

Unterstützung der Integration von Arbeitsuchenden auf dem Arbeitsmarkt.

Nr. 2 Bei den Zuweisungen handelt es sich um Mehraufwandsentschädigungen für Vorleistungen der Stadt zu Maßnahmen im Bereich der Arbeitsgelegenheiten (AGH) gemäß § 16d SGB II in Höhe von 31.000 EUR.

Ferner sind Zuweisungen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) gemäß § 5a AsylbLG in Höhe von 11.000 EUR enthalten.

Nr. 17 In den Transferaufwendungen sind Mittel zur Besetzung von AGH-Stellen (Arbeitsgelegenheiten) enthalten.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**314001**                      **Seniorenbegegnungsstätten**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Becker**

**Produkte:**

31.40.01                      Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

**Kostenstellen:**

17705100                      Seniorenbegegnungsstätte Stuttgarter Straße  
 17705200                      Seniorenbegegnungsstätte Kurfürstenstraße  
 17705300                      Seniorenbegegnungsstätte Oststraße

**Ziele:**

1. Die Arbeit in den Begegnungsstätten fördert die Teilhabe älterer und alter Menschen am gesellschaftlichen Leben. Die Begegnungsstätten sollen aber auch generationenübergreifend genutzt werden. Ebenso werden inklusive Angebote ausgebaut.
2. Die Bewegungsgeräte im Innenhof der Begegnungsstätte Stuttgarter Straße werden aktiv bespielt. Der Pflegestützpunkt, die Wunschgroßeltern, die Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement und die barrierefreie Anlaufstelle für Beratungsangebote werden an das Seniorenbüro in der Stuttgarter Str. räumlich angedockt. Die Begegnungsstätten Kurfürstenstraße und Oststraße werden 2021 nicht mehr betrieben.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anzahl der im Schnitt durchgeführten Interessengruppen	106	102	110	92
1.2	Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen	250	273	270	270
1.3	Anzahl Bürgerschaftliche Projektgruppen	4	5	4	7

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**314001**                      **Seniorenbegegnungsstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397	6.400	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.397</b>	<b>6.400</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.561	-5.885	-2.779
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.981	-9.822	-5.255
15	- Abschreibungen	-264	-462	-710
17	- Transferaufwendungen	0	-10	-5
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.353	-5.428	-1.364
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.159</b>	<b>-21.606</b>	<b>-10.113</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.762</b>	<b>-15.206</b>	<b>-8.113</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-131.726	-102.789	-4.374
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-131.726</b>	<b>-102.789</b>	<b>-4.374</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-151.487</b>	<b>-117.995</b>	<b>-12.486</b>

### Erläuterungen

Nr. 17

+ 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).





## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_17  
314007

Dezernat II  
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen  
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.755	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.752.928	2.608.000	3.000.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.974	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.117.657</b>	<b>2.629.000</b>	<b>3.021.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-246.829	-315.500	-317.502
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.210	-189.532	-199.670
15	- Abschreibungen	-4.947	-3.522	-4.840
17	- Transferaufwendungen	0	-60	-70
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.982	-7.968	-16.396
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.967</b>	<b>-516.582</b>	<b>-538.478</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.768.690</b>	<b>2.112.418</b>	<b>2.482.522</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.243.029	-2.144.436	-2.191.919
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.243.029</b>	<b>-2.144.436</b>	<b>-2.191.919</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>525.661</b>	<b>-32.018</b>	<b>290.602</b>

### Erläuterungen

- Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Gebühren für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. Letzte Gebührenerhöhung mit Vorlage Nr. 384/17, für das Jahr 2021 ist eine Anpassung der Gebühren vorgesehen. Außerdem steigt die Zahl der unterzubringenden Personen weiter an.
- Nr. 14 Für die Bereitstellung kostenfreier WLAN-Zugänge in den Unterkünften ist im Jahr 2021 ein Betrag i.H.v. 13.500 EUR veranschlagt. Die Folgekosten belaufen sich ab 2022 jährlich auf 8.000 EUR (siehe auch Vorlage Nr. 417/20).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**314007**                      **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**  
**BES\_314007**                **Beschaffungen Flüchtlingsnotunterkünfte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Flüchtlingsnotunterkünfte</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.524	-50.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-240	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.764</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.764</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.764</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung der Flüchtlingsnotunterkünfte.

## Haushaltsplan 2021

---

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_17                      Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen  
3160                        Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Henning</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Produkte:</b>	
31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Kostenstellen:</b>	
17205300	Wohlfahrtspflege

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**3160**                         **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-13.040	-8.827	-8.336
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495	-633	-465
15	- Abschreibungen	-36	-18	-30
17	- Transferaufwendungen	-121.596	-116.815	-104.115
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478	-192	-192
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.646	-126.485	-113.138
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.646	-126.485	-113.138
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-107.512	-104.557	-104.876
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.512	-104.557	-104.876
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-243.158	-231.041	-218.015

### Erläuterungen

Nr. 17

+ 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**3180-017**                    **Soziale Hilfen und Leistungen**

**Produktgruppenverantwortung:      Fr. Habertzettel / Fr. Clauss**

**Produkte:**

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.07	Pflegestützpunkte
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

**Kostenstellen:**

17705000	Seniorenbüro
17705400	Pflegestützpunkt
17905110	Wohngeld
17905120	Sonstige Soziale Hilfen
17905130	Wohnraummanagement

- Ziele:**
1. Durch die Gewährung von Wohngeld soll den Kunden angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich gesichert werden.
  2. Beratung und Information der Kunden über die für sie möglichen Leistungen im Rahmen des Sozialgesetzbuches.
  3. Zum 01.01.2020 ist ein neues Wohngeldgesetz in Kraft getreten, das mehr Menschen den Zugang zu Wohngeld ermöglicht. Dadurch und aufgrund der Pandemie sind die Antragzahlen gestiegen.
  4. Die Bearbeitungszeit der Wohngeldanträge soll 2021 durchschnittlich nicht mehr als 6 Wochen betragen. Zum 01.01.2021 ist eine weitere Wohngelderhöhung in Form einer CO<sub>2</sub>-Komponente geplant, die mehr Menschen den Zugang zu Wohngeld ermöglichen soll.
  5. Gewährung von Vergünstigungen im kulturellen und sportlichen Bereich für eine verbesserte Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Menschen mit geringen Einkommen. Die Ausgaben für die LB-Card werden etwas reduziert.
  6. Das Beratungsangebot des Pflegestützpunktes soll ältere und alte Menschen mit aktuellen und umfassenden Informationen zu spezifischen Hilfen und Angeboten versorgen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Wohngeldanträge</b>				
1.1	Bearbeitungsdauer der Wohngeldanträge in Wochen	5	6	8	6
1.2	Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	2.040	2127	2.900	3.000
1.3	Anzahl der Wohngeldhaushalte	544	554	650	660
<b>2</b>	<b>Soziale Hilfen</b>				
2.1	Ausgestellte Ludwigsburg Cards	2.844	2626	3.200	2.800
2.2	Ausgestellte Landesfamilienpässe	511	482	510	500
<b>3</b>	<b>Pflegestützpunkt</b>				
3.1	Anzahl der Beratungen	960	1060	1.100	1.200
3.2	Anzahl der Informationsveranstaltungen	28	42	46	46

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**3180-017**                    **Soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.089	98.000	92.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	571	200	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.018</b>	<b>99.400</b>	<b>92.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-854.666	-976.871	-875.146
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.414	-47.087	-34.660
15	- Abschreibungen	-5.043	-5.802	-5.120
17	- Transferaufwendungen	-14.350	-2.085	-1.560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.234	-118.788	-91.068
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-990.707</b>	<b>-1.150.633</b>	<b>-1.007.554</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-969.689</b>	<b>-1.051.233</b>	<b>-915.054</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-277.674	-296.973	-316.408
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-277.674</b>	<b>-296.973</b>	<b>-316.408</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.247.362</b>	<b>-1.348.206</b>	<b>-1.231.462</b>

### Erläuterungen

Nr. 17

+ 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten 70.000 EUR für Maßnahmen der Ludwigsburg Card (Vorl. Nr. 500/17).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**3180-017**                   **Soziale Hilfen und Leistungen**  
**BES\_318017**                **Beschaffungen Pflegestützpunkt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>Beschaffungen Pflegestützpunkt</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.868	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.868</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.868</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.868</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.868</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**318010**                      **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Riegraf**

**Produkte:**

31.80.10                      Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

**Kostenstellen:**

17405010                      Integration von Flüchtlingen

**Ziele:**

Geflüchtete und Asylbewerber sind Teil unseres Gemeinwesens. Es gibt ein Gesamtkonzept für ihre Teilhabe und Integration in die Stadtgesellschaft; das Engagement der Bürgerschaft wird aktiv mit einbezogen. Die Integration in den Arbeitsmarkt, in das soziale Umfeld und in gesellschaftliche Angebote steht im Vordergrund.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1	Sicherstellung der Beratung und Betreuung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	735	620	900	950
2	Erstberatungen von Neuzuweisungen in der Anschlussunterbringung	400	180	330	250
3	Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	50	55	60	50
4	Finden von eigenem Wohnraum	35	25	30	30
5	Unterstützung, Koordination und Aufbau von vorhandenen und neuen Arbeitskreisen (ehrenamtlich Tätigen) in der Flüchtlingsarbeit	11	8	27	9
6	AGH –Asyl und FIM Stellen	20	19	19	20
7	Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen von Geflüchteten bei der Stadtverwaltung	3	2	2	0



## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**318010**                      **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.849	295.000	270.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.401	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>189.250</b>	<b>295.000</b>	<b>270.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-674.214	-810.207	-737.202
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.108	-20.832	-30.170
15	- Abschreibungen	-2.194	-1.822	-1.440
17	- Transferaufwendungen	-52.478	-73.060	-72.070
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.682	-6.968	-7.596
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-779.676</b>	<b>-912.889</b>	<b>-848.478</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.427</b>	<b>-617.889</b>	<b>-578.478</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-213.005	-202.658	-233.336
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-213.005</b>	<b>-202.658</b>	<b>-233.336</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-803.431</b>	<b>-820.548</b>	<b>-811.814</b>

### Erläuterungen

Nr. 2    Beinhaltet pauschale Landeszuweisung „Pakt für Integration“ - voraussichtlich 270.000 EUR.

Nr. 12    Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**TH\_17**                    **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**318010**                   **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**  
**BES\_318010**            **Beschaffungen Flüchtlingsarbeit**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Flüchtlingsarbeit</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.230	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.230	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.230</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.230</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.230</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9      Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                      **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**5220-017**                   **Wohnungsbauförderung**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Bürgstein-Haug**

<b>Produkte:</b>	
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
52.20.08	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

<b>Kostenstellen:</b>	
17905000	Wohnungsbauförderung

<b>Ziele:</b>	
1.	Den berechtigten Wohnungssuchenden soll Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglicht werden.
2.	Die Führung und Überprüfung der Datei geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) soll sicherstellen, dass geförderte Wohnungen tatsächlich mit Berechtigten belegt sind.
3.	Durch die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels soll Mietern und Vermietern eine Information über die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete gegeben werden. Die Fortschreibung des bestehenden Mietspiegels soll zum 01.08.2021 erfolgen.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.	Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	605	525	630	570
2.	Anzahl der geförderten Wohnungen	731	725	807	924

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_17**                        **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**  
**5220-017**                      **Wohnungsbauförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99	0	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.637	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.234</b>	<b>500</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen	-59.868	-74.842	-77.702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652	-7.188	-5.540
15	- Abschreibungen	-1.183	-1.198	-1.180
17	- Transferaufwendungen	0	-40	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.517	-17.312	-18.012
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.220</b>	<b>-100.580</b>	<b>-102.474</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.986</b>	<b>-100.080</b>	<b>-101.874</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.654	-40.870	-51.447
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-37.654</b>	<b>-40.870</b>	<b>-51.447</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-128.640</b>	<b>-140.950</b>	<b>-153.321</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_33

Dezernat II  
Fachbereich Bürgerdienste

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Schindler

**Produktgruppen:**

12.10-033	Wahlen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
31.80-033	Allgemeine Daseinsvorsorge

**Sonderprojekte:**

1. Bürgerdienste der Zukunft (Räumliche Zusammenführung des Fachbereichs)
2. Digitalisierung von Prozessen im Fachbereich
3. Weiterentwicklung digitaler Helfer „L2B2“
4. 24/7-Ausweis-Terminals
5. StuWiCard

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	46,04	46,04	47,04
2.	Erträge in EUR	1.499.368	1.525.500	1.657.500
3.	Aufwendungen in EUR	-4.206.578	-4.114.951	-3.982.392

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_33

Dezernat II  
Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.369.952	1.457.000	1.448.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.981	68.500	98.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.435	0	111.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.499.368</b>	<b>1.525.500</b>	<b>1.657.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.512.811	-2.599.311	-2.590.732
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.829	-622.480	-446.650
15	- Abschreibungen	-41.561	-38.000	-35.900
17	- Transferaufwendungen	-3.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156.377	-855.160	-909.110
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.206.578</b>	<b>-4.114.951</b>	<b>-3.982.392</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.707.210</b>	<b>-2.589.451</b>	<b>-2.324.892</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	85.120	90.258	81.869
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.302.252	-1.228.853	-1.344.630
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.217.132</b>	<b>-1.138.596</b>	<b>-1.262.761</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.924.342</b>	<b>-3.728.046</b>	<b>-3.587.653</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_33

Dezernat II  
Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.469.304	1.525.500	1.657.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.126.032	-4.076.951	-3.911.760	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.656.728	-2.551.451	-2.254.260	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.773	-7.500	-11.400	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.380	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.153	-7.500	-11.400	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.153	-7.500	-11.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.662.881	-2.558.951	-2.265.660	0

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_33  
7933

Dezernat II  
Fachbereich Bürgerdienste  
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>77933000006 Beschaffungen TH Bürgerdienste</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.665	-7.500	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-5.665	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-7.500	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.380	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-2.380	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.045</b>	<b>-7.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.045</b>	<b>-7.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.045</b>	<b>-7.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Von 2021 bis 2024 sukzessiver Austausch der Scanner und Drucker für neun Schalter-Arbeitsplätze.



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_33                      Fachbereich Bürgerdienste  
1210-033                  Wahlen

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Schindler**

**Produkte:**

12.10.03              Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kostenstellen:**

33105000              Wahlen

**Ziele:**

1. Rollstuhlgerechter Zugang aller Wahllokale
2. Weitere Verbesserung der Wahlvorbereitungsabläufe (insbesondere durch Digitalisierung)
3. Rechtskonforme und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
4. Durchführung der Wahl unter Berücksichtigung der Corona -Bedingungen

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anteil der rollstuhlgerechten Wahllokale	-	100	-	100
2.1	Anzahl der Wahlbezirke	-	59	-	59
2.2	Anzahl der Briefwahlbezirke	-	16	-	16

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_33**                        **Fachbereich Bürgerdienste**  
**1210-033**                    **Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.869	0	110.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.869</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-50.446	-22.630	-23.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.777	-21.726	-19.039
15	- Abschreibungen	-667	-521	-496
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.794	-105.194	-204.959
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.684</b>	<b>-150.071</b>	<b>-247.604</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-386.815</b>	<b>-150.071</b>	<b>-137.604</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.341	-53.004	-73.885
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-80.341</b>	<b>-53.004</b>	<b>-73.885</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-467.156</b>	<b>-203.075</b>	<b>-211.489</b>

### Erläuterungen

#### Wahlen

2019: Kommunalwahlen, Europawahl, Oberbürgermeisterwahl

2020: keine Wahl

2021: Landtagswahl, Bundestagswahl

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_33**                      **Fachbereich Bürgerdienste**  
**1222**                        **Einwohnerwesen**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b> <b>Fr. La Greca / Fr. Jorde / Hr. Spagnol</b>
-----------------------------------------------------------------------------------

<b>Produkte Bürgerbüro:</b> <b>Frau La Greca / Frau Jorde</b>
---------------------------------------------------------------

12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden

<b>Produkte Ausländerbehörde:</b> <b>Herr Spagnol</b>
-------------------------------------------------------

12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

33 20 50 00	Bürgerbüro
33 20 50 01	Bürgerbüro Neckarweihingen
33 20 50 02	Bürgerbüro Poppenweiler
33 21 50 00	Ausländerbehörde

## Ziele Bürgerbüro:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2019 soll mindestens wieder erreicht werden.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 90 % betragen.
3. Die durchschnittliche Wartezeit soll maximal 5 Minuten betragen.
4. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 1 Woche auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 50 % betragen.
5. Die Kunden sollen individuell und ausführlich beraten werden; die Bearbeitung der Anliegen soll dabei durchschnittlich maximal 10 Minuten dauern.
6. Effizienzsteigerung der Prozesse durch Digitalisierung .
7. Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger sind nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich.
8. Der Anteil der Kunden mit vorheriger Terminvereinbarung soll mindestens 90 % betragen. Kunden ohne Termin erhalten einen Termin vor Ort.

## Kennzahlen Bürgerbüro:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
<b>1</b>	<b>Kundenzufriedenheit</b>				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,5	1,5	1,5	1,4
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,1	1,1	1,1	1,1
1.1.2	davon Beratung	1,2	1,2	1,2	1,2
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,1	2,0	2,0	2,0
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,6	1,6	1,5	1,4
<b>2-4</b>	<b>Wartezeit</b>				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,8	1,5	1,5	1,5
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	79	71	90	90
3.	Durchschnittliche Wartezeit in min	8,15	10,54	8,50	6,5
4.	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 1 Woche an Gesamtkunden in %	91	90	92	50
<b>5</b>	<b>Bearbeitungsdauer</b>				
5.1	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in min	8,31	8,41	8,45	9,5

### Ziele Ausländerbehörde:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2019 soll mindestens wieder erreicht werden.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen. Termine sollen von den Mitarbeitenden eingehalten werden.
3. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 2 Wochen auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 60 % betragen.
4. Die Kunden sollen individuell und ausführlich beraten werden.
5. Effizienzsteigerung der Prozesse durch Digitalisierung.

### Kennzahlen Ausländerbehörde:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
<b>1</b>	<b>Kundenzufriedenheit</b>				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,8	1,5	1,9	1,9
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,2	1,4	1,2	1,2
1.1.2	davon Beratung	1,2	1,3	1,2	1,2
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,6	1,7	2,5	2,5
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	2,3	1,6	2,6	2,6
<b>2</b>	<b>Dienstleistungen</b>				
2.1	Anzahl befristete Aufenthaltserlaubnisse	2.063	2.356	2.100	2.200
2.2	Anzahl unbefristete Aufenthaltserlaubnisse	824	933	800	900
2.3	Anzahl Duldungen	639	750	600	700
2.4	Anzahl Gestattungen	920	786	900	800
<b>3</b>	<b>Wartezeit</b>				
3.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,2	1,2	1,3	1,3
3.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	93,3	90,9	93	95
3.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in %	37,1*	14,1*	70	60

\*Dieser Wert beruht sich auf die Auswertung der Kundenbefragung und ist nicht objektiv zu werten.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II                      Dezernat II  
 TH\_33                      Fachbereich Bürgerdienste  
 1222                        Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.053.225	1.119.000	1.138.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.672	60.000	92.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.121.428</b>	<b>1.179.000</b>	<b>1.230.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.812.827	-1.927.038	-1.875.008
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.007	-523.752	-373.246
15	- Abschreibungen	-31.345	-30.615	-28.978
17	- Transferaufwendungen	-3.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623.923	-589.198	-568.433
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.853.102</b>	<b>-3.070.603</b>	<b>-2.845.665</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.731.674</b>	<b>-1.891.603</b>	<b>-1.615.665</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-848.911	-817.300	-885.905
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-848.911</b>	<b>-817.300</b>	<b>-885.905</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.580.585</b>	<b>-2.708.903</b>	<b>-2.501.570</b>

### Erläuterungen

Nr. 6 Erhöhung Parkgebühren Parkraumbewirtschaftung

Nr. 18 Reduzierung Ausgaben StuWiCard.



## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II                      Dezernat II  
 TH\_33                      Fachbereich Bürgerdienste  
 1223                        Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.360	269.660	242.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120	8.245	5.820
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249.887</b>	<b>277.905</b>	<b>248.320</b>
12	- Personalaufwendungen	-630.051	-630.153	-671.835
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.674	-74.692	-52.734
15	- Abschreibungen	-6.666	-6.659	-6.233
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.565	-49.245	-24.946
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-745.956</b>	<b>-760.749</b>	<b>-755.749</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-496.069</b>	<b>-482.844</b>	<b>-507.429</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.803	4.017	4.204
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-267.157	-250.780	-281.589
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-263.354</b>	<b>-246.762</b>	<b>-277.385</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-759.423</b>	<b>-729.606</b>	<b>-784.814</b>

### Erläuterungen

Nr. 5    Verwaltungsgebühren für das Standesamtswesen.

Nr. 14    Beinhaltet 20.000 EUR für Verfahrenskosten sowie 9.000 EUR für Aus- und Fortbildungen.



## Haushaltsplan 2021

---

DEZ\_II                      **Dezernat II**  
TH\_33                      **Fachbereich Bürgerdienste**  
3180-033                  **Allgemeine Daseinsvorsorge**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>N. N.</b>
-------------------------------------	--------------

<b>Produkte:</b>
31.80.06           Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge (angeordnete Bestattung)

<b>Kostenstellen:</b>
33505001           Allgemeine Daseinsvorsorge

<b>Ziele:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Eine würdevolle und kostengünstige Bestattung Verstorbener ohne zeitnah ermittelbare Angehörige.</li><li>2. Eine gute und kompetente Zusammenarbeit mit karitativen Einrichtungen.</li></ol>

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_33**                        **Fachbereich Bürgerdienste**  
**3180-033**                    **Allgemeine Daseinsvorsorge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.367	68.340	67.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189	255	180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628	0	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.184</b>	<b>68.595</b>	<b>69.180</b>
12	- Personalaufwendungen	-19.486	-19.489	-20.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.371	-2.310	-1.631
15	- Abschreibungen	-2.882	-206	-193
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.096	-111.523	-110.772
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.836</b>	<b>-133.528</b>	<b>-133.374</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.651</b>	<b>-64.933</b>	<b>-64.194</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.526	-21.529	-25.586
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.526</b>	<b>-21.529</b>	<b>-25.586</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-117.178</b>	<b>-86.462</b>	<b>-89.780</b>

### Erläuterungen

In der Produktgruppe 3180-033 wird das Produkt Allgemeine Daseinsvorsorge in Form der Sozialbestattungen dargestellt.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_37

Dezernat II  
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

**Teilhaushaltsverantwortung: Herr Bockemühl**

<b>Produktgruppen:</b>	
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz (wird in 1260 abgebildet)

<b>Ressourcen:</b>				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)*	41,00	43,50	48,00
2.	Erträge in EUR	1.015.246	1.130.500	1.114.500
3.	Aufwendungen in EUR	-4.123.813	-4.585.110	-4.683.768

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_37

Dezernat II  
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.490	33.500	33.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.548	73.000	82.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	578.987	677.000	626.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.083	18.500	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.109	327.500	352.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.015.246</b>	<b>1.130.500</b>	<b>1.114.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.913.377	-3.237.310	-3.388.168
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.821	-553.000	-537.500
15	- Abschreibungen	-313.361	-319.400	-301.200
17	- Transferaufwendungen	-20.250	-20.500	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.005	-454.900	-436.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.123.813</b>	<b>-4.585.110</b>	<b>-4.683.768</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.108.567</b>	<b>-3.454.610</b>	<b>-3.569.268</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.506.704	-1.487.714	-1.717.977
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.506.704</b>	<b>-1.487.714</b>	<b>-1.717.977</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.615.271</b>	<b>-4.942.324</b>	<b>-5.287.244</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_37

Dezernat II  
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	965.031	1.057.500	1.032.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.787.603	-4.265.710	-4.257.000	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.822.572</b>	<b>-3.208.210</b>	<b>-3.225.000</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.537	158.450	363.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	12.000	5.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.537</b>	<b>170.450</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-431.689	-468.000	-1.178.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-431.689</b>	<b>-568.000</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.152</b>	<b>-397.550</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.120.724</b>	<b>-3.605.760</b>	<b>-4.035.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_37**                        **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**  
**1260**                          **Brandschutz**

**Produktgruppenverantwortung:                      Herr Bockemühl**

**Produkte:**

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und –aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte
12.80.01	Katastrophenschutz
12.80.02	Bevölkerungsschutz

**Kostenstellen:**

37105000	Feuerwehr
37105001	Jugendfeuerwehr
37105002	Zentrale Atemschutzwerkstatt
37105003	Zentrale Schlauchwerkstatt
37105004	Funk/Elektrowerkstatt
37105005	KFZ Werkstatt
37105006	Ausbildung
37105007	Atemschutzübungsstrecke
37105008	Feuerlöscherwerkstatt
37105009	Integrierte Leitstelle
37205000	Katastrophenschutz
37205001	Kommunales Krisenmanagement

**Ziele:**

1. Durch einen hohen Erreichungsgrad bei Bränden sollen schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistungen erfolgen, um Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt zu vermeiden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	*	*	*	*
1.2	Anzahl der geretteten Personen	71	116	172	144
1.3	Anzahl der Einsätze	1.155	1.132	974	1.053
1.3.1	davon technische Hilfeleistung	421	441	412	427
1.3.2	davon Brandbekämpfung	240	257	238	495

\*) Wird derzeit bei der Erstellung des Brandschutzbedarfsplans durch einen externen Gutachter ermittelt.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_37  
1260

Dezernat II  
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.490	33.500	33.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.548	73.000	82.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	578.987	677.000	626.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.083	18.500	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.109	327.500	352.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.015.246</b>	<b>1.130.500</b>	<b>1.114.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.913.377	-3.237.310	-3.388.168
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.821	-553.000	-537.500
15	- Abschreibungen	-313.361	-319.400	-301.200
17	- Transferaufwendungen	-20.250	-20.500	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.005	-454.900	-436.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.123.813</b>	<b>-4.585.110</b>	<b>-4.683.768</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.108.567</b>	<b>-3.454.610</b>	<b>-3.569.268</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.506.704	-1.487.714	-1.717.977
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.506.704</b>	<b>-1.487.714</b>	<b>-1.717.977</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.615.271</b>	<b>-4.942.324</b>	<b>-5.287.244</b>

### Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge für den Sicherheitswachdienst, technische Leistungen der Feuerwehr und die Ausbildung für andere Feuerwehren.

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Ausrückgelder in Höhe von 160.000 EUR und Sicherheitswachdienste in Höhe von 170.000 EUR veranschlagt.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_37**                      **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**  
**1260**                         **Brandschutz**  
**BES\_126000**               **Beschaffungen Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Brandschutz</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.537	158.450	363.000	0	96.250	86.250	14.250
	<i>21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen</i>	<i>133.537</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszuw. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>157.200</i>	<i>181.750</i>	<i>0</i>	<i>95.000</i>	<i>85.000</i>	<i>13.000</i>
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>1.250</i>	<i>181.250</i>	<i>0</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>68312000 Veräuß. bewegliches Verm. &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>133.537</b>	<b>170.450</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>101.250</b>	<b>91.250</b>	<b>19.250</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-322.215	-460.500	-1.168.000	0	-747.500	-800.000	-835.000
	<i>6110000 Fahrzeuge</i>	<i>-295.618</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>-7.236</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>-6.311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-9.305</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.</i>	<i>-3.744</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>-290.500</i>	<i>-253.000</i>	<i>0</i>	<i>-132.500</i>	<i>-85.000</i>	<i>-285.000</i>
	<i>78312200 Erwerb Fahrzeuge</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-865.000</i>	<i>0</i>	<i>-565.000</i>	<i>-665.000</i>	<i>-500.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-322.215</b>	<b>-460.500</b>	<b>-1.168.000</b>	<b>0</b>	<b>-747.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-835.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.678</b>	<b>-290.050</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-646.250</b>	<b>-708.750</b>	<b>-815.750</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-322.215</b>	<b>-460.500</b>	<b>-1.168.000</b>	<b>0</b>	<b>-747.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-835.000</b>

## Erläuterungen

- Nr. 1    Beinhaltet die Investitionszuschüsse für die Ersatzfahrzeuge, die Schlauchwaschanlage, den Prüfstand für die Atemschutzwerkstatt und für den Abrollbehälter Rüst/Bau.
- Nr. 9    Enthält in 2021 zwei Mannschaftstransportwagen, einen Einsatzleitwagen, den Abrollbehälter Rüst/Bau und die Restfinanzierung des Wechselladerfahrzeugs. Des Weiteren ist die Beschaffung einer Industriewaschmaschine, des Prüfstandes für die Atemschutzwerkstatt, des Systemtrenners, der Tragkraftspritze und der Medientechnik im Lehrsaal geplant.



# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**TH\_37**                    **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**  
**1260**                      **Brandschutz**  
**BES\_128000**            **Beschaffungen Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Katastrophenschutz</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-10.000	0	0	0	0
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-7.500	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.500	-10.000	0	0	0	0

## Erläuterungen

Nr. 9    Einrichtung eines Stabsraumes für Bevölkerungsschutz (aus 2020).

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_37**                        **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**  
**1260**                           **Brandschutz**  
**S12600000**                 **Einzelmaßnahmen Feuerwehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>71260012007 Feuerwehr Poppenweiler</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-110.000</b>	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-110.000</b>	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-110.000</b>	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr. 8 In 2020 dritte Toranlage für zusätzliches Fahrzeug.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie

**Teilhaushaltsverantwortung: Frau Schmetz**

**Produktgruppen:**

11.26-048	Zentrale Dienstleistungen FB 48
21.10.01	Grundschulen
21.10.03	Schulverbundschulen
21.10.04	Realschulen
21.10.06	Gymnasien
21.10.10	Gemeinschaftsschulen
21.20.02	Förderschulen
21.40.01	Schülerbeförderung
21.50	Freie Waldorfschule
27.10	Volkshochschule
27.20	Stadtbibliothek
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Schulsozialarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.01.01	Kindertageseinrichtungen 0 – 6 Jährige
36.50.02.01	Kindertagespflege 0 – 6 Jährige

**Sonderprojekte:**

1.	Ausbau Kinderbetreuungsplätze Brahmweg und St. Paulus
2.	Umsetzung des Realisierungswettbewerbs Bildungszentrum West
3.	Konzeption und Baumaßnahme Fuchshofschule
4.	Baumaßnahme Friedrich von Keller Schule
5.	Bekämpfung Fachkräftemangel
6.	Ausbau der Digitalisierung an Schulen
7.	Pädagogischen Arbeiten unter Pandemiebedingungen
8.	2. BA August-Lämmle-Schule

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Prognose		
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	473,73	505,16	506,75
2.	Erträge in EUR	38.863.874	40.950.950	43.633.400
3.	Aufwendungen in EUR	-68.629.451	-75.849.803	-76.021.031

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.592.534	29.076.550	31.356.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.540	14.400	13.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.036.831	10.064.500	10.088.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256.557	1.251.250	1.363.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.449	543.200	810.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.962	1.050	1.050
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.863.874</b>	<b>40.950.950</b>	<b>43.633.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-26.229.195	-31.832.103	-30.491.181
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.560.331	-9.311.550	-7.758.300
15	- Abschreibungen	-1.398.984	-2.351.900	-2.147.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-29.537.244	-30.867.900	-34.035.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.903.697	-1.486.350	-1.588.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.629.451</b>	<b>-75.849.803</b>	<b>-76.021.031</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.765.577</b>	<b>-34.898.853</b>	<b>-32.387.631</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.389.331	1.499.550	1.621.129
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.296.703	-25.255.726	-27.320.050
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-23.907.372</b>	<b>-23.756.176</b>	<b>-25.698.921</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-53.672.950</b>	<b>-58.655.029</b>	<b>-58.086.552</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.939.335	40.936.550	43.620.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.907.505	-73.540.903	-73.851.850	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.968.170</b>	<b>-32.604.353</b>	<b>-30.231.850</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.324.297	3.292.600	3.201.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.873	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.344.170</b>	<b>3.292.600</b>	<b>3.201.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-691.088	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.379.294	-20.353.000	-20.748.000	-55.487.000
					davon 2022 -19.893.000 2023 -17.944.000 2024 -17.650.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.089.175	-383.700	-318.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.246.984	-5.400	-1.030.400	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.472	-15.000	-15.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.425.013</b>	<b>-20.757.100</b>	<b>-22.111.900</b>	<b>-55.487.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.080.843</b>	<b>-17.464.500</b>	<b>-18.910.900</b>	<b>-55.487.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-45.049.013</b>	<b>-50.068.853</b>	<b>-49.142.750</b>	<b>-55.487.000</b>

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**7948**                            **Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48**  
**BES\_794800**                **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.425	-80.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	6310000 Technische Anlagen	-2.559	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-96.867	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-80.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.425</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.425</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-99.425</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9      Beinhaltet laufende Beschaffungen des Fachbereichs sowie Anschaffungen für Schulen und Mensen.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**7948**                            **Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48**  
**A794801001**                 **DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	185.000	1.025.000	0	1.285.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	185.000	1.025.000	0	1.285.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>1.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-460.000	-1.402.000	-1.880.000	-1.700.000	-110.000	-110.000
				davon		-1.680.000	-100.000	-100.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	-220.000	-400.000	-200.000	-100.000	-100.000
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-350.000	-1.160.000	-1.480.000	-1.480.000	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-10.000	-22.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.404	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-27.836	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-176.568	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.404</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.404</b>	<b>-275.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-204.404</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.402.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 1    Zuwendungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt.

Nr. 8    Sukzessiver Ausbau der Internet- und Medienausstattung an Schulen (DigitalPakt), in den Jahren 2020 und 2021 insbesondere Umsetzung der Maßnahme im Friedrich-Schiller-Gymnasium (siehe Vorlage 198/20).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**7948**                         **Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48**  
**A794801002**                **Stadtbad Mensa**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Stadtbad Mensa</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	90.000	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.228.154	-385.000	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-450.320	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-560.403	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-1.354	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-85.596	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-109.632	-35.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-190	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-20.658	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.295	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-1.230	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.931	0	0	0	0	0	0
	7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	-26.134	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.260.449</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.260.449</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.260.449</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**7948**                            **Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48**  
**S79480000**                    **Allgemeine Investitionen TH 48**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>779480100007 Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.400	-50.920	-138.000	-50.920	-50.920	-50.920
					davon	-46.000	-46.000	-46.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-38.000	-114.000	-38.000	-38.000	-38.000
	78710500 Außenanlagen	0	-10.000	-8.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-5.000	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-1.400	-1.120	0	-1.120	-1.120	-1.120
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-66.400</b>	<b>-50.920</b>	<b>-138.000</b>	<b>-50.920</b>	<b>-50.920</b>	<b>-50.920</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-66.400</b>	<b>-50.920</b>	<b>-138.000</b>	<b>-50.920</b>	<b>-50.920</b>	<b>-50.920</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-66.400</b>	<b>-50.920</b>	<b>-138.000</b>	<b>-50.920</b>	<b>-50.920</b>	<b>-50.920</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Brandschutzmaßnahmen.

<b>779480100057 Müllsammelplätze an Schulen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.500	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-75.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-10.500	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Erweiterung der Müllsammelplätze an Schulen.

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>779480100067 Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.973	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-115.973	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.007	-114.000	-128.820	-263.000	-128.820	-85.500	-85.500
				davon		-113.000	-75.000	-75.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-100.000	-113.000	-263.000	-113.000	-75.000	-75.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-16.236	-14.000	-15.820	0	-15.820	-10.500	-10.500
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-31.770	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.980</b>	<b>-114.000</b>	<b>-128.820</b>	<b>-263.000</b>	<b>-128.820</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.980</b>	<b>-114.000</b>	<b>-128.820</b>	<b>-263.000</b>	<b>-128.820</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-163.980</b>	<b>-114.000</b>	<b>-128.820</b>	<b>-263.000</b>	<b>-128.820</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für kleinere Maßnahmen auf Schulhöfen und Außenanlagen bei Schulen.

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>779480102007 Bildungszentrum West</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.727	-2.501.800	-2.153.000	-28.500.000	-3.850.000	-11.000.000	-16.500.000
				davon		-3.500.000	-10.000.000	-15.000.000
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-181.653	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-405.022	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-2.150.000	-1.750.000	-28.500.000	-3.500.000	-10.000.000	-15.000.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-120.000	-200.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-40.502	-215.000	-175.000	0	-350.000	-1.000.000	-1.500.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-25.431	-16.800	-28.000	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-118	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-652.727</b>	<b>-2.501.800</b>	<b>-2.153.000</b>	<b>-28.500.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-16.500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-652.727</b>	<b>-2.401.800</b>	<b>-2.153.000</b>	<b>-28.500.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-16.500.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-652.727</b>	<b>-2.501.800</b>	<b>-2.153.000</b>	<b>-28.500.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-16.500.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 018/17, 224/17 und 412/17.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

1126-048

Zentrale Rechnungsstelle DII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-292.132	-296.385	-205.772
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534	0	0
15	- Abschreibungen	-637	-750	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.234	-297.135	-206.472
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-294.234	-297.135	-206.472
21	+ Erträge aus internen Leistungen	316.539	324.475	236.924
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.305	-27.339	-30.452
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294.234	297.135	206.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

### Erläuterungen

Abgebildet sind die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat II, welche für die Fachbereiche 17 (Bürgerschaftliches Engagement und Soziales), 32 (Sicherheit und Ordnung), 33 (Bürgerdienste), 48 (Bildung und Familie) und 55 (Sport und Gesundheit) zuständig ist.

Nr. 22 Aufwand der Zentralen Rechnungsstelle wird von den nutzenden Fachbereichen erstattet.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211001**                      **Grundschulen**

**Produktverantwortung:** **Herr Wittmann**

**Kostenstellen:**

48 41 51 01	Sophie-Scholl-Schule	48 41 51 08	Oststadtschule
48 41 51 02	August-Lämmle-Schule	48 41 51 09	Pestalozzischule
48 41 51 03	Eichendorffschule	48 41 51 10	Schloßlesfeldschule
48 41 51 04	Friedensschule	48 41 51 11	Schubartschule
48 41 51 05	Grundschule Hoheneck	48 41 51 12	Osterholzschiule
48 41 51 06	Grundschule Pflugfelden	48 41 51 13	Friedrich-von-Keller-Schule
48 41 51 07	Lembergschule	48 41 51 14	Fuchshofschule

- Ziele:**
1. Ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot soll bereitgestellt werden.
  2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsgrundschulangebot soll bereitgestellt werden.
  3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Grundschulen soll bereitgestellt werden.
  4. Mithilfe des Ludwigsburger Modells "Sprache bilden und fördern" soll der Sprachkompetenzerwerb gefördert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2018	2019	2020	2021
<b>1.1</b>	<b>Klassen und Schüler</b>				
1.1.1	Anzahl der Klassen	145	144	149	150
1.1.2	Anzahl der Schüler	3.171	3.180	3.300	3.197
1.1.2.1	davon Auswärtige	73	60	95	96
<b>1.2</b>	<b>Übergangsquoten</b>				
1.2.1	Übergangsquote auf Hauptschule in %	2,4	3,1	2	2
1.2.2	Übergangsquote auf Realschule in %	31,6	26,5	32,1	32,1
1.2.3	Übergangsquote auf Gymnasium in %	52,9	56,5	53,7	53,7
1.2.4	Übergangsquote auf Gemeinschaftsschule in %	10,1	12,0	10,1	10,1
<b>2</b>	<b>Ganztagschule</b>				
2.1	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	1.002	1.010	940	1.100
<b>3</b>	<b>Betreuung</b>				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	1.217	1.347	1.300	1.400
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	379	444	430	450
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung	100	100	105	110
3.4	Ergänzende Betreuung	156	176	190	200
<b>4</b>	<b>Sprachförderung</b>				
4.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.108	2.460	2.130	2.135
4.1.1	davon in Grundschulen	633	830	690	695

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
211001

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.143.281	922.809	871.202
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.343	1.250	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.138.571	1.178.938	1.022.075
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884.756	859.654	844.431
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.190	11.077	10.954
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.187.140</b>	<b>2.973.729</b>	<b>2.750.061</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.859.872	-6.313.827	-5.148.840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925.028	-1.909.178	-1.826.304
15	- Abschreibungen	-464.938	-1.212.368	-1.107.495
17	- Transferaufwendungen	-246.487	-239.611	-192.682
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.275	-245.034	-243.583
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.852.599</b>	<b>-9.920.017</b>	<b>-8.518.905</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.665.459</b>	<b>-6.946.288</b>	<b>-5.768.843</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.595.144	-6.650.698	-6.827.995
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.595.144</b>	<b>-6.650.698</b>	<b>-6.827.995</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.260.603</b>	<b>-13.596.987</b>	<b>-12.596.838</b>

## Erläuterungen

Im Produktbereich der Grundschulen sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Grundschulen enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung, die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung sowie die Sprachförderangebote.

Nr. 2 Zuwendungen vom Land u.a. für Ganztagesbetreuung, Sprachförderung und das Jugendbegleiterprojekt.

Nr. 5 Elternbeiträge für die Ganztagesbetreuung.

Nr. 6 Essensgelder für die Mittagessensversorgung.

Nr.12 Anstieg der Personalaufwendungen im Jahr 2020 insbesondere aufgrund zusätzlicher Angebote in der Schulkindbetreuung und zusätzlicher Essensausgabekräfte aufgrund des weiteren Ausbaus der Essensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen vor allem für Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung, Jugendbegleiterprojekte und Essensversorgung durch externe Caterer. Essenslieferungen für Schulumens durch die städtische Kantine unter Zeile Nr. 22. Mittel für Erstausrüstung der Erweiterungsbauten in der August-Lämmle-Schule und in der Eichendorffschule werden ab 2019 in den Finanzhaushalt geplant.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung mit 171.600 EUR.

Nr. 22 Insbesondere Steuerungsumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulumens.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**TH\_48**                    **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211001**                    **Grundschulen**  
**BES\_211001**            **Beschaffungen Grundschulen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Grundschulen allgemein</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.094	-40.800	-38.200	0	-38.200	-40.800	-40.800
	6310000 Technische Anlagen	-1.379	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.715	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-40.800	-38.200	0	-38.200	-40.800	-40.800
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.094</b>	<b>-40.800</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.094</b>	<b>-40.800</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-55.094</b>	<b>-40.800</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobilien für die 13 Grundschulen.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211001**                      **Grundschulen**  
**A211001090**                **August-Lämmle-Schule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>August-Lämmle-Schule</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	300.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	700.000	300.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	357.400	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	357.400	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>357.400</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.000	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-94.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.819.778	-3.664.000	-1.447.000	-600.000	-330.000	-330.000	0
					davon	-300.000	-300.000	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-45.316	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-2.397.973	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-1.292.201	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-312.200	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-314.028	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-2.500.000	-875.000	-600.000	-300.000	-300.000	0
	78710500 Außenanlagen	0	-200.000	-425.000	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-686.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-414.352	-250.000	-87.500	0	-30.000	-30.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-43.708	-28.000	-59.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.504	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.803	0	0	0	0	0	0
	7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	-228.701	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.281	-3.664.000	-1.447.000	-600.000	-330.000	-330.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.842.881	-2.964.000	-1.147.000	-600.000	-330.000	-330.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.200.281	-3.664.000	-1.447.000	-600.000	-330.000	-330.000	0

### Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 290/16.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211001**                      **Grundschulen**  
**A211001110**                **Friedrich-von-Keller-Schule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Friedrich-von-Keller-Schule</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	650.000	750.000	0	300.000	80.000	20.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>650.000</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>80.000</i>	<i>20.000</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	485.200	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>485.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>485.200</b>	<b>650.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.357.673	-4.672.000	-5.985.000	-5.370.000	-4.263.800	-880.000	-770.000
					<i>davon</i>	<i>-3.870.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-700.000</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-1.416.641</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-181.073</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-544.044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-3.500.000</i>	<i>-5.000.000</i>	<i>-4.500.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-700.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-670.000</i>	<i>-670.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-480.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-214.176</i>	<i>-350.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-70.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-42.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-93.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-1.739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.357.673</b>	<b>-4.672.000</b>	<b>-5.985.000</b>	<b>-5.370.000</b>	<b>-4.263.800</b>	<b>-880.000</b>	<b>-770.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.872.473</b>	<b>-4.022.000</b>	<b>-5.235.000</b>	<b>-5.370.000</b>	<b>-3.963.800</b>	<b>-800.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.357.673</b>	<b>-4.672.000</b>	<b>-5.985.000</b>	<b>-5.370.000</b>	<b>-4.263.800</b>	<b>-880.000</b>	<b>-770.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 030/16, 376/17 und 262/19.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211001**                      **Grundschulen**  
**S21100101**                **Einzelmaßnahmen Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721100104437 Fuchshofschule</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	600.000	0	1.485.000	400.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>1.485.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.485.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-855.593	-4.538.000	-7.700.000	-16.220.000	-10.162.000	-5.990.000	-1.463.000
					<i>davon</i>	<i>-9.300.000</i>	<i>-5.590.000</i>	<i>-1.330.000</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-23.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-754.112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-3.970.000</i>	<i>-7.000.000</i>	<i>-12.270.000</i>	<i>-7.500.000</i>	<i>-3.440.000</i>	<i>-1.330.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.750.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.750.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-77.781</i>	<i>-397.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>0</i>	<i>-750.000</i>	<i>-344.000</i>	<i>-133.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-112.000</i>	<i>-56.000</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-855.593</b>	<b>-4.538.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-16.220.000</b>	<b>-10.162.000</b>	<b>-5.990.000</b>	<b>-1.463.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-855.593</b>	<b>-3.938.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-16.220.000</b>	<b>-8.677.000</b>	<b>-5.590.000</b>	<b>-1.463.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-855.593</b>	<b>-4.538.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-16.220.000</b>	<b>-10.162.000</b>	<b>-5.990.000</b>	<b>-1.463.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 477/17, 351/18 und 169/19.

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721100108007 Hoheneck Grundschule</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.510	0	0	-50.000	-55.000	0	0
					davon	-50.000	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-15.671	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	-5.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.839	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.748	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.748	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-31.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Einbau von Schüler-WCs. Siehe Vorlage 379/19.

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721100110037 Eichendorffschule Anbau</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	76.000	0	30.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	100.000	76.000	0	30.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	189.900	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	189.900	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>189.900</b>	<b>100.000</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.819.575	-999.300	-110.000	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	-41.278	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-1.205.535	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-295.089	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-111.316	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-721.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-30.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-172.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-165.589	-72.100	-10.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-4.200	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-768	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.674	0	0	0	0	0	0
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-2.674	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.822.249</b>	<b>-999.300</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.632.349</b>	<b>-899.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.822.249</b>	<b>-999.300</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 431/17.



## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
211003

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Schulverbundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.104	335.823	371.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.083	86.162	64.812
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.901	55.431	63.620
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355	3.560	3.618
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>494.532</b>	<b>481.076</b>	<b>503.349</b>
12	- Personalaufwendungen	-445.974	-500.024	-390.788
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.708	-193.611	-182.417
15	- Abschreibungen	-26.363	-30.467	-32.122
17	- Transferaufwendungen	-21.525	-17.862	-12.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.005	-26.022	-25.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-712.574</b>	<b>-767.986</b>	<b>-644.107</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.042</b>	<b>-286.910</b>	<b>-140.759</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-835.422	-821.716	-887.961
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-835.422</b>	<b>-821.716</b>	<b>-887.961</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.053.464</b>	<b>-1.108.627</b>	<b>-1.028.720</b>

### Erläuterungen

Im Produktbereich der Schulverbundschulen sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Schulverbundschulen enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung, die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung sowie die Sprachförderangebote.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 305.700 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Jugendbegleiterprojekt, Hausaufgabenbetreuung sowie Essensversorgung durch externe Caterer.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (18.000 EUR).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211003**                      **Schulverbundschulen**  
**BES\_211003**                **Beschaffungen Schulverbundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Schulverbundschulen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.418	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-10.418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.200</i>	<i>0</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.200</i>	<i>-11.200</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.418</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.418</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.418</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die Hirschbergschule.





# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
211004

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Realschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.605.716	1.466.154	1.465.379
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325	500	49.457
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.577	21.411	33.264
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256	1.923	1.906
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.638.067</b>	<b>1.490.187</b>	<b>1.550.206</b>
12	- Personalaufwendungen	-341.928	-381.936	-549.876
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.460	-483.028	-467.496
15	- Abschreibungen	-54.911	-79.799	-73.823
17	- Transferaufwendungen	-3.603	-4.346	-12.823
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.560	-103.109	-102.861
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.102.462</b>	<b>-1.052.216</b>	<b>-1.206.879</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.605</b>	<b>437.971</b>	<b>343.327</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.527.574	-1.484.862	-1.691.079
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.527.574</b>	<b>-1.484.862</b>	<b>-1.691.079</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-991.969</b>	<b>-1.046.890</b>	<b>-1.347.751</b>

## Erläuterungen

Im Produktbereich der Realschulen sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Realschulen enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung sowie die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 1.362.100 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Jugendbegleiterprojekt.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (78.400 EUR).

Nr. 22 Insbesondere Steuerungsumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulmensen.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211004**                       **Realschulen**  
**BES\_211004**                **Beschaffungen Realschulen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Realschulen allgemein</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.587	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-6.587	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.587</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.587</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.587</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobilien für die zwei Realschulen.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_48                      Fachbereich Bildung und Familie  
211006                      Gymnasien

**Produktverantwortung:**                      **Herr Wittmann**

<b>Kostenstellen:</b>	
48415501	Friedrich-Schiller-Gymnasium
48415502	Mörike-Gymnasium
48415503	Goethe-Gymnasium
48415504	Otto-Hahn-Gymnasium

<b>Ziele:</b>
1. Ein bedarfsgerechtes Gymnasialangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Ganztagsgymnasialangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Gymnasien soll bereitgestellt werden.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Klassen und Schüler</b>				
1.1	Anzahl der Klassen	144	145	146	146
1.2	Anzahl der Schüler	3.495	3.544	3.676	3.600
1.2.1	davon Auswärtige	965	930	960	960
<b>2</b>	<b>Ganztagssschule</b>				
2.1	Anzahl der Ganztagssschüler	91	81	90	90
<b>3</b>	<b>Betreuung</b>				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	Kein Betreuungsangebot			
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	-	-	-	-
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung	5	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**  
**TH\_48**  
**211006**

**Dezernat II**  
**Fachbereich Bildung und Familie**  
**Gymnasien**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.604.988	3.499.603	3.654.035
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.249	8.700	7.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.478	1.750	39.384
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.300	192.369	300.660
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.056	7.710	8.093
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.776.071</b>	<b>3.710.132</b>	<b>4.009.272</b>
12	- Personalaufwendungen	-937.707	-1.050.177	-1.229.093
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366.250	-1.236.534	-1.245.476
15	- Abschreibungen	-272.019	-342.981	-325.512
17	- Transferaufwendungen	-20.347	-19.759	-24.615
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.737	-248.202	-248.169
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.865.061</b>	<b>-2.897.653</b>	<b>-3.072.865</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>911.010</b>	<b>812.479</b>	<b>936.406</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.856.132	-4.802.667	-5.130.727
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.856.132</b>	<b>-4.802.667</b>	<b>-5.130.727</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.945.122</b>	<b>-3.990.187</b>	<b>-4.194.321</b>

## Erläuterungen

Im Produktbereich der Gymnasien sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Gymnasien enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung und die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 3.440.500 EUR.

Nr. 6 Vor allem Essensgelder für die Mittagsspeisenversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Jugendbegleiterprojekt

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (191.700 EUR).

Nr. 22 Insbesondere Steuerumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulkinder.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211006**                      **Gymnasien**  
**BES\_211006**                **Beschaffungen Gymnasien allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>Beschaffungen Gymnasien allgemein</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.947	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	6210000 Maschinen	-11.177	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-65.770	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.563	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	-1.074	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-6.489	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.510	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.510	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-84.510	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

## Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die vier Gymnasien.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211006**                      **Gymnasien**  
**A211006010**                **Generalsanierung Goethe-Gymnasium**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Generalsanierung Goethe-Gymnasium</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	657.600	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>657.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.200	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>118.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>118.200</b>	<b>657.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.556.791	-2.534.000	-693.000	-270.000	-187.000	0	-114.000
					<i>davon</i>	<i>-170.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-1.368.272</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-501.345</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-247.831</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60</i>	<i>-53.284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-142.335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-2.200.000</i>	<i>-630.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-206.524</i>	<i>-220.000</i>	<i>-63.000</i>	<i>0</i>	<i>-17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-34.696</i>	<i>-14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14.000</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-2.506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.622	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-120.622</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.677.413</b>	<b>-2.534.000</b>	<b>-693.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.559.213</b>	<b>-1.876.400</b>	<b>-693.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.677.413</b>	<b>-2.534.000</b>	<b>-693.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>

Erläuterungen    Nr. 8    Siehe Vorlagen 004/11, 046/14 und 018/17.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**TH\_48**                    **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211006**                    **Gymnasien**  
**S21100601**                **Einzelmaßnahmen Gymnasien**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>721100601207 Schiller-Gymnasium</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-88.000	-80.000	-88.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Umnutzung der Hausmeisterwohnung zu einem Unterrichtsraum, zwei Betreuungsräumen mit Küche und einem Lagerraum.



# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721100601217 Mörike-Gymnasium</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.879	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	<i>-2.879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.801	0	0	-700.000	-55.000	-711.300	0
					<i>davon</i>	<i>-50.000</i>	<i>-650.000</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-1.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-663.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-613.000</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-37.000</i>	<i>0</i>	<i>-37.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-425</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-61.300</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-711.300</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-631.300</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-711.300</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Umbau der Fachklassenräume 4. Bauabschnitt (siehe Vorlage 172/19).

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
211010

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Gemeinschaftsschulen

**Produktverantwortung:** Herr Wittmann

<b>Kostenstellen:</b>	
48415801	Gemeinschaftsschule Innenstadt
48415802	Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule

<b>Ziele:</b>
1. Ein bedarfsgerechtes Gemeinschaftsschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an einer Gemeinschaftsschule soll bereitgestellt werden.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Klassen und Schüler</b>				
1.1	Anzahl der Klassen gesamt	33	33	37	35
1.2	Anzahl der Schüler	786	789	800	735
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	126	131	130	120
1.2.2	davon Haupt- und Werkrealschüler (JKGS)	304	173	219	64
<b>2</b>	<b>Betreuung</b>				
2.1	Ergänzende Betreuung	-	-	-	-

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211010**                      **Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.135.244	1.099.250	1.153.071
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380	300	104.022
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.067	50.196	53.617
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483	1.093	1.120
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.214.174</b>	<b>1.150.839</b>	<b>1.311.829</b>
12	- Personalaufwendungen	-304.068	-377.383	-676.234
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.180	-541.816	-405.895
15	- Abschreibungen	-116.808	-243.537	-91.818
17	- Transferaufwendungen	-68.636	-5.152	-83.822
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.464	-51.836	-53.122
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.002.156</b>	<b>-1.219.724</b>	<b>-1.310.890</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.019</b>	<b>-68.884</b>	<b>940</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.695.345	-1.374.637	-1.778.890
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.695.345</b>	<b>-1.374.637</b>	<b>-1.778.890</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.483.326</b>	<b>-1.443.521</b>	<b>-1.777.950</b>

### Erläuterungen

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 1.041.700 EUR.

Nr. 6 Essensgelder für die Mittagessensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Essensversorgung durch externe Caterer und Jugendbegleiterprojekt. Mittel für die Erstausrüstung Klassenstufe 7 in der Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule werden ab 2019 im Finanzhaushalt geplant.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung (38.700 EUR).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211010**                       **Gemeinschaftsschulen**  
**BES\_211010**                **Beschaffungen Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Gemeinschaftsschulen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.137	-69.600	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz</i>	-57.137	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-69.600	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.137</b>	<b>-69.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.137</b>	<b>-69.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-57.137</b>	<b>-69.600</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die Gemeinschaftsschulen Innenstadt und Justinus-Kerner-Schule.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211010**                      **Gemeinschaftsschulen**  
**S21101002**                      **Einzelmaßnahmen GMS Justinus-Kerner-Sch.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721101001027 Justinus-Kerner-Schule</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.974	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-15.974	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.597	-226.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
					davon	-200.000	-200.000	-200.000
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-226.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.597	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.571</b>	<b>-226.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.571</b>	<b>-226.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-17.571</b>	<b>-226.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8      Beinhaltet Mobiliar/Ausstattung im Zuge der Umstellung auf eine Gemeinschaftsschule.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
212002

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Förderschulen

**Produktverantwortung:** Herr Wittmann

**Kostenstellen:**

48415601 Eberhard-Ludwig-Schule

**Ziele:**

1. Ein bedarfsgerechtes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Ganztagesbetreuungsangebot an Förderschulen soll bereitgestellt werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Klassen und Schüler</b>				
1.1	Anzahl der Klassen	14	14	14	14
1.2	Anzahl der Schüler	162	168	166	167
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	16	14	12	13
<b>2</b>	<b>Ganztagsschule</b>				
2.1	Anzahl der Ganztagschüler	56	55	60	62

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
212002

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Förderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	426.541	445.220	473.772
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.326	1.000	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281	50	25.751
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.612	41.888	41.959
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763	5.107	5.110
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>477.522</b>	<b>493.315</b>	<b>547.542</b>
12	- Personalaufwendungen	-94.051	-106.852	-190.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.498	-101.304	-104.322
15	- Abschreibungen	-12.406	-10.258	-12.433
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.175	-1.620	-5.428
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.191	-13.127	-13.451
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.320</b>	<b>-233.160</b>	<b>-326.004</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.201</b>	<b>260.155</b>	<b>221.537</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-346.608	-343.711	-396.472
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-346.608</b>	<b>-343.711</b>	<b>-396.472</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-81.406</b>	<b>-83.556</b>	<b>-174.934</b>

## Erläuterungen

Die Eberhard-Ludwig-Schule ist die alleinige Förderschule in der Stadt Ludwigsburg.  
In der Produktgruppe sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb der Förderschule enthalten.  
Hierunter fällt auch die städtische Schulverwaltung.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land in Höhe von 448.700 EUR.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11 (blauer Teil).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**212002**                       **Förderschulen**  
**BES\_212002**                **Beschaffungen Förderschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Förderschulen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.059	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.059</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>0</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.059</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.059</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.059</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die Eberhard-Ludwig-Schule.



# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**212002**                      **Förderschulen**  
**S21200201**                **Einzelmaßnahmen Förderschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721200207007 Eberhard-Ludwig-Schule</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.600	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>81.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.386	-30.800	-82.500	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-4.586</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-29.401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-28.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-3.399</i>	<i>-2.800</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.386</b>	<b>-30.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.214</b>	<b>-30.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-37.386</b>	<b>-30.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8    Siehe Vorlagen 351/16, 034/17 und 008/18.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_48                      Fachbereich Bildung und Familie  
214001                      Schülerbeförderung

**Produktverantwortung:**                      **Herr Albrecht, Herr Wittmann**

**Kostenstellen:**

48415050      Schülerbeförderung

**Ziele:**

1. Die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sollen sichergestellt werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1	Anzahl der Schüler	65	77	72	80

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
214001

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.039	18.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.076	72.000	194.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.115</b>	<b>90.000</b>	<b>227.000</b>
15	- Abschreibungen	-271	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.134	-125.000	-227.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.405</b>	<b>-125.000</b>	<b>-227.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.290</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-35.290</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_48                      Fachbereich Bildung und Familie  
2150                        Freie Waldorfschule

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Wittmann**

**Produkte:**

21.50.03              Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

**Kostenstellen:**

48415701              Freie Waldorfschule

**Ziele:**

1. Die Freie Waldorfschule soll durch die Gewährung eines angemessenen Zuschusses, welcher sich an einem Anteil des Sachkostenbeitrages des Landes Baden-Württemberg für Gymnasien und der Schülerzahl mit Hauptwohnsitz Ludwigsburg orientiert, gefördert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anzahl der Klassen	20	20	20	20
1.2	Anzahl der Schüler	454	456	455	455
1.2.1	davon aus Ludwigsburg	168	167	167	168
1.3	Zuschuss je Ludwigsburger Schüler	362	362	362	362

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
2150

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Freie Waldorfschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	0	0
17	- Transferaufwendungen	-118.817	-105.000	-113.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.847	-105.000	-113.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.847	-105.000	-113.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.847	-105.000	-113.200

## Erläuterungen

Nr. 17 Laufender jährlicher Zuschuss zum Schulbetrieb ca. 61.200 EUR. Der Erbbauzins beträgt derzeit ca. 52.000 EUR.

Die Zuschusshöhe für die Waldorfschule wird nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule mit Hauptwohnsitz in Ludwigsburg gewährt und mit 43 Prozent des Sachkostenbeitrages vom Land für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien berechnet.

Die Erhöhung des Zuschusses ergibt sich aus den steigenden Schülerzahlen sowie aus der jährlichen Erhöhung des Sachkostenbeitrages für Gymnasien. Die 10%ige Kürzung ist für 2020 bereits berücksichtigt, wurde jedoch durch die Steigerungen schon verbraucht. (Grundlage – verschiedene Beschlüsse des Gemeinderats: SuKA 11/90, SuKA 40/92, Vorl.Nr. 594/92, Vorl.Nr. 123/06)

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**2710**                         **Volkshochschule**

**Produktgruppenverantwortung:                      Frau Wörner**

**Produkte:**

27.10.01	Durchführung von Kursen/Lehrgängen
27.10.02	Durchführung von Einzelveranstaltungen
27.10.03	Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
27.10.04	Durchführung von Ausstellungen
27.10.05	Durchführung von Prüfungen
27.10.06	Sonderveranstaltungen
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.08	Weiterbildungsberatung
27.10.09	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen
27.10.11	Ausbildungsgänge

**Kostenstellen:**

48605000	Volkshochschule
48605100	Kontaktstelle Frau und Beruf

- Ziele:**
1. Die Weiterbildungsangebote der Volkshochschule – von der Allgemeinbildung über Kultur und Gestalten, Gesundheitsbildung und Fremdsprachen bis zur beruflichen Weiterqualifizierung – sollen allen Bevölkerungsgruppen unabhängig von Alter, sozialer und kultureller Herkunft eine aktive gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und die Einzelnen unterstützen, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.
  2. Die Elternakademie baut ihre Angebotsstruktur weiter aus.
  3. Deutschkenntnisse sind für Migranten der Schlüssel zur Integration. Die Volkshochschule bietet Kurse auf allen Niveaustufen und führt den Deutschtest für Zuwanderer durch.
  4. Als Mitglied im Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung und im Rahmen der „Beratungsstelle Bildungsprämie“ unterstützt die Volkshochschule durch eine qualifizierte Beratung Menschen, die beruflich weiterkommen wollen.
  5. Die Kontaktstelle Frau und Beruf soll Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf beratend unterstützen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Volkshochschule</b>				
1.1	Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	36.005	36.354	36.000	31.000
1.2	Anzahl der Teilnehmenden in Kursen	18.020	18.458	18.000	15.400
1.3	Anzahl der Kurse gesamt	1.297	1.317	1.300	1.100
1.4	Teilnehmende in Prüfungen	553	946	500	1.000
1.5	Kostendeckungsgrad Volkshochschule in %	66,80	66,71	53,95	61,20
<b>2</b>	<b>Frau und Beruf</b>				
2.1	Anzahl der Einzelberatungen	200	240	250	260
2.1.1	davon Einzelberatungen mit Migrationshintergrund	35	60	50	60
2.2	Anzahl der Seminare / Workshops	20	30	35	30
2.3	Großveranstaltungen	2	2	3	3

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**2710**                         **Volkshochschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.429.152	1.034.202	1.257.702
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	846.902	1.040.000	820.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.308	15.500	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.079	80.560	105.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	660	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.425.101</b>	<b>2.171.262</b>	<b>2.191.302</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.095.614	-1.251.821	-1.088.788
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455.548	-1.459.510	-1.257.401
15	- Abschreibungen	-24.613	-20.210	-41.774
17	- Transferaufwendungen	-88	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.562	-172.184	-159.338
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.830.425</b>	<b>-2.903.725</b>	<b>-2.547.301</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.324</b>	<b>-732.463</b>	<b>-355.999</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-811.178	-1.108.963	-992.064
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-811.178</b>	<b>-1.108.963</b>	<b>-992.064</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.216.501</b>	<b>-1.841.427</b>	<b>-1.348.063</b>

## Erläuterungen

Im Produktbereich der Volkshochschule sind auch die Aufwendungen und Erträge der Beratungsstelle Frau und Beruf enthalten.

Nr. 7 Die BAMF-Fahrtkostenzuschüsse 80.000 EUR werden durch Erstattung an Berechtigten (s. Nr. 18) ausgeglichen.

Nr. 14 Enthält vor allem

- Honorare für Dozenten	951.000 EUR
- Sachmittel für Kurse	72.000 EUR
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	80.000 EUR

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
2710

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Volkshochschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>72710000006 Beschaffungen Volkshochschule</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.578	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	6310000 Technische Anlagen	-16.694	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-68.884	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.578	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.578	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.578	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die Volkshochschule.



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
2720

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Stadtbibliothek

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Stierle

<b>Produkte:</b>	
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur
27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Bereitstellung von Informationsdiensten
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Führungen

<b>Kostenstellen:</b>	
48505000	Zentrale Stadtbibliothek
48505100	Zweigstelle Schloßlesfeld
48505200	Zweigstelle BZW
48505300	Vereinsbücherei Neckarweihingen
48505400	Vereinsbücherei Poppenweiler
48505500	Bücherbus

<b>Ziele:</b>	
1.	Maximaler Nutzen soll für die Ludwigsburger Einwohner durch aktuelle, bedarfsorientierte Mediensortimente, Beratungsangebote, Dienstleistungen, Schulungen, Veranstaltungen, attraktive Räumlichkeiten und breite Vernetzung in Bildungswesen, Kultur und Bürgerschaft erreicht werden.
2.	Im Bereich der Digitalen Medien soll sich die Stadtbibliothek mit herausragender Innovationskraft profilieren, um neue Medienwelten und Bestehendes zukunftsfähig zu integrieren.
3.	Weiterentwicklung des Schwerpunkts „Bildungsangebote“ mit dem Schwerpunkt der Vermittlung von Schlüsselkompetenzen. Das umfasst Programmangebote in mediengestützter Informationsrecherche, Leseförderung, schulbibliothekarische Angebote, Werkstattangebote zur Medienkompetenzvermittlung und Veranstaltungen der Literaturvermittlung.
4.	Innovative Weiterentwicklung der Einrichtung im Rahmen des Förderprojekts „Hochdrei“ der Kulturstiftung des Bundes.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2018	2019	2020	2021
<b>1.1</b>	<b>Mediensortiment und Besuche</b>				
1.1.1	Anzahl der Besuche gesamt	375.694	387.514	280.000	360.000
1.1.2	Anteil neuerer Medien (unter 5 Jahre alt) in %	49	50,3	47	43
<b>1.2</b>	<b>Dienstleistungen</b>				
1.2.1	Anzahl der Entleihungen	1.050.036	1.056.189	900.000	1.050.000
1.2.2	Anzahl der Veranstaltungen, Schulungen	765	799	250	600
1.2.3	Anzahl der bibliothekarischen Auskünfte	27.889	25.282	28.000	26.000
1.2.4	Anzahl der Jahresöffnungszeiten	4.054	4054	3.400	4000
<b>2</b>	<b>Digitale Medien</b>				
2.1	Anzahl der Besucherarbeitsplätze Bibliothek	70	70	70	70
2.2	Anzahl der Downloads Onleihe-LB	123.192	147.201	180.000	180.000
<b>3</b>	<b>Ausgaben für digitale u. physische Medien</b>				
3.1	Jahresbudget für Medienaktualisierung	314.000	289.700	247.400	234.800
<b>4</b>	<b>Kostendeckung</b>				
4.1.	Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek	7,51	7,39	7,02	7,66

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
2720

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Stadtbibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.145	2.502	11.502
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.495	258.400	253.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.501	12.000	11.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.094	10.060	15.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	132	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290.366</b>	<b>282.962</b>	<b>292.402</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.028.785	-2.271.722	-2.037.288
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.166	-563.210	-476.401
15	- Abschreibungen	-110.275	-95.160	-100.674
17	- Transferaufwendungen	-10.740	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.484	-25.534	-30.888
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.833.450</b>	<b>-2.963.626</b>	<b>-2.653.251</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.543.085</b>	<b>-2.680.664</b>	<b>-2.360.849</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.097.776	-1.067.389	-1.164.645
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.097.776</b>	<b>-1.067.389</b>	<b>-1.164.645</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.640.860</b>	<b>-3.748.052</b>	<b>-3.525.494</b>

### Erläuterungen

Nr. 5 Erhöhung der Entleihgebühren ab 01.01.2021 (Vorl. 404/20)

Nr. 14 Enthält auch den Etat für Medien in Höhe von ca. 236.500 EUR und Aufwendungen für EDV 102.000 EUR.

Nr. 17 Betriebskostenzuschüsse an der Bücherverein Poppenweiler und an den Förderverein der Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen.

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**2720**                         **Stadtbibliothek**  
**A272000001**                **Beschaffungen Stadtbibliothek**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Stadtbibliothek</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.474	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-115.474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-28.800</i>	<i>-28.800</i>	<i>0</i>	<i>-28.800</i>	<i>-28.800</i>	<i>-28.800</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.398	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-17.398</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.872</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.872</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-132.872</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen der Stadtbibliothek.



## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**362001**                      **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.266	30.002	30.002
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425	4.560	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.170	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.130</b>	<b>34.962</b>	<b>31.002</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.043.325	-1.125.422	-1.000.688
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.867	-51.160	-38.401
15	- Abschreibungen	-2.389	-2.260	-2.974
17	- Transferaufwendungen	-223.986	-232.000	-236.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.842	-10.384	-8.188
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.358.409</b>	<b>-1.421.226</b>	<b>-1.286.351</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.334.280</b>	<b>-1.386.264</b>	<b>-1.255.349</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-281.791	-298.853	-312.987
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-281.791</b>	<b>-298.853</b>	<b>-312.987</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.616.071</b>	<b>-1.685.117</b>	<b>-1.568.336</b>

### Erläuterungen

Nr. 12+14 Verlängerung Projekt Connect bis 2022 (Vorl. 424/20). Insbesondere Sachmittel zur Unterstützung der Arbeit des Jugendgemeinderats.

Nr. 17+22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).



## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
362002

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.929	276.850	270.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.295	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242.224</b>	<b>276.850</b>	<b>270.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-133.200	-237.200	-225.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.485	-1.012.500	-15.000
15	- Abschreibungen	-2.437	-2.500	-2.100
17	- Transferaufwendungen	0	0	-1.044.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.797	-200	-2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.112.919</b>	<b>-1.252.400</b>	<b>-1.288.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-870.695</b>	<b>-975.550</b>	<b>-1.018.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-215.886	-213.222	-100.334
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-215.886</b>	<b>-213.222</b>	<b>-100.334</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.086.581</b>	<b>-1.188.772</b>	<b>-1.119.134</b>

### Erläuterungen:

Nr. 14+17 Die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit werden ab 2021 als Transferaufwendungen abgebildet (siehe Anlage 11).

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
362002

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Jugendsozialarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>73620020006 Beschaffungen Jugendsozialarbeit</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.571	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.571	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.571</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.571</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.571</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet laufende Beschaffungen für die Jugendsozialarbeit. In 2021 für Ausstattung der Schulsozialarbeit in der Gottlieb-Daimler-Realschule und in der Fuchshofschule.





## Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_48  
362004

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706	2.400	6.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.016</b>	<b>2.400</b>	<b>6.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-8	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.522	-52.350	-33.900
15	- Abschreibungen	-6.898	-6.700	-6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.083	-8.100	-5.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.511</b>	<b>-67.150</b>	<b>-46.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.495</b>	<b>-64.750</b>	<b>-39.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-245.759	-250.009	-234.230
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-245.759</b>	<b>-250.009</b>	<b>-234.230</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-290.254</b>	<b>-314.759</b>	<b>-273.980</b>

### Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Jugendeinrichtungen.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**362004**                       **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**BES\_362004**                **Beschaffungen Jugendhäuser**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Jugendhäuser</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.560	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-3.560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>0</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.560</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.560</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.560</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9      Ersatzbeschaffungen für die neun Jugendeinrichtungen.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**362004**                      **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**A362004000**                **Baumaßnahme Jugendhaus Alleen 20**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Baumaßnahme Jugendhaus Alleen 20</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	240.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.016	-33.600	-247.000	-335.000	-363.500	0	0
					<i>davon</i>	<i>-335.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-1.651</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-2.645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-264</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-285.000</i>	<i>-285.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-456</i>	<i>-1.500</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-28.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-2.100</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.016</b>	<b>-33.600</b>	<b>-247.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-363.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.016</b>	<b>-33.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-363.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.016</b>	<b>-33.600</b>	<b>-247.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-363.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Umnutzung des ehemaligen Saunabereichs im Stadtbad zum zentralen Jugendtreff (siehe Vorlagen 302/18 und 424/18).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**362004**                      **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**S36200400**                      **Einzelmaßnahmen der Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>736200400008 Inv.zusch. an Deutsch.Jugendherbergswerk</b>								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-130.000	-75.000	-75.000
	<i>78800000 Gewährung von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-130.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-100.000	-100.000
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 10  
 +11 Siehe Vorlage 104/17. Neuveranschlagung aufgrund Projektverschiebung.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**36500101**                   **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**

**Produktverantwortung: Herr Brändle**

**Kostenstellen:**

4831xxxx	Städtische Kindertageseinrichtungen (21 Kostenstellen)
48325000	Evangelische Kirche
48325100	Katholische Kirche
48325200	Sonstige freie Träger

**Ziele:**

- Die Entwicklung der Kinder soll durch ein bedarfsorientiertes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0 – 6,5 Jahren gefördert werden.
- Mithilfe des Ludwigsburger Modells "Sprache bilden und fördern" soll der Sprachkompetenzerwerb gefördert werden.
- Durch das Modellprojekt "Kinder- und Familienbildung" sollen Bildungsbenachteiligungen abgebaut und die Erziehungskompetenz der Eltern gestärkt werden.
- Der Kostendeckungsgrad der städtischen Kindertageseinrichtungen soll optimiert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1.1</b>	<b>Betreuung 0 -3 Jährige</b>				
1.1.1	Anzahl der U3-Plätze gesamt	978	1.054	1.037	1.072
1.1.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	781	855	840	875
1.1.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	459	515	521	551
1.1.3	Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in %	35	36	38	39
1.1.3.1	davon in Kindertageseinrichtungen	28	29	31	31,8
<b>1.2</b>	<b>Betreuung 3 – 6,5 Jährige</b>				
1.2.1	Anzahl der Plätze 3 - 6,5	3.128	3.224	3.271	3.351
1.2.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	1.031	1.142	1.160	1.200
1.2.3	Versorgungsquote 3 - 6,5 Jährige in %	102	103	103	98
<b>2</b>	<b>Sprachförderung</b>				
2.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.108	2.490	2.130	2.460
2.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	1.405	1.490	1.420	1.540
<b>3</b>	<b>Kinder- und Familienbildung</b>				
3.1	KiFa - teilnehmende Kitas	18	18	18	18
3.2	KiFa - teilnehmende Grundschulen	2	2	2	2
<b>4</b>	<b>Kostendeckungsgrad</b>				
4.1	Kostendeckungsgrad städtische Kindertageseinrichtungen in %	40,89	45,59	43,55	46,19

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**  
**TH\_48**  
**36500101**

**Dezernat II**  
**Fachbereich Bildung und Familie**  
**Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.648.250	19.964.235	21.799.035
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.259	3.050	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.702.277	7.480.400	7.676.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.069	341.550	460.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.985.416</b>	<b>27.789.235</b>	<b>29.939.035</b>
12	- Personalaufwendungen	-14.652.531	-17.919.355	-17.747.843
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768.744	-1.706.850	-1.704.837
15	- Abschreibungen	-298.009	-298.910	-343.175
17	- Transferaufwendungen	-28.569.354	-29.984.550	-32.000.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.632	-457.620	-468.450
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.890.269</b>	<b>-50.367.285</b>	<b>-52.264.306</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.904.853</b>	<b>-22.578.050</b>	<b>-22.325.271</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.657.615	-5.581.112	-6.332.174
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.657.615</b>	<b>-5.581.112</b>	<b>-6.332.174</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-26.562.468</b>	<b>-28.159.162</b>	<b>-28.657.445</b>

## Erläuterungen

Im Produktbereich Kindertageseinrichtungen für 0 – 6 Jährige werden sämtliche Aufwendungen und Erträge aller städtischen und nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen abgebildet. Hierunter fallen auch die städtische Kindertagesverwaltung, die Mittagessensversorgung und die Sprachförderung. In 2020 wurden die neue Kindertageseinrichtungen „Early Bird Club Ludwigsburg“ und die Betriebliche Kindertageseinrichtung des Landratsamtes „Schneckenhaus“ eröffnet. Ebenso beinhaltet sind die Mehraufwendungen für die gesetzliche Leitungszeit, Kooperation mit Grundschulen und die Dynamisierung der Betriebskosten.

Nr. 2 Zuwendungen vom Land insbesondere für Betriebskosten (21.038.000 EUR)

Nr. 5 Kindergartengebühren (Anpassung zum Kindergartenjahr 2021/22, Vorlage 489/20).

Nr. 7 Beinhaltet den interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in Ludwigsburger Einrichtungen 256.000 EUR.

Nr. 14 Hierunter sind u.a. die Weiterleitung der Essensgelder an die freien Träger und der Einkauf der Mittagessen enthalten.

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse an die kirchlichen und sonstigen Träger gemäß Kindergartenvertrag:

- Evangelische Kirche	11.090.000 EUR
- Katholische Kirche	7.550.000 EUR
- Sonstige Träger	12.805.000 EUR

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**36500101**                    **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**  
**A365011000**                **Programm U3-Ausbau städtische Kitas**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Programm U3-Ausbau städtische Kitas</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.639	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-21.639	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.920	-38.700	-29.860	-81.000	-29.860	-29.860	-29.860
				davon		-27.000	-27.000	-27.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-30.000	-23.000	-69.000	-23.000	-23.000	-23.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-5.000	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-3.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-3.029	-700	-560	0	-560	-560	-560
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-3.890	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.558</b>	<b>-38.700</b>	<b>-29.860</b>	<b>-81.000</b>	<b>-29.860</b>	<b>-29.860</b>	<b>-29.860</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.558</b>	<b>-38.700</b>	<b>-29.860</b>	<b>-81.000</b>	<b>-29.860</b>	<b>-29.860</b>	<b>-29.860</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-28.558</b>	<b>-38.700</b>	<b>-29.860</b>	<b>-81.000</b>	<b>-29.860</b>	<b>-29.860</b>	<b>-29.860</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Veranschlagung von bisher nicht näher geplanten Maßnahmen.



# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**36500101**                    **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**  
**A365011001**                **Programm Ausbau nichtstädtische Kitas**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Programm Ausbau nichtstädtische Kitas</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.077	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-1.077	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151	-38.700	-29.860	-81.000	-29.860	-29.860	-29.860
				davon		-27.000	-27.000	-27.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-30.000	-23.000	-69.000	-23.000	-23.000	-23.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-5.000	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-3.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-151	-700	-560	0	-560	-560	-560
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.090.882	0	-1.015.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-340.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-1.090.882	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-1.015.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-340.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.092.110</b>	<b>-46.700</b>	<b>-1.052.860</b>	<b>-81.000</b>	<b>-2.037.860</b>	<b>-2.037.860</b>	<b>-377.860</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.092.110</b>	<b>-46.700</b>	<b>-1.052.860</b>	<b>-81.000</b>	<b>-2.037.860</b>	<b>-2.037.860</b>	<b>-377.860</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.092.110</b>	<b>-46.700</b>	<b>-1.052.860</b>	<b>-81.000</b>	<b>-2.037.860</b>	<b>-2.037.860</b>	<b>-377.860</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Veranschlagung von bisher nicht näher geplanten Maßnahmen.

Nr. 11 Der Zuschuss ist für den Neubau der kath. Kita St. Paulus (Beethovenstraße 72) sowie für das ev. Kinder- und Familienzentrum bei der Kreuzkirche (Auf dem Wasen 33) vorgesehen.

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**36500101**                    **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**  
**A365011002**                **Beschaffungen Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Kindertageseinrichtungen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.069	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	5.069	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>5.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.087	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	<i>6210000 Maschinen</i>	-1.266	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-60.821	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.087</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.018</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-62.087</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

### Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**36500101**                    **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**  
**S36501101**                   **Einzelmaßnahmen Kitas 0-6 Jährige**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>736501100017 Außenanlagen Kitas</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.658	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-53.658	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.471	-68.400	-51.300	-135.000	-51.300	-51.300	-51.300
				davon		-45.000	-45.000	-45.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-60.000	-45.000	-135.000	-45.000	-45.000	-45.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-7.512	-8.400	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-4.959	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.129</b>	<b>-68.400</b>	<b>-51.300</b>	<b>-135.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.129</b>	<b>-68.400</b>	<b>-51.300</b>	<b>-135.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-66.129</b>	<b>-68.400</b>	<b>-51.300</b>	<b>-135.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Allgemeine Planungs- und Bauraten für die Umgestaltung von Außenanlagen bei Kindertageseinrichtungen.

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>736501104087 Kita Schlösslesfeld</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	210.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	210.000	210.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.870.000	-2.187.500	-84.000	0	-84.000	0
					<i>davon</i>	0	-84.000	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-1.420.000	-1.460.000	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-200.000	-475.000	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-80.000	-40.000	-84.000	0	-84.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-142.000	-146.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-28.000	-66.500	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-2.187.500</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.977.500</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-2.187.500</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 131/19.



## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**36500201**                    **Kindertagespflege 0-6 Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312	-500	-450
15	- Abschreibungen	-6.011	-6.000	-5.700
17	- Transferaufwendungen	-248.487	-250.000	-302.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.810</b>	<b>-256.500</b>	<b>-308.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-254.810</b>	<b>-252.500</b>	<b>-304.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.378	-55.472	-55.836
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-35.378</b>	<b>-55.472</b>	<b>-55.836</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-290.187</b>	<b>-307.972</b>	<b>-360.386</b>

### Erläuterungen

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse an die Kindertagespflege (40.000 EUR) und für Kindermester (262.400 EUR).

Siehe auch Anlage 11 (blauer Teil).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**36500201**                   **Kindertagespflege 0-6 Jährige**  
**S36500201**                 **Einzelmaßnahmen Kindertagespflege 0-6 J.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>736502100508 Invest.-Zuschuss an Kindernester</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-5.400</i>	<i>-15.400</i>	<i>0</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.400</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

<b>736502102007 Kindernest Villa Ulmer Kurfürstenstr. 2</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	-100.000	-110.000	0	0
					davon	-100.000	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Umbau Erdgeschoss zu einem Kindernest und einem Aufenthaltsraum.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_55

Dezernat II  
Fachbereich Sport und Gesundheit

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Dahler

<b>Produktgruppen:</b>	
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Lehrschwimmbäder
42.41	Sportstätten

<b>Sonderprojekte:</b>
1. Sportpark Ost - Entwicklungsbereich Fuchshof
2. Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportareal Oßweil
3. Weiterentwicklung der 3 Sporthallen: Sporthalle Oststadt, MZH Oßweil, Sporthalle Poppenweiler
4. Umsetzung der Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung und der Empfehlungen aus dem Gesundheitsforum
5. Die städtischen Sportprojekte (z.B. Schwimmfix, Aktiv im Park) werden aufgrund der Haushaltssituation in reduziertem Maß durchgeführt.

<b>Ressourcen:</b>				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	8,00	8,20	8,20
2.	Erträge in EUR	333.012	339.450	329.400
3.	Aufwendungen in EUR	-2.668.704	-2.807.293	-2.236.022



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_55

Dezernat II  
Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	0	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.886	9.850	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.668	296.400	289.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.689	13.800	21.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.223	19.400	10.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>333.012</b>	<b>339.450</b>	<b>329.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-548.056	-584.093	-562.572
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.637	-757.350	-339.550
15	- Abschreibungen	-362.188	-376.950	-355.100
17	- Transferaufwendungen	-1.352.452	-1.070.900	-956.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.371	-18.000	-22.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.668.704</b>	<b>-2.807.293</b>	<b>-2.236.022</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.335.693</b>	<b>-2.467.843</b>	<b>-1.906.622</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.342	28.065	31.309
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.102.479	-5.084.052	-5.555.620
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.075.138</b>	<b>-5.055.987</b>	<b>-5.524.312</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.410.830</b>	<b>-7.523.830</b>	<b>-7.430.933</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_55

Dezernat II  
Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	306.646	329.600	323.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.178.179	-2.430.343	-1.878.250	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.871.533</b>	<b>-2.100.743</b>	<b>-1.554.350</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.093	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.317	-390.000	-559.000	-9.437.000
					davon 2022 -2.179.000 2023 -4.029.000 2024 -3.229.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.092	-35.000	-20.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-238.529	-220.000	-60.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-536.030</b>	<b>-645.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>-9.437.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-536.030</b>	<b>-645.000</b>	<b>-639.000</b>	<b>-9.437.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.407.564</b>	<b>-2.745.743</b>	<b>-2.193.350</b>	<b>-9.437.000</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_55

Fachbereich Sport und Gesundheit

7955

Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 55

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>77955000006 Beschaffungen TH Sport und Gesundheit</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-3.000	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Nr. 9 Beschaffung eines E-Bikes.

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_55**                      **Fachbereich Sport und Gesundheit**  
**4140**                         **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Dahler</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>Produkte:</b>
41.40.01            Gesundheitsförderung/ Prävention

<b>Kostenstellen:</b>
55305000            Gesundheitsförderung/ Prävention

<b>Ziele:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trotz der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen wird die kommunale Gesundheitsförderung weitestgehend aufrechterhalten. Übergeordnete Zielsetzung: Gesundheitliche Chancengerechtigkeit</li><li>2. Durchführung des 3. Gesundheitsforums: Bürger- und Expertenbeteiligung zur Entwicklung und Priorisierung bedarfsgerechter Maßnahmen</li><li>3. Umsetzung von Maßnahmen in den Handlungsfeldern:<ul style="list-style-type: none"><li>- Gesund aufwachsen: Fokus auf die perinatale Gesundheit und Förderung der Hebammenstruktur sowie gesunde Ernährung an Schulen</li><li>- Gesund leben und arbeiten: Fokus auf die Themen Klimawandel und Gesundheit sowie Pandemiebewältigung (Achtsamkeit)</li><li>- Gesund älter werden: Fokus auf die Themen Klimawandel und Alter sowie psychische Gesundheit</li></ul></li></ol>

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_55**                      **Fachbereich Sport und Gesundheit**  
**4140**                         **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.263	6.700	3.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.157</b>	<b>7.600</b>	<b>4.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-70.698	-89.375	-102.825
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.849	-51.900	-40.575
15	- Abschreibungen	-572	-532	-480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.001	-1.505	-1.460
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.121</b>	<b>-143.312</b>	<b>-145.340</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.964</b>	<b>-135.712</b>	<b>-141.040</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.135	-28.644	-35.942
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-37.135</b>	<b>-28.644</b>	<b>-35.942</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-115.099</b>	<b>-164.356</b>	<b>-176.982</b>

### Erläuterungen

- Nr. 14 Darin sind u.a. folgende Projektaufwendungen (insgesamt 37.150 EUR) enthalten.
- Projekte in den Bereichen „Gesund aufwachsen“, „gesund leben und arbeiten“ und „Gesund älter werden“
  - Durchführung des Beteiligungsformats „Gesundheitsforum“
  - Förderung der Versorgung durch Hebammen in Ludwigsburg
  - MINIFIT: 12.350 EUR
  - PFIFFIX: 4.800 EUR

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_55**                      **Fachbereich Sport und Gesundheit**  
**4210**                         **Förderung des Sports**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Dahler**

**Produkte:**

42.10.01              Sportförderung  
42.10.02              Sportveranstaltungen

**Kostenstellen:**

48105000              Sportwesen/ -förderung

- Ziele:**
1. Das große Angebot des Breitensports und die herausragenden Möglichkeiten des Spitzensports durch geförderte Sportvereine sollen die Basis für Jugendarbeit und Integration bilden.
  2. Die Vereine sollen mit Informationen und Beratungsleistungen sowie Fördermitteln seitens der Stadtverwaltung unterstützt werden.
  3. Die Stadt reduziert zwar aufgrund der Haushaltskonsolidierung niederschwellige Sportangebote für den nicht-organisierten Sport, hält jedoch diese Angebote weitestgehend aufrecht.
  4. Das Programm der Stadtverbandsjugendtrainer wird bedarfsgerecht weiterentwickelt.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Mitglieder</b>				
1.1	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	24.712	24.938	31.200*	31.200
1.1.1	davon Mitglieder bis einschließlich 18 Jahre	9.518	9.431	10.300	10.300
1.1.2	davon Mitglieder über 60 Jahre	3.961	4.015	5.200	5.200
<b>2</b>	<b>Vereine</b>				
2.1	Anzahl der geförderten Vereine	40	39	37**	37

\*) Der Württembergische Landessportbund (WLSB) und der DAV Landesverband BW haben sich im Januar 2020 auf eine Neuregelung bei der Bestandsmeldung geeinigt. Bisher wurden lediglich die Sportkletterer der DAV-Sektionen gemeldet. Mit der neuen Vereinbarung werden nun alle Vereinsmitglieder gemeldet. Somit erhöht sich die Zahl der Vereinsmitglieder beim DAV Sektion Ludwigsburg e.V. drastisch (von bisher rund 900 auf nun rund 7.000).

\*\*) Die Vereine „Postsportgemeinschaft Ludwigsburg e.V.“ und „Radfahrverein 1904 Oßweil e.V.“ haben im Jahr 2020 ihre Auflösung beschlossen.



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II  
TH\_55  
4210

Dezernat II  
Fachbereich Sport und Gesundheit  
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>74210000008 Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-189.260	-220.000	-60.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-189.260	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-220.000	-60.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.260</b>	<b>-220.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.260</b>	<b>-220.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-189.260</b>	<b>-220.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

## Erläuterungen

- Nr. 11 Enthält in 2021 insbesondere:
- Reit- und Fahrverein Oßweil; Reitplatzumrandung
  - Reit- und Fahrverein Monrepos; Reitboden



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_55                     Fachbereich Sport und Gesundheit  
4240                       Lehrschwimmbäder

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Dahler**

**Produkte:**

42.40.03            Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern

**Kostenstellen:**

48255080            Lehrschwimmbad Eichendorffschule  
48255320            Lehrschwimmbad Schubartschule  
48255360            Lehrschwimmbad Carl-Diem-Straße

**Ziele:**

1. Durch die Bereitstellung und den Betrieb von Lehrschwimmbädern soll die Bedarfsdeckung der Schulen, Vereine und sonstigen Einrichtungen an Lehrschwimmbädern erfüllt werden.
2. Erhöhung der Quote der Schwimmfähigkeit von Grundschulern, durch das Projekt „Schwimmfix - jedes Kind kann schwimmen“.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2018	2019	2020	2021
1.	Durchschnittsauslastung in %	66	77	80	80

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_55**                      **Fachbereich Sport und Gesundheit**  
**4240**                         **Lehrschwimmbäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.995	76.600	77.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.995</b>	<b>76.600</b>	<b>77.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.194	-13.600	-11.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.194</b>	<b>-13.600</b>	<b>-11.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.801</b>	<b>63.000</b>	<b>65.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-201.220	-192.860	-213.594
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-201.220</b>	<b>-192.860</b>	<b>-213.594</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-131.419</b>	<b>-129.860</b>	<b>-148.394</b>

### Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Lehrschwimmbäder.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_55**                        **Fachbereich Sport und Gesundheit**  
**4241**                            **Sportstätten**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Dahler**

**Produkte:**

42.41.01            Bereitstellung/Betrieb von Sport- und Turnhallen bis 27 m x 45 m  
 42.41.02            Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen  
 42.41.02            Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (Stadion, Reitanlagen, Schießsportanlagen, Rollschuhbahn, usw.)

**Kostenstellen:**

48205000          Sportstätten allgemein  
 482XXXX          Sportstätten (129 Kostenstellen in 50 Objekten)

**Ziele:**

1. Die Bereitstellung und der Betrieb von Sportstätten sollen den Schul- und Vereinssport sicherstellen.
2. Die Bereitstellung und der Betrieb von Sportstätten sollen effizient erfolgen.
3. Die Sportstätten sollen bestmöglich ausgelastet sein.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Sportstätten</b>				
1.1	Anzahl der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	37	38*	37	37*
<b>2.1</b>	<b>Auslastung</b>				
2.1.1	Durchschnittliche Auslastung der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume in %	77	71	73	70
2.1.2	Durchschnittliche Auslastung der Sporthallen in %	86	85	89	85
2.1.3	Durchschnittliche Auslastung der Turnhallen in %	77	67	72	70
2.1.4	Durchschnittliche Auslastung der Gymnastikräume in %	70	61	63	60
<b>2.2</b>	<b>Belegung</b>				
2.2	Durchschnittliche Belegung der Turn- und Sporthallen und Gymnastikräume in Stunden	53	51	51	50
2.2.1	davon durch Schulen	26	26	22	25
2.2.2	davon durch Vereine	24	20	24	20
2.2.3	davon durch Sonstige	3	5	8	5

\*) Spiegelsaal in MZH Eglosheim in Statistik mit aufgenommen.  
 \*\*) Mit Spiegelsaal in MZH Eglosheim, ohne Gymnastikraum Stadionbad (keine Anmietung mehr durch SWLB für Vereinssport)

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_55**                      **Fachbereich Sport und Gesundheit**  
**4241**                         **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.886	9.850	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.673	219.800	212.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.795	12.900	20.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.906	10.800	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.306</b>	<b>253.350</b>	<b>243.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-219.703	-218.500	-218.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.268	-213.400	-202.700
15	- Abschreibungen	-285.366	-299.170	-274.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.283	-13.480	-15.460
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-783.620</b>	<b>-744.550</b>	<b>-710.740</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-549.314</b>	<b>-491.200</b>	<b>-466.940</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.706.614	-4.654.481	-5.143.396
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.706.614</b>	<b>-4.654.481</b>	<b>-5.143.396</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.255.928</b>	<b>-5.145.681</b>	<b>-5.610.336</b>

## Erläuterungen

Nr. 14 Im Ansatz 2021 sind u.a. Aufwendungen enthalten für

- Grünflächenunterhaltung 60.000 EUR
- Erwerb und Unterhaltung von Einrichtungen 95.000 EUR
- Mieten und Pachten 24.300 EUR

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für sämtliche Sportstätten.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_55**                      **Fachbereich Sport und Gesundheit**  
**4241**                         **Sportstätten**  
**BES\_424100**               **Beschaffungen Sportstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Sportstätten</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.191	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.</i>	-9.191	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.487	-32.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>6210000 Maschinen</i>	-4.446	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-25.041	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-32.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.678</b>	<b>-32.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.678</b>	<b>-32.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-38.678</b>	<b>-32.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Neben den Ersatz- und Neubeschaffungen sind in 2021 Mittel für die Abdeckung der Sportplatzrinnen im BZW-Stadion eingeplant.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_55**                      **Fachbereich Sport und Gesundheit**  
**4241**                         **Sportstätten**  
**A424100000**               **Sportstättenprogramm allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>Sportstättenprogramm allgemein</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-266.200	-254.150	-687.000	-254.150	-254.150	-254.150
					<i>davon</i>	-229.000	-229.000	-229.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-20.000	-4.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-220.000	-225.000	-675.000	-225.000	-225.000	-225.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-2.000	-400	0	-400	-400	-400
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-24.200	-24.750	0	-24.750	-24.750	-24.750
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-266.200</b>	<b>-254.150</b>	<b>-687.000</b>	<b>-254.150</b>	<b>-254.150</b>	<b>-254.150</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-266.200</b>	<b>-254.150</b>	<b>-687.000</b>	<b>-254.150</b>	<b>-254.150</b>	<b>-254.150</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-266.200</b>	<b>-254.150</b>	<b>-687.000</b>	<b>-254.150</b>	<b>-254.150</b>	<b>-254.150</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 In 2021 sind folgende Tiefbaumaßnahmen enthalten: Zaunanlage MTV; Sanierung Kleinspielfeld Hirschbergschule und Austausch von Flutlichtmasten aus Gründen der Verkehrssicherheit (laufendes Programm).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_55**                      **Fachbereich Sport und Gesundheit**  
**4241**                         **Sportstätten**  
**S42410000**                **Einzelmaßnahmen Sportstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>742410001017 Turnhalle Elly-Heuss-Knapp-Realschule</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-50.000	-55.000	0	0
					davon	-50.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-10.000	0	-5.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Errichtung einer Fluchttreppe als zweiten baulichen Rettungsweg.

<b>742410004037 Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-6.500.000	-1.100.000	-3.300.000	-2.770.000
					davon	-1.000.000	-3.000.000	-2.500.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-6.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-10.000	0	-100.000	-300.000	-200.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-70.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.770.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-2.570.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.770.000</b>

# Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Nr. 8 Siehe Vorlagen 282/18 und 208/19.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>742410004057 Sportflächen Entwicklungsbereich Ost</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.500	-111.000	-2.100.000	-888.000	-888.000	-555.000
					davon	-800.000	-800.000	-500.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	-2.100.000	-800.000	-800.000	-500.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-16.500	-11.000	0	-88.000	-88.000	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-166.500	-111.000	-2.100.000	-888.000	-888.000	-555.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-166.500	-111.000	-2.100.000	-888.000	-888.000	-555.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-166.500	-111.000	-2.100.000	-888.000	-888.000	-555.000

## Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für die Weiterentwicklung des südöstlichen Teils des Sportparks Ost.

<b>742410012017 Turnhalle Poppenweiler</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	-100.000	-110.000	0	0
					davon	-100.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-30.000	-100.000	-100.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-3.000	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	-100.000	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	-100.000	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-33.000	-100.000	-110.000	0	0

## Erläuterungen

Nr. 8 Anbau eines Geräteraums aus brandschutztechnischen Gründen sowie Erstellung eines Garderobenraums.



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_32

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Mayer

**Produktgruppen:**

11.26-032	Zentrale Bußgeldstelle
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.26	Tierkadaversammelstelle
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Sonderprojekte:**

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Reduzierung von Verkehrsunfällen und Lärmbelästigungen durch eine Erweiterung der Geschwindigkeitsüberwachung

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	76,05	79,45	89,13
2.	Erträge in EUR	3.879.916	5.474.500	5.489.500
3.	Aufwendungen in EUR	-5.049.152	-5.795.324	-6.585.360

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_32

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.194.976	1.655.500	1.655.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.368	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.774	4.000	19.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.661.798	3.790.000	3.790.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.879.916</b>	<b>5.474.500</b>	<b>5.489.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.978.277	-4.725.974	-5.195.790
13	- Versorgungsaufwendungen	-7.117	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.329	-556.400	-688.320
15	- Abschreibungen	-165.538	-107.600	-174.200
17	- Transferaufwendungen	-149.806	-141.500	-227.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.084	-263.850	-299.850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.049.152</b>	<b>-5.795.324</b>	<b>-6.585.360</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.169.236</b>	<b>-320.824</b>	<b>-1.095.860</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	583.795	962.776	1.008.967
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.153.237	-2.596.396	-3.063.813
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.569.442</b>	<b>-1.633.620</b>	<b>-2.054.846</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.738.678</b>	<b>-1.954.444</b>	<b>-3.150.705</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_32

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.637.722	5.474.500	5.489.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.932.094	-5.724.224	-6.414.470	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.372	-249.724	-924.970	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.988	-120.000	-65.000	-150.000
					davon 2022 -150.000 2023 0 2024 0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-55.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.988	-120.000	-120.000	-150.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.988	-120.000	-120.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.300.359	-369.724	-1.044.970	-150.000

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_32  
7932

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>77932000006 Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.140	-30.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.140	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-30.000	-15.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.967	0	-55.000	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	-22.967	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	0	-55.000	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.107</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.107</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-27.107</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

Nr. 12 Software-Umstellung Gewerbe und Gaststätten.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_32**                        **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**  
**1126-032**                    **Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.923	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.026	300.000	300.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470.716</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-632.661	-724.242	-745.163
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.472	-191.113	-191.613
15	- Abschreibungen	-48.125	-1.105	-1.175
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.422	-174.670	-174.670
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-948.680</b>	<b>-1.091.130</b>	<b>-1.112.621</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.964</b>	<b>-776.130</b>	<b>-797.621</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	558.544	875.774	905.647
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.581	-99.644	-108.026
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>477.964</b>	<b>776.130</b>	<b>797.621</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

- Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern.
- Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten 187.000 EUR für das EDV-Verfahren OWIG.
- Nr. 18 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind allein für Post und Telefon Ausgaben in Höhe von 170.000 EUR veranschlagt. Aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den Verwarnungs- bzw. Bußgeldern fallen die Portogebühren entsprechend höher aus.
- Nr. 22 Die Kosten der zentralen Bußgeldstelle werden auf die Profit-Center 1220 Ordnungswesen und 1221 Verkehrswesen umgelegt.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_32  
1220

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

**Produktgruppenverantwortung:** Frau Kölle

**Produkte:**

12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
12.20.04	Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Kostenstellen:**

32205000	Allgemeines Polizeirecht
32205001	Gewerbe und Gaststätten
32205002	Kommunaler Ordnungsdienst

**Ziele:**

- Die Waffenkontrollen sollen eine sichere Unterbringung der Waffen gewährleisten und die Waffenbesitzer und Dritte vor Gefahren schützen. Für das Jahr 2021 ist nicht absehbar, ob Waffenkontrollen durchgeführt werden können. Bedingt durch die Corona Pandemie werden aus Gründen des Arbeitsschutzes nur anlassbezogene Kontrollen durchgeführt.
- Die Führung des Gewereregisters soll als Grundlage für Überwachungstätigkeiten und Auskünfte dienen.
- Sämtliche Prüfungen im Rahmen der Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen sollen dem Schutz der Gäste, der Nachbarn und des Betriebspersonals dienen.
- Der Einsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes in der Innenstadt und in den Stadtteilen soll zur Sicherstellung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit schwerpunktmäßig in den Bereich Jugendschutz, Vandalismus, Ruhestörungen und Müll beitragen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.	Anzahl überprüfter Waffenbesitzer	82	61	70	20
2.	Anzahl der Gewerbemeldungen	2.879	2.357	2.600	2.500
3.	Anzahl der erteilen Gaststättenkonzessionen	43	27	35	35
<b>4</b>	<b>Kommunaler Ordnungsdienst</b>				
4.1	Anzahl der KOD-Einsätze gesamt	7.335	7.868	9.500	8.500
4.1.1	davon in der Innenstadt	3.896	4.188	5.000	4.500
4.1.2	davon in den Stadtteilen	3.439	3.680	4.500	4.000
4.2	Anzahl der Jugendschutzkontrollen	139	214	250	250
4.3	Anzahl der Spielplatzkontrollen	501	498	500	500
4.4	Anzahl der Schulhofkontrollen	1.463	1.329	1.200	1.500

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_32  
1220

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.732	235.500	235.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.320	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.255	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158.316</b>	<b>360.500</b>	<b>360.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.296.572	-1.488.258	-1.655.102
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.406	-168.088	-207.088
15	- Abschreibungen	-15.409	-14.490	-16.825
17	- Transferaufwendungen	-149.806	-141.500	-227.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.714	-37.235	-68.935
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.600.907</b>	<b>-1.849.570</b>	<b>-2.175.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.442.591</b>	<b>-1.489.070</b>	<b>-1.814.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-459.110	-869.754	-1.030.422
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-459.110</b>	<b>-869.754</b>	<b>-1.030.422</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.901.701</b>	<b>-2.358.824</b>	<b>-2.845.072</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren (z.B. im Gaststätten- und Gewerberecht – Änderung der Verwaltungsgebührensatzung, s. Vorl 024/18).

Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Bußgelderträge des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) vereinnahmt.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Aufwendungen für EDV	30.800 EUR
- Aus- und Fortbildung	56.000 EUR
- Unterhaltung von Hard- und Software	11.000 EUR
- Schutzkleidung	22.000 EUR
- Schädlingsbekämpfung	40.000 EUR

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_32**                        **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                         **Verkehrswesen**

**Produktgruppenverantwortung: Herr Schlichczin / Frau Schmid**

**Produkte:**

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen

**Kostenstellen:**

32305000	Straßenverkehr
32305001	Städtischer Vollzugsdienst

**Ziele:**

1. Verkehrsrechtliche Maßnahmen sollen Strukturen schaffen, welche die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten.
2. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs soll die Verkehrssicherheit und die Parkraumbewirtschaftung gewährleisten.
3. Die Überwachung des fließenden Verkehrs soll die Verkehrssicherheit gewährleisten.
4. Die bußgeldrechtlichen Verfahren sollen die Durchsetzung der gesetzlichen Pflichten sicherstellen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
<b>1</b>	<b>Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit</b>				
1.1	Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	5.318	5.528	6.000	6.500
1.2	Anzahl der Unfallschwerpunkte	10	31	25	20
<b>2</b>	<b>Ruhender Verkehr</b>				
2.1	Anzahl der Fälle	61.398	65.834	60.000	75.000
<b>3</b>	<b>Fließender Verkehr</b>				
3.1	Anzahl der Fälle	90.360	101.091	175.000	180.000
3.1.1	davon Geschwindigkeitsüberschreitungen	43.826	37.390	80.000	75.000
3.1.2	davon Rotlichtmissachtungen	375	1.270	15.000	15.000
3.1.3	davon sonstige (Busspur, Kombianlagen Solitudeallee und Stuttgarter Straße)	46.159	62.431	80.000	90.000
<b>4</b>	<b>Bußgeldrechtliche Verfahren</b>				
4.1	Anzahl der bußgeldrechtlichen Ermittlungen	1.140	498	400	400
4.2	Anzahl der Owi-Verfahren	127.865	127.780	135.000	145.000

**Erläuterungen:**

Zu 2.1 Der SVD hatte 2019 weiterhin Probleme mit den Stellenbesetzungen. Ab März 2020 Corona Pandemie, Durchsetzung der Corona Verordnung. Prognose 2021 Parkraumbewirtschaftung 4 neue Stellen. Zu 3.1 Anschaffung 2 semi stationäre Messanhänger sowie 2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen. Zu 3.1.2 Rotlichtüberwachungsanlagen konnten nach der Neuverlegung der Induktionsschleifen im März 2019 wieder in Betrieb genommen werden. Zu 4.1 Die Zahl bußgeldrechtlicher Ermittlungen hat tendenziell eher zugenommen. Bestimmte Ermittlungen (wie z. B. Passbildanforderungen, Adressermittlungen) können seit 2018 durch Änderungen bei der Abfrage direkt über das Softwareprogramm abgewickelt werden, deren Zahl aber nicht gesondert feststellbar ist. Zu 4.2 Für 2020 /2021 ist mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen – Besetzung von Stellen, Umstellung auf Lasertechnik, neue Anlagen.



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_32  
1221

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	680.440	780.000	780.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200.517	3.390.000	3.390.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.884.919</b>	<b>4.170.000</b>	<b>4.170.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.865.929	-2.207.215	-2.453.420
13	- Versorgungsaufwendungen	-7.117	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.595	-146.675	-235.595
15	- Abschreibungen	-94.634	-88.075	-152.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.080	-43.485	-47.785
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.228.355</b>	<b>-2.485.450</b>	<b>-2.889.010</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>656.564</b>	<b>1.684.550</b>	<b>1.280.990</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.243.685	-1.199.542	-1.443.779
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.243.685</b>	<b>-1.199.542</b>	<b>-1.443.779</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-587.121</b>	<b>485.008</b>	<b>-162.789</b>

## Erläuterungen

Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Bußgeldeinnahmen des städtischen Vollzugsdienstes veranschlagt.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 235.595 EUR. Davon entfallen auf:

- die Unterhaltung von Geräten und Maschinen 25.000 EUR
- die Aus- und Fortbildung 121.600 EUR
- den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung 25.420 EUR

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_32  
1221

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>71221000006 Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-121.165	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</i>	-121.165	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-40.000	-150.000	-150.000	-80.000	-80.000
				davon		-150.000	0	0
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-80.000	-40.000	-150.000	-150.000	-80.000	-80.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.165</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.165</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-121.165</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die laufenden Beschaffungen. In 2022 ist die Beschaffung eines weiteren Enforcement Trailers vorgesehen.

## Haushaltsplan 2021

---

DEZ\_III                      Dezernat III  
TH\_32                        Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
1226                         Tierkadaversammelstelle

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Frau Kölle</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>Produkte:</b>	
12.26.04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

<b>Kostenstellen:</b>	
32705000	Tierkadaversammelstelle

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_32  
1226

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
Tierkadaversammelstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.462	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.462</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.821	-7.400	-7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.975	-1.400	-4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.796</b>	<b>-8.950</b>	<b>-12.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.333</b>	<b>-4.950</b>	<b>-8.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.919	-1.168	-1.977
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.919</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.977</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.252</b>	<b>-6.118</b>	<b>-10.327</b>

### Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen von der Stadt Bietigheim-Bissingen.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III                      Dezernat III  
TH\_32                        Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
314005                        Obdachlosenunterbringung

**Produktgruppenverantwortung:**                      Frau Kölle

**Produkte:**

31.40.05                      Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Kostenstellen:**

32605000                      Obdachlosenunterbringung Riedle  
32605004                      Obdachlosenunterbringung Teinacher Straße  
32605002                      Obdachlosenunterbringung Wohnungen

**Ziele:**

1. Durch die Aufnahme der wohnungslosen Menschen in die Einrichtungen soll ihre wirtschaftliche und soziale Position während der vorläufigen Unterbringung gesichert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.	Anzahl der wohnungslosen Menschen (ohne Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung)	-	-	175	175

**Erläuterungen:**

Durch die Fachstelle für Wohnungssicherung ist die Zahl der obdachlosen Menschen nicht weiter angestiegen. Es konnten alternative Möglichkeiten / Verbleib in der Wohnung / Vereinbarung mit dem Vermieter etc. gefunden werden.

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_32**                        **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**  
**314005**                        **Obdachlosenunterbringung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361.881	625.000	625.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>362.502</b>	<b>625.000</b>	<b>640.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-176.294	-298.859	-334.804
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.881	-49.125	-49.125
15	- Abschreibungen	-7.371	-3.930	-3.990
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.868	-8.310	-8.310
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.414</b>	<b>-360.223</b>	<b>-396.229</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.088</b>	<b>264.777</b>	<b>243.771</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-342.692	-339.286	-376.288
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-342.692</b>	<b>-339.286</b>	<b>-376.288</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-240.604</b>	<b>-74.509</b>	<b>-132.517</b>

### Erläuterungen

Ab Juli 2019 betreut Stadt Ludwigsburg selber die Obdachlosenunterkünften und nicht mehr die WBL. Dies führt zu Änderungen in der Zuordnung der Planansätze.

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Nutzungsgebühren für Obdachlosenwohnungen veranschlagt. (Gebührenerhöhung Vorl. Nr.209/18). Ab 2019 werden die Benutzungsgebühren direkt bei der Stadt vereinnahmt und nicht wie bisher bei der WBL.

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfällt die Position „Erstattungen an die WBL“ für die Verwaltung der städtischen Obdachlosenunterkünfte Riedle und Teinacher Straße.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_32**                        **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**  
**314005**                       **Obdachlosenunterbringung**  
**BES\_314005**                **Beschaffungen Obdachlosenheime**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Obdachlosenheime</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_63

Dezernat III  
Fachbereich Nachhaltige Mobilität

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Knobloch

**Produktgruppen:**

51.10-063 Verkehrsplanung  
54.70 Öffentlicher Personennahverkehr  
56.10-063 Nachhaltige Mobilität

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	13,21	14,71	14,76
2.	Erträge in EUR	171.049	743.200	717.900
3.	Aufwendungen in EUR	-2.914.283	-2.971.285	-3.760.037

**Ziele / Projekte:**

Der Fachbereich 63 – Nachhaltige Mobilität besteht seit dem 01.01.2019. Neben der klassischen Verkehrsplanung gehört insbesondere die Verkehrswende hin zu nachhaltigen Mobilitätsalternativen zu seinen Kernaufgaben. Essentiell für den Erfolg der Verkehrswende ist -neben infrastrukturellen Maßnahmen- die Verortung „in den Köpfen“ der Menschen. Mit der Verkehrswende sind vielfältige Veränderungen verbunden, die für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar und vor allem auch spürbar werden. Es ist entscheidend, diese Veränderungen frühzeitig zu kommunizieren, um eine Transparenz der und Akzeptanz für die Maßnahmen zu schaffen. Dabei geht es auch darum, Bürgerbeteiligung von Anfang an umfassend für alle Zielgruppen zugänglich zu machen und gerade auch diejenigen -bspw. über digitale Kanäle- einzubinden, die sich bisher nicht angesprochen gefühlt oder aktiv beteiligt haben. Die Idee, die hiermit verfolgt wird, ist es, die Bürgerinnen und Bürger auf dem langen und herausfordernden Weg der Verkehrswende mitzunehmen und daran partizipieren zu lassen. Deshalb basiert die Arbeit des Fachbereiches auf drei Säulen: Infrastruktur, strategische Kommunikation und Beteiligung der Bürgerschaft.

Die Projekte des Fachbereichs Nachhaltige Mobilität verfolgen alle das übergeordnete Ziel, die Stadt Ludwigsburg langfristig lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten. Hierbei steht die Stadt Ludwigsburg mit anderen Städten im Wettbewerb. Neben Kinderbetreuungsangeboten, vorhandenen Bildungseinrichtungen und der Versorgungslage sind für die Wahl des Lebensmittelpunktes auch die verkehrliche Infrastruktur und das Angebot an Mobilitätsalternativen ein entscheidender Faktor.

**Kennzahlen:**

Der Fachbereich Nachhaltige Mobilität wurde zum 01.01.2019 gegründet. Daher befindet er sich noch in der Kennzahlenentwicklung bzw. finalen Kennzahlendefinition. Diese soll abschließend im Rahmen des SUMP-Prozesses (Sustainable Urban Mobility Planning), also der Entwicklung eines nachhaltigen städtischen Mobilitätsplans, erfolgen und die wesentlichen Ziele und Aufgaben des Fachbereichs Nachhaltige Mobilität durch aussagekräftige Kennzahlen abbilden und messbar machen.



## Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_63

Dezernat III  
Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.515	709.000	685.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.923	32.900	32.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.074	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.536	1.300	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.049</b>	<b>743.200</b>	<b>717.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.016.300	-1.211.585	-1.213.087
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.862	-462.400	-1.451.000
15	- Abschreibungen	-61.336	-56.900	-85.200
17	- Transferaufwendungen	-917.894	-1.045.000	-889.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.891	-195.400	-121.750
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.914.283</b>	<b>-2.971.285</b>	<b>-3.760.037</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.743.234</b>	<b>-2.228.085</b>	<b>-3.042.137</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	74.008	115.367
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-455.016	-435.453	-731.286
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-455.016</b>	<b>-361.446</b>	<b>-615.918</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.198.250</b>	<b>-2.589.531</b>	<b>-3.658.055</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_63

Dezernat III  
Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.676	710.300	685.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.750.544	-2.914.385	-3.723.550	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.626.868</b>	<b>-2.204.085</b>	<b>-3.038.550</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.579.000	2.857.600	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.579.000</b>	<b>2.857.600</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.103	-5.054.000	-4.477.075	-2.249.317
					davon 2022 -1.523.317 2023 -463.000 2024 -263.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.275	-43.000	-42.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-675.000	-675.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-315.000	-315.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-107.517	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.895</b>	<b>-6.087.000</b>	<b>-5.509.075</b>	<b>-2.249.317</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.895</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>-2.651.475</b>	<b>-2.249.317</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.839.763</b>	<b>-3.712.085</b>	<b>-5.690.025</b>	<b>-2.249.317</b>

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_63**                        **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**7963**                            **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 63**  
**BES\_796300**                **Beschaffungen TH 63**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen TH 63</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.275	-40.000	-42.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.275	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-40.000	-42.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-107.517	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	-107.517	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.792</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.792</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-111.792</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Erläuterungen

- Nr. 1 In 2021 Landeszuschuss für die Anschaffung von LB-Bikes.
- Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung. In 2021 Anschaffung von LB-Bikes zur städtischen Nutzung und für die Radstation.

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_63**                        **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**5110-063**                    **Verkehrsplanung**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Knobloch**

<b>Produkte:</b>	
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen Dritter

<b>Kostenstellen:</b>	
63105000	Verkehrsplanung
63105100	ÖPNV-Planung (bis Ende 2020, danach Integration in 63105000 – Verkehrsplanung)

<b>Ziele / Projekte:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ausbau einer umweltfreundlichen Mobilität</li><li>2. Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr</li><li>3. Verflüssigung und Verstetigung des Verkehrs für alle Mobilitätsformen</li></ol> <p>Hier steht die Entwicklung des sog. SUMP im Fokus, der als strategisches Planungs- und Bewertungsinstrument auf der kurz-, mittel- und langfristigen Zeitebene der nachhaltigen Mobilitätsplanung in der Stadt unter Einbeziehung aller Akteure dient.</p> <p>Zudem treibt die Stadt auch heute schon mit einer Vielzahl von über alle Mobilitätsträger abgestimmten Maßnahmen den Ausbau umweltfreundlicher Mobilität voran. Gleichzeitig können durch die Maßnahmen die Sicherheit im Straßenverkehr verbessert sowie der Verkehr für alle Mobilitätsformen verflüssigt und verstetigt werden. Beispielhaft seien genannt: Planung und Umsetzung der ÖPNV-Rad-Trasse, der Radschnellwege, des Radroutenkonzeptes, Planung von effizienten Verkehrsanlagen, Parkraummanagement, Verbesserung des Fußverkehrsnetzes und Schließung von Netzlücken.</p>

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_63  
5110-063

Dezernat III  
Fachbereich Nachhaltige Mobilität  
Verkehrsplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	285.000	285.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-669.899	-811.093	-726.192
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.394	-134.900	-1.080.786
15	- Abschreibungen	-4.926	-810	-28.771
17	- Transferaufwendungen	0	-360.000	-360.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.326	-35.400	-33.443
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.276.545</b>	<b>-1.342.203</b>	<b>-2.229.192</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.276.545</b>	<b>-1.057.203</b>	<b>-1.944.192</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-249.591	-196.433	-369.876
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-249.591</b>	<b>-196.433</b>	<b>-369.876</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.526.136</b>	<b>-1.253.636</b>	<b>-2.314.068</b>

### Erläuterungen:

- Nr. 2 Anteil des Landkreises an der Planung der ÖPNV-Busbeschleunigung (50%)
- Nr. 14 Beinhaltet Mittel in Höhe von 900.000 € für die Planung der ÖPNV-Rad-Trasse (VL 178/20)
- Nr. 17 Voraussichtliche Umlage für den Zweckverband Stadtbahn, siehe Anlage 11 (blauer Teil)

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_63**                         **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**5110-063**                    **Verkehrsplanung**  
**A511063000**                **Beteiligung an Zweckverband Stadtbahn**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
						<b>Beteiligung an Zweckverband Stadtbahn</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-675.000	-675.000	0	-675.000	-675.000	0
	<i>78530000 Erwerb Beteiligung ZV u. sonstige Anteil</i>	<i>0</i>	<i>-675.000</i>	<i>-675.000</i>	<i>0</i>	<i>-675.000</i>	<i>-675.000</i>	<i>0</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 10 Beteiligung am Zweckverband Stadtbahn des Landkreises Ludwigsburg.

## Haushaltsplan 2021

---

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Knobloch</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Produkte:</b>
54.70.01    ÖPNV

<b>Kostenstellen:</b>
63205000    ÖPNV - Betrieb

<b>Ziele/Projekte:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stärkung und Stabilisierung des laufenden ÖPNV-Betriebes</li><li>2. Steigerung der Attraktivität des ÖPNV durch tarifliche Verbesserungen (z.B. Stadtticket)</li><li>3. Erarbeiten einer Angebotsplanung und von Verkehrsverbesserungen im ÖPNV in Abstimmung mit dem Landkreis und dem VVS</li></ol>

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**  
**TH\_63**  
**5470**

**Dezernat III**  
**Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**Öffentlicher Personennahverkehr**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.923	32.900	32.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.074	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.349</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-129.775	-110.700	-103.931
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.364	-95.000	-124.929
15	- Abschreibungen	-56.258	-55.135	-55.357
17	- Transferaufwendungen	-917.894	-685.000	-529.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.381	0	-1.464
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.163.671</b>	<b>-945.835</b>	<b>-814.681</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.121.322</b>	<b>-912.935</b>	<b>-781.781</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.030	-46.535	-57.879
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.030</b>	<b>-46.535</b>	<b>-57.879</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.155.352</b>	<b>-959.470</b>	<b>-839.660</b>

## Erläuterungen

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Zahlungsverpflichtungen

- zur Durchführung von Instandsetzungen (u.a. zur Beseitigung von vermehrten Schäden durch Vandalismus an Bushaltestellen)
- zur Unterhaltung der Verkehrstechnik und digitalen Fahrgastinformation

Nr. 17 Darunter sind 500.000 EUR Zuschuss für das Stadtticket. Verringerter Betrag auch bedingt durch Entfall kostenloser ÖPNV an Adventssamstagen und verkaufsoffenen Sonntagen, siehe Anlage 11 (blauer Teil)



# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_63**                        **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**5470**                            **Öffentlicher Personennahverkehr**  
**BES\_547000**                **Beschaffungen ÖPNV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>Beschaffungen ÖPNV</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_63**                        **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**5470**                            **Öffentlicher Personennahverkehr**  
**A547000010**                **ÖPNV Verbesserungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>ÖPNV Verbesserungen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.561	-388.500	-416.250	-789.000	-291.930	-291.930	-291.930
					<i>davon</i>	-263.000	-263.000	-263.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-107.712	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-350.000	-375.000	-789.000	-263.000	-263.000	-263.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-11.848	-38.500	-41.250	0	-28.930	-28.930	-28.930
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.561</b>	<b>-388.500</b>	<b>-416.250</b>	<b>-789.000</b>	<b>-291.930</b>	<b>-291.930</b>	<b>-291.930</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.561</b>	<b>-388.500</b>	<b>-416.250</b>	<b>-789.000</b>	<b>-291.930</b>	<b>-291.930</b>	<b>-291.930</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-119.561</b>	<b>-388.500</b>	<b>-416.250</b>	<b>-789.000</b>	<b>-291.930</b>	<b>-291.930</b>	<b>-291.930</b>

## Erläuterungen

Nr. 8      Beinhaltet die Anpassung von Bushaltestellen bzgl. Barrierefreiheit.

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_63**                        **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**5610-063**                    **Nachhaltige Mobilität**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Knobloch</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Produkte:</b>
56.10.06            Konzeptionen zum Emissionsschutz
56.10.08            Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

<b>Kostenstellen:</b>
63305000           Nachhaltige Mobilität

<b>Ziele/Projekte:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Erhöhung der Lebensqualität durch Reduzierung von verkehrsbedingten Luftschadstoffen und Lärmemissionen</li><li>2. Schutz des Klimas und Verbesserung der Luftqualität durch den Ausbau und die Förderung umweltfreundlicher Mobilität</li><li>3. Initiieren der Mobilitätswende durch verstärkte Kommunikation und Bürgerbeteiligung</li><li>4. Begleiten der Bürgerinnen und Bürger bei umweltfreundlichem Mobilitätsverhalten im Alltag</li><li>5. Stärkung der Rolle der Stadtverwaltung als Initiator, Vorbild und Vorreiter nachhaltiger Mobilitätslösungen</li><li>6. Stärkung des Mobilitätsmanagements</li></ol> <p>Auch hier spielt der SUMP mit Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung aller Akteure eine Rolle.</p> <p>Beispielhaft seien einige Projekte genannt, die zur Zielerreichung beitragen: Kampagne zur Nachhaltigen Mobilität, Mobilitätsmanagement in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Bildungseinrichtungen und weiteren Partnern, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Teilnehmungsformaten in Abstimmung mit bestehenden Formaten z. B. im Rahmen der STEP, Erarbeitung von Kennziffern und messbaren Kriterien zur Bewertung der Nachhaltigen Mobilität und von Maßnahmen.</p>

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5610-063

Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.515	424.000	400.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.184	1.300	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.700</b>	<b>425.300</b>	<b>400.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-216.626	-289.793	-382.964
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.104	-232.500	-245.286
15	- Abschreibungen	-152	-955	-1.071
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.185	-160.000	-86.843
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-474.067</b>	<b>-683.248</b>	<b>-716.164</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.367</b>	<b>-257.948</b>	<b>-316.164</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-171.394	-118.478	-188.163
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-171.394</b>	<b>-118.478</b>	<b>-188.163</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-516.761</b>	<b>-376.425</b>	<b>-504.327</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5610-063

Nachhaltige Mobilität

A561063000

Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.264.000	2.532.600	0	630.000	100.000	0
	<i>68100000 Investitionszu. vom Bund</i>	0	2.190.000	2.281.000	0	630.000	100.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	2.074.000	251.600	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4.264.000</b>	<b>2.532.600</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.704.000	-4.553.305	-1.460.317	-1.398.947	-222.000	0
					davon	-1.260.317	-200.000	0
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	-4.704.000	-4.102.075	-1.460.317	-1.260.317	-200.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-451.230	0	-138.630	-22.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.704.000</b>	<b>-4.553.305</b>	<b>-1.460.317</b>	<b>-1.398.947</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-2.020.705</b>	<b>-1.460.317</b>	<b>-768.947</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-4.704.000</b>	<b>-4.553.305</b>	<b>-1.460.317</b>	<b>-1.398.947</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 1

- +8 Die Stadt hat eine Projektliste zur Förderung von Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität eingereicht. Die beantragten Fördermittel wurden bewilligt. Im Zuge der Corona-Sparmaßnahmen wurden einzelne Projekte im Umfang reduziert oder gestrichen. Im Ansatz enthaltene Projekte sind u.a. Beschaffung und Einsatz von Fahrradzählanlagen, Steuergeräte für die Beschleunigung von Bussen und Einsatzfahrzeugen und Software zur Verkehrsflusssimulation (Vorlage 064/20).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_63**                        **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**5610-063**                    **Nachhaltige Mobilität**  
**S56106300**                 **Einzelmaßnahmen Nachhaltige Mobilität**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>756106300008 Zuweisungen Fahrradparkhaus Bahnhof</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	315.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	315.000	315.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-315.000	-315.000	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-315.000	-315.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 1

- +11 Die erhaltenen Zuweisungen für die Innenausstattung des Fahrradparkhauses werden an die Stadtwerke weitergeleitet. Neuveranschlagung der Planansätze in 2021.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_67

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

**Teilhaushaltsverantwortung: Frau Schmidtgen**

<b>Produktgruppen:</b>	
54.10-067	Gemeindestraßen
54.20-067	Kreisstraßen
54.30-067	Landesstraßen
54.40-067	Bundesstraßen
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
56.10-067	Umweltschutzmaßnahmen

<b>Ressourcen:</b>				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	60,78	64,68	65,03
2.	Erträge in EUR	13.874.941	15.252.150	16.409.010
3.	Aufwendungen in EUR	-27.505.425	-27.329.760	-28.965.538

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_67

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.246	249.000	249.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.545.979	6.492.700	6.484.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.423.421	6.080.000	5.988.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.795	263.500	201.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.747	681.600	1.103.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.769.167	1.485.350	2.383.410
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.587	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.874.941</b>	<b>15.252.150</b>	<b>16.409.010</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.310.347	-4.576.385	-4.587.443
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.562.080	-8.146.370	-8.761.315
15	- Abschreibungen	-12.103.500	-12.294.000	-13.065.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.325	0	0
17	- Transferaufwendungen	-220.752	-123.950	-129.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.305.421	-2.189.055	-2.422.180
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.505.425</b>	<b>-27.329.760</b>	<b>-28.965.538</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.630.484</b>	<b>-12.077.610</b>	<b>-12.556.528</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	403.427	465.242	424.032
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.892.896	-10.494.207	-10.987.251
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.489.470</b>	<b>-10.028.965</b>	<b>-10.563.219</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.119.954</b>	<b>-22.106.576</b>	<b>-23.119.748</b>



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_67

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.958.449	7.584.100	7.871.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.467.760	-15.035.760	-15.894.595	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.509.311</b>	<b>-7.451.660</b>	<b>-8.022.995</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.248.751	2.729.000	2.709.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	989.599	2.075.000	1.820.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.300	21.300	21.300	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.261.650</b>	<b>4.825.300</b>	<b>4.550.300</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.180	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.222.338	-8.785.000	-13.683.000	-38.158.000
					davon 2022 -14.721.000 2023 -12.081.000 2024 -11.356.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.881	-88.000	-88.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.359.399</b>	<b>-8.878.000</b>	<b>-13.776.000</b>	<b>-38.158.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.097.749</b>	<b>-4.052.700</b>	<b>-9.225.700</b>	<b>-38.158.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-18.607.060</b>	<b>-11.504.360</b>	<b>-17.248.695</b>	<b>-38.158.000</b>

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**7967**                          **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 67**  
**BES\_796700**                **Allgemeine Beschaffungen TH 67**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>Allgemeine Beschaffungen TH 67</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Enthält notwendige (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung für den Fachbereich Tiefbau und Grünflächen.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Leban

<b>Produkte:</b>	
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

<b>Kostenstellen:</b>	
67205000	Straßen und Brückenbau
67205001	Gemeindestraßen
67205002	Brunnen

<b>Ziele:</b>
1. Die erforderliche Verkehrsinfrastruktur soll unter Beachtung der Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit geschaffen und erhalten werden.
2. Die Verkehrsflächen sind in einem verkehrssicheren und mindestens ausreichend guten Zustand zu erhalten.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
1	<b>Verkehrsinfrastruktur</b>				
1.1	Straßenfläche in qm	2.216.966	2.223.330	2.232.330	2.236.355
1.2	Gehwegfläche in qm	855.907	859.917	861.367	861.987
1.3	Anzahl der Brücken / Unterführungen	35	35	35	35
1.4	Durchschnittliche Straßenunterhaltungskosten pro qm in EUR	0,84	0,83	1,00	1,00

Die Kennzahlen 1.1 und 1.4 gelten für die Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**  
**TH\_67**  
**5410-067**

**Dezernat III**  
**Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.944	50.448	48.751
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.078.678	5.021.800	5.019.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.667	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.881	143.467	107.167
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.529	243.519	258.774
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.119.121	772.750	1.497.330
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	985	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.632.805</b>	<b>6.231.984</b>	<b>6.931.222</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.404.409	-1.484.397	-1.362.297
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.610.507	-4.982.640	-4.943.603
15	- Abschreibungen	-8.052.765	-8.290.910	-8.932.784
17	- Transferaufwendungen	-9.240	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.113.641	-2.067.827	-2.262.616
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.190.562</b>	<b>-16.825.774</b>	<b>-17.501.301</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.557.757</b>	<b>-10.593.790</b>	<b>-10.570.078</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.878	12.521	18.065
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.618.444	-5.283.967	-5.232.733
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.603.566</b>	<b>-5.271.446</b>	<b>-5.214.667</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.161.323</b>	<b>-15.865.236</b>	<b>-15.784.745</b>

## Erläuterungen

Nr. 6 Betrifft Schadens- und Kostenersätze.

Nr. 7 Die Erstattungen der SEL für die Wahrnehmung von Aufgaben durch das Personal des FB 67 werden künftig über die Overheadkosten gebucht und mittels Umlage verteilt.

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	2.595.000 EUR
- Verkehrstechnik	225.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	918.300 EUR
- Strom	72.500 EUR
- Wasser	25.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	1.016.600 EUR

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Beinhaltet Straßenbeleuchtungsentgelt an die Stadtwerke Ludwigsburg 2.200.000 EUR.

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Feldwegen, Brunnen und Aufzüge i.H.v. 2.355.000 EUR.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**A541067000**                **Radwegebau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Radwegebau</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	300.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.257	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	36.257	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>36.257</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.046	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>	-5.046	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.632	-555.000	-555.000	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000
					<i>davon</i>	-500.000	-500.000	-500.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-195.565	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-22.067	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.678</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.421</b>	<b>-255.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-222.678</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 In 2021 ist die Umsetzung der Radroute 8 Robert-Franck-Allee und Aldinger Straße vorgesehen.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**A541067017**                **Radwegebau Alleenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Radwegebau Alleenstraße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0
	<i>68100000 Investitionszu. vom Bund</i>	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.455	-222.000	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-17.527	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-200.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-1.928	-22.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.455</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.455</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-19.455</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 1    Beinhaltet im Jahr 2020 die Baukosten für die zu 100% geförderte Zisterne im Rahmen des Förderprojektes Straße der  
 + 8    Zukunft.  
       Der Bau des Radwegs Alleenstraße wurde zunächst zurückgestellt.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**S54106700**                 **Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen allg.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>754106700017 Allgemeiner Straßenbau</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.011	-555.000	-505.050	-1.125.000	-416.250	-416.250	-416.250
					davon	-375.000	-375.000	-375.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-214.424	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-455.000	-1.125.000	-375.000	-375.000	-375.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-23.587	-55.000	-50.050	0	-41.250	-41.250	-41.250
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.011	-555.000	-505.050	-1.125.000	-416.250	-416.250	-416.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.011	-555.000	-505.050	-1.125.000	-416.250	-416.250	-416.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-238.011	-555.000	-505.050	-1.125.000	-416.250	-416.250	-416.250

## Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für den Umbau bzw. die Neugestaltung von Straßenraum, in 2021 zusätzlich noch Mittel für die Felssicherung in der Marbacher Straße.

<b>754106700057 Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.854	-111.000	-83.250	-225.000	-83.250	-83.250	-83.250
					davon	-75.000	-75.000	-75.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-214.283	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-75.000	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-23.571	-11.000	-8.250	0	-8.250	-8.250	-8.250
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.854	-111.000	-83.250	-225.000	-83.250	-83.250	-83.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.854	-111.000	-83.250	-225.000	-83.250	-83.250	-83.250
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-237.854	-111.000	-83.250	-225.000	-83.250	-83.250	-83.250

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Neu-/Umbau der Feldwege.

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106700107 Regionale Verkehrsplattform</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114.000	114.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	114.000	114.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.450	-111.000	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-95.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-10.450	-11.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-105.450</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.550</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-105.450</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr.1      Einrichtung einer regionalen Mobilitätsplattform des Verbandes Region Stuttgart (siehe Vorlage 249/18). Fördermittel  
+ 8      über das Regio-WIN-Programm wurden beantragt.

<b>754106700117 Maßnahmen ÖPNV-Rad-Trasse</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-11.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr.8      In 2020 Planungskosten für weiteren Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur.



# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**A541067016**                **Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.027	-111.000	-777.000	-9.100.000	-832.500	-3.163.500	-6.105.000
					<i>davon</i>	-750.000	-2.850.000	-5.500.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-200.024	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-700.000	-9.100.000	-750.000	-2.850.000	-5.500.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-22.003	-11.000	-77.000	0	-82.500	-313.500	-605.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.027</b>	<b>-111.000</b>	<b>-777.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-832.500</b>	<b>-3.163.500</b>	<b>-6.105.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.027</b>	<b>-111.000</b>	<b>-777.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-832.500</b>	<b>-3.163.500</b>	<b>-6.105.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-222.027</b>	<b>-111.000</b>	<b>-777.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-832.500</b>	<b>-3.163.500</b>	<b>-6.105.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8      Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**S54106701**                 **Einzel. Gemeindestraßen Innenstadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>754106701217 Belagssanierung Kaffeeberg</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.500	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-16.500	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-166.500	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-166.500	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-166.500	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Nr. 8 Belagssanierung wurde aufgrund Bauprojekt durch Investor sowie Verlegung der Fernwärmeleitung durch die SWLB erforderlich.

<b>754106701227 Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	480.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	60.000	480.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	60.000	480.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.888	-166.500	-388.500	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-2.602	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-350.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-286	-16.500	-38.500	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.888	-166.500	-388.500	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.888	-106.500	91.500	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-2.888	-166.500	-388.500	0	0	0	0

## Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Erschließung des Kallenbergschen Geländes.

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.500	-630.000	-166.500	-199.800	-333.000
					davon	-150.000	-180.000	-300.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-630.000	-150.000	-180.000	-300.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-5.500	0	-16.500	-19.800	-33.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-630.000</b>	<b>-166.500</b>	<b>-199.800</b>	<b>-333.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-630.000</b>	<b>-166.500</b>	<b>-199.800</b>	<b>-333.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-630.000</b>	<b>-166.500</b>	<b>-199.800</b>	<b>-333.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Baukosten für den Bereich Arsenalplatz im Rahmen des Projektes „ZIEL“.

<b>754106701277 Umnutzung Ehrenhof</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-57.000	0	0
					davon	-50.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-7.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Der Ehrenhof des Rathauses soll in Zukunft nur noch begrenzt als Parkfläche dienen. Durch eine Umgestaltung in Form einer Begrünung und der gleichzeitigen Installation von Sitzgelegenheiten lässt sich eine hohe Aufenthaltsqualität für die Bürgerschaft und städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen. 2022 sollen Planung und Umsetzung realisiert werden.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**A541067020**                **Westrandstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Westrandstraße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	500.000	0	1.250.000	500.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	250.000	500.000	0	1.000.000	500.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	250.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.780	-943.500	-2.997.000	-2.350.000	-1.720.500	-888.000	0
					davon	-1.550.000	-800.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-78.180	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-850.000	-2.700.000	-2.350.000	-1.550.000	-800.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-8.600	-93.500	-297.000	0	-170.500	-88.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.780</b>	<b>-943.500</b>	<b>-2.997.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.720.500</b>	<b>-888.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.780</b>	<b>-693.500</b>	<b>-2.497.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-470.500</b>	<b>-388.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-86.780</b>	<b>-943.500</b>	<b>-2.997.000</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-1.720.500</b>	<b>-888.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8    Neubau Westrandstraße (siehe Vorlage 281/17) incl. zwei Kreisverkehre im Bereich Mörikestraße/Im Waldeck.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**S54106702**                 **Einzelm. Gemeindestraßen West**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106702087 Waldäcker III</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	250.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.196	-222.000	-222.000	-1.100.000	-1.221.000	0	0
				<i>davon</i>		<i>-1.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-1.077</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-119</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>-121.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.196</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.196</b>	<b>-222.000</b>	<b>28.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-971.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.196</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Waldäcker III.

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>754106702107 Erschließung Hintere Halden II</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-222.000	-333.000	-600.000	-666.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>0</i>	<i>-66.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-666.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-666.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Hintere Halden II einschließlich Kostenbeteiligung an der Verlegung der Wasserleitung Asperg.

<b>754106702117 Radwegebau Grönerstraße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-333.000	-500.000	-555.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-33.000</i>	<i>0</i>	<i>-55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Integration eines baulich getrennten Radweges in die Gewerbestraße in Verbindung mit dem Fernwärmeausbau.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**S54106704**                 **Einzelm. Gemeindestraßen Ost**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>754106704017 Alt-Württemberg-Allee</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	-111.000	0
					davon	0	-100.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-11.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel in 2023 sind für die Endherstellung im Bereich Jägerhofkaserne vorgesehen.

<b>754106704037 Jägerhofallee</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.150.000	0	-55.500	-1.221.000
					davon	0	-50.000	-1.100.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.150.000	0	-50.000	-1.100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-5.500	-121.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-1.221.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-1.221.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-1.221.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten in 2023 und 2024.

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>754106704047 Kreisverkehr Aldinger-/Danziger Str.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.388	-55.500	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-170.804	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-57.715	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-26.869	-5.500	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.388</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.388</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-255.388</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 420/16 und 426/17.

<b>754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	870.000	0	1.580.000	1.700.000	2.520.000
	68910000 Beiträge	0	0	870.000	0	1.580.000	1.700.000	2.520.000
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.520.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.565	-277.500	-1.498.500	-13.280.000	-5.994.000	-6.471.300	-2.275.500
				davon		-5.400.000	-5.830.000	-2.050.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-269.879	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-1.350.000	-13.280.000	-5.400.000	-5.830.000	-2.050.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-29.687	-27.500	-148.500	0	-594.000	-641.300	-225.500
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.565</b>	<b>-277.500</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-13.280.000</b>	<b>-5.994.000</b>	<b>-6.471.300</b>	<b>-2.275.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.565</b>	<b>-277.500</b>	<b>-628.500</b>	<b>-13.280.000</b>	<b>-4.414.000</b>	<b>-4.771.300</b>	<b>244.500</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-299.565</b>	<b>-277.500</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-13.280.000</b>	<b>-5.994.000</b>	<b>-6.471.300</b>	<b>-2.275.500</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich Ost.



## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106704107 Erschließung Gämsenberg</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	175.000	175.000	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.000	-444.000	-500.000	-555.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-11.000</i>	<i>-44.000</i>	<i>0</i>	<i>-55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-444.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**S54106705**                 **Einzelm. Gemeindestraßen Süd**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>754106705037 Elmar-Doch-Brücke</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.179	0	0	-100.000	-111.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-145.206	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-15.973	0	0	0	-11.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-161.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8    Nur Planungsrate im Jahr 2022. Sanierung/Ersatzbau mittelfristig notwendig (siehe Vorlage 331/18).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**A541067091**                **Comburgstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Comburgstraße</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.400.000	700.000	0	350.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>1.400.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.678	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-16.827</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-1.851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.678</b>	<b>1.400.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-18.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 2      Geplante Erschließungsbeiträge von Dritten sowie städtischer Anteil.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**S54106711**                 **Einzelm. Gemeindestraßen Neckarweihingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106711077 Schauinsland</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	911.985	675.000	0	0	0	0	0
	<i>21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten</i>	911.985	0	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	675.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>911.985</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.881.177	-2.220.000	0	-500.000	0	-555.000	0
					<i>davon</i>	0	-500.000	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-2.580.280	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-2.000.000	0	-500.000	0	-500.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-283.831	-220.000	0	0	0	-55.000	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-17.066	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.881.177</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.969.192</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.881.177</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Mittel im Jahr 2023 für die Herstellung der Endbeläge.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**S54106712**                 **Einzelm. Gemeindestraßen Poppenweiler**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>754106712037 Erschließung Klopfer Areal</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-111.000	-900.000	-999.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-900.000	-900.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-11.000	0	-99.000	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-999.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-999.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-999.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

---

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5420-067**                    **Kreisstraßen**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Leban</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>Produkte:</b>	
54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

<b>Kostenstellen:</b>	
67205004	Kreisstraßen

<b>Ziele und Kennzahlen:</b>
Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5420-067

Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.971	44.208	44.077
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186.205	186.250	180.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	141	130
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415	0	65
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.470	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242.069</b>	<b>230.599</b>	<b>224.972</b>
12	- Personalaufwendungen	-11.884	-9.772	-8.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.826	-69.745	-70.375
15	- Abschreibungen	-316.107	-316.905	-316.735
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.383	0	-26
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-555.201</b>	<b>-396.422</b>	<b>-395.656</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.131</b>	<b>-165.823</b>	<b>-170.684</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-93.635	-59.391	-43.023
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-93.635</b>	<b>-59.391</b>	<b>-43.023</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-406.766</b>	<b>-225.214</b>	<b>-213.707</b>

## Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	30.400 EUR
- Verkehrstechnik	4.750 EUR
- Grünflächenunterhaltung	9.975 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	20.250 EUR

## Haushaltsplan 2021

---

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5430-067**                    **Landesstraßen**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Leban</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>Produkte:</b>	
54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

<b>Kostenstellen:</b>	
67205005	Landesstraßen

<b>Ziele und Kennzahlen:</b>
Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5430-067

Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.424	61.998	61.572
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	734.497	730.550	735.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	456	423
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795	100	312
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.995	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>836.738</b>	<b>793.103</b>	<b>797.307</b>
12	- Personalaufwendungen	-38.896	-31.650	-27.626
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.475	-227.325	-229.650
15	- Abschreibungen	-1.255.180	-1.249.658	-1.381.187
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-727	0	-85
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.738.277</b>	<b>-1.508.633</b>	<b>-1.638.548</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-901.540</b>	<b>-715.530</b>	<b>-841.241</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-253.956	-220.071	-163.285
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-253.956</b>	<b>-220.071</b>	<b>-163.285</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.155.496</b>	<b>-935.600</b>	<b>-1.004.526</b>

## Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	66.500 EUR
- Verkehrstechnik	19.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	85.500 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	40.650 EUR

## Haushaltsplan 2021

---

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5440-067**                    **Bundesstraßen**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Leban</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>Produkte:</b>	
54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

<b>Kostenstellen:</b>	
67205006	Bundesstraßen

<b>Ziele und Kennzahlen:</b>
Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_67  
5440-067

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.569	40.012	40.706
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518.829	518.850	518.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	371	1.113
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.608	153.500	650.557
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.384	0	99.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>734.411</b>	<b>712.733</b>	<b>1.310.176</b>
12	- Personalaufwendungen	-31.855	-25.764	-72.699
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.270	-181.700	-633.700
15	- Abschreibungen	-841.030	-806.594	-826.061
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596	0	-223
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-979.750</b>	<b>-1.014.058</b>	<b>-1.532.683</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.339</b>	<b>-301.325</b>	<b>-222.507</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-239.285	-154.993	-200.186
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-239.285</b>	<b>-154.993</b>	<b>-200.186</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-484.624</b>	<b>-456.318</b>	<b>-422.693</b>

## Erläuterungen

Nr. 7 Darin enthalten 450.000 € Förderung vom Land für die Beschaffung und Installation von Luftfiltersäulen (vgl. Vorlage 407/20).

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	38.000 EUR
- Verkehrstechnik	47.500 EUR
- Grünflächenunterhaltung	57.000 EUR
- Strom	21.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	20.200 EUR

Darin enthalten 450.000 € für die Beschaffung und Installation von Luftfiltersäulen (vgl. Vorlage 407/20).

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5440-067

Bundesstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754406701007 Luftfiltersäulen Schlossstraße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	800.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-999.000	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-900.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-99.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-999.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-999.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 1

+ 8 Beschaffung und Installation von Luftfiltersäulen incl. Landeszuschuss (siehe Vorlage 407/20).

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III                      Dezernat III  
TH\_67                        Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
5460                         Parkierungseinrichtungen

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Leban**

**Produkte:**

54.60.01            Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

**Kostenstellen:**

67205007            Parkierungseinrichtungen

**Ziele:**

1. Die erforderlichen Parkierungseinrichtungen (Parkscheinautomaten) sollen bereitgestellt, betrieben und unterhalten werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1	Anzahl der Parkscheinautomaten	218	222	226	470

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_67  
5460

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.445	1.497	3.023
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.001.144	3.300.000	3.300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	684	763
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.743	0	381
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.318	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.048.685</b>	<b>3.302.181</b>	<b>3.304.167</b>
12	- Personalaufwendungen	-51.851	-47.490	-49.806
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.300	-170.100	-254.500
15	- Abschreibungen	-88.012	-77.738	-81.443
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.325	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.180	-23.200	-45.352
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.668</b>	<b>-318.528</b>	<b>-431.101</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.752.017</b>	<b>2.983.653</b>	<b>2.873.066</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-138.478	-158.839	-182.322
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-138.478</b>	<b>-158.839</b>	<b>-182.322</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.613.539</b>	<b>2.824.814</b>	<b>2.690.744</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Die Erhöhung der Parkgebühren erfolgte zum 01.04.2020.

Nr. 14 Darin enthalten:  
 - Verkehrstechnik 200.000 EUR  
 - Mieten und Pachten 34.500 EUR

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_67  
5460

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>75460000017 Dynamisches Parkleitsystem</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.650	-12.210	-33.000	-12.210	-12.210	-12.210
					davon	-11.000	-11.000	-11.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-15.000	-11.000	-33.000	-11.000	-11.000	-11.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-1.650	-1.210	0	-1.210	-1.210	-1.210
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.650	-12.210	-33.000	-12.210	-12.210	-12.210
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.650	-12.210	-33.000	-12.210	-12.210	-12.210
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.650	-12.210	-33.000	-12.210	-12.210	-12.210

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

<b>75460000027 Beschaffung Parkautomaten</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.624	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-12.624	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.389	-16.650	-21.090	-57.000	-21.090	-21.090	-21.090
					davon	-19.000	-19.000	-19.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-15.000	-19.000	-57.000	-19.000	-19.000	-19.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.389	-1.650	-2.090	0	-2.090	-2.090	-2.090
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.012	-16.650	-21.090	-57.000	-21.090	-21.090	-21.090
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.012	-16.650	-21.090	-57.000	-21.090	-21.090	-21.090
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.012	-16.650	-21.090	-57.000	-21.090	-21.090	-21.090

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>754600001027 Parkraumkonzeption Untere Stadt</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-222.000	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-222.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-222.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-222.000	0	0	0	0

<b>754600002007 Parkraumkonzeption Weststadt</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.500	-666.000	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-600.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-16.500	-66.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-166.500	-666.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-166.500	-666.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-166.500	-666.000	0	0	0	0

<b>754600005007 Parkraumkonzeption Südstadt</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.000	-444.000	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-400.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-11.000	-44.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-111.000	-444.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-111.000	-444.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-111.000	-444.000	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021

---

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5480**                          **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Renz</b>
-------------------------------------	------------------

<b>Produkte:</b>	
54.80.01	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

<b>Kostenstellen:</b>	
67205008	Industriegleis
67205009	Neckaranlände
67205010	Anlagestelle Hoheneck Poller
67205011	Anlagestelle Hoheneck Kaimauer
67205012	Anlände Poppenweiler

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_67  
5480

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920	837	870
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.796	0	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.436	59.382	40.904
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020	0	202
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.309	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.504</b>	<b>60.218</b>	<b>59.976</b>
12	- Personalaufwendungen	-33.016	-26.538	-26.371
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.919	-58.400	-123.800
15	- Abschreibungen	-14.289	-13.942	-13.953
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.566	0	-5.081
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.790</b>	<b>-98.880</b>	<b>-169.205</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.286</b>	<b>-38.661</b>	<b>-109.229</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.920	-167.880	-144.434
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-110.920</b>	<b>-167.880</b>	<b>-144.434</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-198.205</b>	<b>-206.542</b>	<b>-253.662</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten 18.800 EUR für Mieten und Pachten.  
In 2021 sind an einem Teilabschnitt Schwelleninstandsetzungen erforderlich.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5510**                            **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

**Produktgruppenverantwortung:                      Frau Schmidtgen**

<b>Produkte:</b>	
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
55.10.04	Fachberatungen

<b>Kostenstellen:</b>	
67405000	Öffentliches Grün
67405001	Spielplätze
67405003	Grüne Nachbarschaft

<b>Ziele:</b>	
1.	Zur Klimaverbesserung, Stadtbildpflege und Förderung der Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld soll ausreichend öffentliche Grünfläche bereitgestellt werden.
2.	Die Attraktivität von öffentlichen Freizeitanlagen und Spielplätzen soll erhöht werden.
3.	Die historischen Alleen sowie der städtische Gesamtbaumbestand sollen erhalten bleiben.
4.	Die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen soll wirtschaftlich erfolgen.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.	Gesamtfläche kommunales öffentliches Grün in qm	1.071.246	1.130.297	1.080.000	1.200.000
2.	Anteil Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen an Gesamtfläche (1.1) in %	22,35	20,87	22,41	20,00
3.	Anzahl der städtischen Bäume	29.559	29.747	30.000	30.150
4.1	Unterhaltungskosten gesamt in EUR/qm	2,81	2,76	2,78	2,50
4.2	Anteil Unterhaltungskosten Eigenregie (TDL) an Gesamtunterhaltungskosten in %	54,25	54,50	54,00	56,67

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_67  
5510

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.648	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.798	30.250	25.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.481	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.446	202.957	145.946
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	468.390	712.600	787.080
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>659.763</b>	<b>976.807</b>	<b>989.326</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.361.173	-1.543.016	-1.589.877
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.981.798	-1.359.031	-1.363.903
15	- Abschreibungen	-1.216.712	-1.232.829	-1.204.824
17	- Transferaufwendungen	-86.020	-81.900	-85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.452	-41.651	-39.205
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.663.153</b>	<b>-4.258.428</b>	<b>-4.282.809</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.003.391</b>	<b>-3.281.621</b>	<b>-3.293.483</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	50.000	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.416.594	-2.504.717	-2.763.194
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.416.594</b>	<b>-2.454.717</b>	<b>-2.763.194</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.419.984</b>	<b>-5.736.338</b>	<b>-6.056.676</b>

### Erläuterungen

Nr. 7 Kostenersätze, davon 40.000 EUR für Grüne Nachbarschaft.

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Beinhaltet 1.322.860 EUR für Grünflächenunterhaltung.

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 22 Beinhaltet 1.436.000 EUR für TDL Leistungen bei der Grünunterhaltung.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

S55106701

Einzelmaßnahmen Öff. Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>75510000003 Darlehen an Kleingartenverein</b>								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300

## Erläuterungen

Nr. 4 Gewährung eines Darlehens an den Kleingartenverein aufgrund des Umzugs zur Kleingartenanlage Muldenäcker.

<b>75510000017 Bau Kinderspielflächen</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.847	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.</i>	-61.847	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.571	-91.200	-68.400	-180.000	-68.400	-68.400	-68.400
					davon	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-80.000	-60.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-8.659	-11.200	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-3.912	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-74.418	-91.200	-68.400	-180.000	-68.400	-68.400	-68.400
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-74.418	-91.200	-68.400	-180.000	-68.400	-68.400	-68.400
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-74.418	-91.200	-68.400	-180.000	-68.400	-68.400	-68.400

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Kinderspielflächen inkl. Kosten für Spielgeräte und sonstige Aufbauten.

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
<b>75510000517 Bau Park-/Grünflächen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21100000 SoPo Zuweisungen Bund</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.063	0	0	0	0	0	0
	<i>1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei</i>	<i>-17.551</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.</i>	<i>-5.512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.153	-285.000	-214.320	-564.000	-214.320	-214.320	-214.320
					davon	-188.000	-188.000	-188.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>-256.224</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>-188.000</i>	<i>-564.000</i>	<i>-188.000</i>	<i>-188.000</i>	<i>-188.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-39.100</i>	<i>-35.000</i>	<i>-26.320</i>	<i>0</i>	<i>-26.320</i>	<i>-26.320</i>	<i>-26.320</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-8.828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327.216</b>	<b>-285.000</b>	<b>-214.320</b>	<b>-564.000</b>	<b>-214.320</b>	<b>-214.320</b>	<b>-214.320</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.216</b>	<b>-285.000</b>	<b>-214.320</b>	<b>-564.000</b>	<b>-214.320</b>	<b>-214.320</b>	<b>-214.320</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-327.216</b>	<b>-285.000</b>	<b>-214.320</b>	<b>-564.000</b>	<b>-214.320</b>	<b>-214.320</b>	<b>-214.320</b>

**Erläuterungen** Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Park-/und Grünflächen sowie den historischen Alleen.

<b>75510000547 Städtische Weinberge in Steillagen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.045	0	0	-225.000	-85.500	-85.500	-85.500
					davon	-75.000	-75.000	-75.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>-13.198</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-225.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-75.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-1.848</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>	<i>-10.500</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-15.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>

**Erläuterungen** Nr. 8 Programm zur Sicherung und Entwicklung der städtischen Weinberge in Steillagen.

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>755100001017 Umgestaltung Walcker Park</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.447	-1.140.000	-1.596.000	-750.000	-855.000	0	0
					davon	-750.000	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-124.954	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-1.000.000	-1.400.000	-750.000	-750.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-17.494	-140.000	-196.000	0	-105.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.447</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.447</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-142.447</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten.

<b>755100002017 Muldenäcker/Römerhügel Kleingärten</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.862	0	-307.800	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-38.911	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-339.184	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-270.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-51.766	0	-37.800	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-429.862</b>	<b>0</b>	<b>-307.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-429.862</b>	<b>0</b>	<b>-307.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-429.862</b>	<b>0</b>	<b>-307.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Mittel zur Restabwicklung der Maßnahme (siehe Vorlagen 389/16 u. 156/17).

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
<b>755100002027 Grünverbindung Solarthermie Römerhügel</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	40.000	0	0	0	0
	<i>68150000 Investitionszu. von verb. Unt.,Bet.,Son.</i>	0	100.000	40.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.821	-228.000	-399.000	-300.000	-342.000	0	0
					<i>davon</i>	-300.000	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-141.443	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-200.000	-350.000	-300.000	-300.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-19.802	-28.000	-49.000	0	-42.000	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-25.576	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.821</b>	<b>-228.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.821</b>	<b>-128.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-186.821</b>	<b>-228.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Weiterentwicklung des Grünen Rings (FEK) an der Solarthermieanlage am Römerhügel (Beschluss BTU 11.10.2018).

<b>755100004027 Grünflächen Erschließung Fuchshof</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-800.000	-171.000	0	-741.000
					<i>davon</i>	-150.000	0	-650.000
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	0	-800.000	-150.000	0	-650.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	-21.000	0	-91.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-741.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-741.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-741.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für Planung und Bau der ergänzenden Maßnahmen zur Komplettierung der Grünflächenentwicklung im Zusammenhang mit der Erschließung des Wohnparks Fuchshof.



## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR 1	Ansatz 2020  EUR 2	Ansatz 2021  EUR 3	VE 2021  EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR 5	EUR 6	EUR 7
<b>755100010027 Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.463	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>13.463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>13.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.307	-228.000	-441.180	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>-65.574</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-387.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-9.180</i>	<i>-28.000</i>	<i>-54.180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-88.553</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-163.307</b>	<b>-228.000</b>	<b>-441.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.844</b>	<b>-228.000</b>	<b>-441.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-163.307</b>	<b>-228.000</b>	<b>-441.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_67  
5530

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktgruppenverantwortung:** Frau Steiss

**Produkte:**

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzung
55.30.09	Aus- und Umbettungen

**Kostenstellen:**

67505000	Friedhofswesen
67505001	Krematorium
67505002	Bestattungswesen

- Ziele:**
1. Die Bestattung aller Verstorbenen auf den Stadtfriedhöfen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise soll sichergestellt werden.
  2. Für die Bestattung soll ausreichend Bestattungszeit eingeräumt werden.
  3. Die nachfrageorientierte Bedarfsdeckung soll sichergestellt werden.
  4. Der Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens und des Krematoriums soll optimiert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
<b>1.</b>	<b>Bestattungen</b>				
1.1	Anzahl der Erdbestattungen gesamt	227	213	218	205
1.1.1	davon in den Stadtteilen	138	134	135	135
1.2	Anzahl der Urnenbeisetzungen gesamt	591	606	630	620
1.2.1	davon in den Stadtteilen	396	404	420	415
1.3	Anzahl der Einäscherungen gesamt	990	960	1.030	900
1.3.1	davon Ortsansässige	493	481	500	470
1.3.2	davon Auswärtige	497	479	510	430
<b>2</b>	<b>Bestattungszeit</b>				
2.1	Bestattungszeit je Erdbestattung in Minuten	45	45	45	45
2.2	Bestattungszeit je Urnenbeisetzung in Minuten	45	45	45	45
<b>3</b>	<b>Flächenüberschuss</b>				
3.1	Flächenüberschuss in %	36	38	38	38
<b>4</b>	<b>Kostendeckungsgrad</b>				
4.1	Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens in %	63,96	67,13	74,87	68,14
4.2	Kostendeckungsgrad des Krematoriums in %	121,74	120,93	Umbau	143,89

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_67  
5530

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.326	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400.813	2.780.000	2.670.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.997	58.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.186	40.686	19.344
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	484	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.505.807</b>	<b>2.898.686</b>	<b>2.759.344</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.050.684	-1.013.814	-1.025.239
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.070	-770.244	-813.092
15	- Abschreibungen	-307.207	-292.618	-295.918
17	- Transferaufwendungen	-125.493	-42.050	-44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.409	-45.999	-59.379
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.273.862</b>	<b>-2.164.725</b>	<b>-2.237.627</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.945</b>	<b>733.961</b>	<b>521.717</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.000	300.000	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.593.049	-1.579.676	-1.750.229
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.293.049</b>	<b>-1.279.676</b>	<b>-1.450.229</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.061.104</b>	<b>-545.715</b>	<b>-928.513</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Darin enthalten  
 - Bestattungsgebühren 1.200.000 EUR  
 - Grabnutzungsrechte 870.000 EUR  
 - Krematoriumsgebühren 600.000 EUR

Die Erhöhung der Friedhofsgebühren war bereits im Planansatz für den Haushalt 2020 abgebildet und einkalkuliert, konnte aber nicht realisiert werden, da das Krematorium auf Grund der umfangreichen Sanierung mehrere Monate außer Betrieb war. Die Gebührenerhöhung wird in 2021 umgesetzt.

Für den Ansatz 2021 wurde eine realistische Einschätzung der zu erwartenden Bestattungsgebühren zu Grunde gelegt.

Nr. 14 Beinhaltet 440.000 EUR für die Grünflächenunterhaltung und 137.500 EUR für Grabaushub.

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Betriebsaufwendungen für das Krematorium.

Nr. 21 Anteil Grün an Friedhöfen

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen an Friedhofsarbeiten in Höhe von 600.100 EUR, Innere Verrechnung Gebäude in Höhe von 598.463 EUR und Steuerungsumlage in Höhe von 547.904 EUR.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_67  
5530

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>75530000006 Beschaffungen Bestattungswesen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.964	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	6110000 Fahrzeuge	-2.701	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.263	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.964	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.964	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.964	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

## Erläuterungen

Nr. 9 Neben den laufenden (Ersatz-)Beschaffungen sind auch die Beschaffung von diversen Anbaugeräten und sukzessive der Austausch der Kühlttechnik auf allen Friedhöfen geplant.

<b>75530000017 Kolumbarien und Urnenstelen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.400	-136.800	-34.200	-150.000	-34.200	-34.200	-102.600
				davon		-30.000	-30.000	-90.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-88.948	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-120.000	-30.000	-150.000	-30.000	-30.000	-90.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-12.453	-16.800	-4.200	0	-4.200	-4.200	-12.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.400	-136.800	-34.200	-150.000	-34.200	-34.200	-102.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.400	-136.800	-34.200	-150.000	-34.200	-34.200	-102.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.400	-136.800	-34.200	-150.000	-34.200	-34.200	-102.600

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>75530000027 Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.592	-114.000	-171.000	-375.000	-171.000	-171.000	-85.500
					davon	-150.000	-150.000	-75.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-123.326	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-100.000	-150.000	-375.000	-150.000	-150.000	-75.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-17.266	-14.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-10.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.592	-114.000	-171.000	-375.000	-171.000	-171.000	-85.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.592	-114.000	-171.000	-375.000	-171.000	-171.000	-85.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-140.592	-114.000	-171.000	-375.000	-171.000	-171.000	-85.500

<b>75530000037 Wegenetz und Grünflächen</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.772	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-9.772	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.896	-285.000	-214.320	-564.000	-214.320	-214.320	-214.320
					davon	-188.000	-188.000	-188.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-66.253	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-250.000	-188.000	-564.000	-188.000	-188.000	-188.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-10.643	-35.000	-26.320	0	-26.320	-26.320	-26.320
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.668	-285.000	-214.320	-564.000	-214.320	-214.320	-214.320
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.668	-285.000	-214.320	-564.000	-214.320	-214.320	-214.320
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-86.668	-285.000	-214.320	-564.000	-214.320	-214.320	-214.320

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>755300109006 Beschaffungen Krematorium</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.050	-182.400	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-32.773	0	0	0	0	0	0
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	0	-160.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-3.277	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-22.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.050</b>	<b>-185.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.050</b>	<b>-185.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-36.050</b>	<b>-185.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 In den Jahren 2019 und 2020 erfolgte die Erneuerung der Kremationsanlage.

Nr. 9 Enthält notwendige (Ersatz-)Beschaffungen.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5540**                            **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Schlecht**

<b>Produkte:</b>	
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (NLF)
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

<b>Kostenstellen:</b>	
67305001	Ökologie

**Ziele:**

1. Der Natur- und Biotopschutz, die Biotopvernetzung sowie die Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich sollen erhalten und gefördert werden.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1	Anteil NLF an der Gemarkungsfläche in %	1,97	1,96	2,0	1,98

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_67  
5540

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.972	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.308	19.358	13.752
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.181	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.461</b>	<b>24.358</b>	<b>18.752</b>
12	- Personalaufwendungen	-120.198	-186.735	-212.386
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.378	-268.078	-268.945
15	- Abschreibungen	-11.588	-12.264	-12.197
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.449	-4.920	-5.104
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.613</b>	<b>-471.996</b>	<b>-498.632</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.152</b>	<b>-447.638</b>	<b>-479.880</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-283.154	-210.443	-339.988
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-283.154</b>	<b>-210.443</b>	<b>-339.988</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-528.306</b>	<b>-658.081</b>	<b>-819.867</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 266.000 EUR für Pflege der Biotope.



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_67  
5540

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>75540000000 Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.705.000	775.000	0	760.000	120.000	180.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	375.000	375.000	0	300.000	0	0
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	1.230.000	350.000	0	410.000	120.000	180.000
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	100.000	50.000	0	50.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	77.614	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	77.614	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>77.614</b>	<b>1.705.000</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.614</b>	<b>1.705.000</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 1 In 2021 Zuschüsse für die Projekte Hintere Halden II, Wohnpark Fuchshof, Mäurach und Gämsenberg.

<b>755400000007 Programm Ausgleichsmaßnahmen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.181	-114.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
					davon	-100.000	-100.000	-100.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-39.633	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-5.549	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.181</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.181</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-45.181</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen.

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>755400008017 Uferwiesen II</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.147	-570.000	-969.000	-150.000	-171.000	0	0
					davon	-150.000	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-304.515	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-500.000	-850.000	-150.000	-150.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-42.632	-70.000	-119.000	0	-21.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-347.147</b>	<b>-570.000</b>	<b>-969.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-347.147</b>	<b>-570.000</b>	<b>-969.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-347.147</b>	<b>-570.000</b>	<b>-969.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Bauraten für die Aufwertung des Hohenecker Neckarufers sowie den Umbau der Schiffsanlegestelle (siehe Vorlage 069/18).

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5610-067

Umweltschutzmaßnahmen

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Dr. Wenninger

<b>Produkte:</b>	
56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

<b>Kostenstellen:</b>	
67305000	Bodenschutz
67305010	Altlastenflächen

- | <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Identifizierung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen soll Gefahren für Mensch und Umwelt abwehren und finanzielle Risiken bei Grundstücksgeschäften prognostizieren.</li><li>2. Die Identifizierung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen soll effizient erfolgen.</li></ol> |

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anzahl der bearbeiteten Projekte bei Schadstoffen im Boden, im Grundwasser, in der Innenraumluft, Grundwassermonitoring und Baugrund	85	88	90	92
1.2	Anzahl der Messstellen beim Grundwassermonitoring	40	35	40	40
1.3	Gesamtzahl aller bearbeiteten Altlastenflächen der Stadt und mit Beteiligung der Stadt seit 1987	95	98	100	102

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5610-067

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.698	21.480	13.768
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.698</b>	<b>21.480</b>	<b>13.768</b>
12	- Personalaufwendungen	-206.382	-207.210	-212.623
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.538	-59.106	-59.748
15	- Abschreibungen	-611	-543	-497
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.017	-5.459	-5.109
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.548</b>	<b>-272.317</b>	<b>-277.978</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.850</b>	<b>-250.837</b>	<b>-264.210</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.833	-51.509	-61.892
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-56.833</b>	<b>-51.509</b>	<b>-61.892</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-317.683</b>	<b>-302.346</b>	<b>-326.102</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 42.000 EUR für Altlastenbeseitigung und 11.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_68

Dezernat III  
Technische Dienste Ludwigsburg

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Schroff

**Produktgruppen:**

11.25	Technische Dienste Ludwigsburg
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst

**Sonderprojekte:**

1. Wiederaufnahme von Organisationsentwicklungsprozessen, u. a. in Form von Führungs- und Fachbereichsklausuren
2. Fortführung der Implementierung der neuen Betriebssoftware unter Einbezug der Auftraggeber (Web-Auftrag), Aufbau Berichtswesen, Weiterentwicklung der Mobilen Datenerfassung, etc.
3. Weiterhin Identifizierung und Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen, Prozessverbesserungen, etc.

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	152,06	158,36	159,82
2.	Erträge in EUR	1.497.359	1.074.000	1.032.800
3.	Aufwendungen in EUR	-13.378.592	-13.568.498	-13.452.572

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_68

Dezernat III  
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.958	65.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.905	6.700	22.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259	25.500	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.663	976.800	1.003.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	381.574	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.497.359</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.032.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.649.151	-10.122.893	-9.790.472
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.946.170	-2.720.675	-2.814.000
15	- Abschreibungen	-652.321	-674.000	-775.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.950	-50.930	-72.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.378.592</b>	<b>-13.568.498</b>	<b>-13.452.572</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.881.233</b>	<b>-12.494.498</b>	<b>-12.419.772</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.702.434	13.290.651	13.489.160
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.875.861	-6.524.023	-6.614.958
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.826.573</b>	<b>6.766.627</b>	<b>6.874.203</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.054.660</b>	<b>-5.727.870</b>	<b>-5.545.569</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_68

Dezernat III  
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.125.476	1.067.300	1.010.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.792.292	-12.919.698	-12.746.000	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.666.816</b>	<b>-11.852.398</b>	<b>-11.735.500</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.949	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	513	10.000	10.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.462</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.465	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-537.740	-839.000	-900.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-15.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-748.204</b>	<b>-849.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-665.742</b>	<b>-839.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-12.332.558</b>	<b>-12.691.398</b>	<b>-12.640.500</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_68**                        **Technische Dienste Ludwigsburg**  
**1125**                            **Technische Dienste Ludwigsburg**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Schroff**

<b>Produkte:</b>	
11.25.01	Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

<b>Kostenstellen:</b>	
68105001	Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik
68205002	Fuhrpark / Kfz – Werkstatt
68305003	Grünpflege
68305006	Stadtreinigung
68405004	Gebäudeunterhaltung
68505005	Instandhaltung Verkehrswege

- | <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Die beauftragten Dienstleistungen sollen verlässlich und wirtschaftlich erfüllt werden.                                                                                                       |
| 2. Die Einwohnerbeschwerden sollen verlässlich, strukturiert, transparent und auswertbar erfasst und abgearbeitet werden, um die "Hotspots" zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. |

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Produktivstunden, Umsatz, Fortbildung</b>				
1.1	Anzahl der TDL-Produktivstunden pro AN-Mannjahre im operativen Bereich	1.423	1.470	1.435	1.435
1.2	Gesamteinnahmen (Umsatz) pro Stelle / Jahr in EUR	93.114	95.042	87.626	90.000
1.3	Kosten für Fortbildung pro Stelle / Jahr in EUR	363	440**	195***	410***
<b>2</b>	<b>Einwohnerbeschwerden</b>				
2.1	Anzahl von Beschwerden	-*	2.100	2.600	3.000

\* Systemwechsel nach Absturz mit Datenverlust mit Auswirkungen bis in 2018 hinein  
 \*\* 2019 wurden aufgrund der Einführung der neuen Betriebssoftware vermehrt Schulungen durchgeführt  
 \*\*\* 2020 wurden aufgrund der Corona-Krise Fort- und Weiterbildungen soweit wie möglich geschoben bzw. konnten nicht durchgeführt werden, die dann 2021 nachgeholt werden müssen.



# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**  
**TH\_68**  
**1125**

**Dezernat III**  
**Technische Dienste Ludwigsburg**  
**Technische Dienste Ludwigsburg**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.958	65.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.905	6.700	22.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259	25.500	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.007	956.800	981.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	381.574	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.470.703</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.010.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.617.024	-10.067.293	-9.733.272
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.805.061	-2.591.475	-2.660.300
15	- Abschreibungen	-610.264	-632.150	-734.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.590	-50.230	-71.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.154.939</b>	<b>-13.341.148</b>	<b>-13.199.272</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.684.236</b>	<b>-12.287.148</b>	<b>-12.188.472</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.725.378	12.320.445	12.408.459
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.053.825	-1.111.672	-1.260.601
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.671.552</b>	<b>11.208.773</b>	<b>11.147.858</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.684</b>	<b>-1.078.375</b>	<b>-1.040.614</b>

## Erläuterungen

- Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Einnahmen aus Interkommunaler Zusammenarbeit (u.a. Städte Asperg, Freiberg, Möglingen und Murr).
- Nr. 7 Bei den Kostenerstattungen sind 852.500 EUR für Erstattungen von verbundenen Unternehmen veranschlagt (Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, Eigenbetrieb SEL und TEL).
- Nr. 14 Bei Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen eingeplant für:
- die Haltung von Fahrzeugen 745.000 EUR
  - sonstige Sach- und Dienstleistungen 1.585.000 EUR
- Nr. 21 Die Erträge aus internen Leistungen beinhalten die Erstattungen der Fachbereiche für die von der TDL erbrachten Leistungen.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_68

Technische Dienste Ludwigsburg

1125

Technische Dienste Ludwigsburg

BES\_112500

Beschaffungen Technische Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Technische Dienste</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.949	0	0	0	0	0	0
	<i>21100000 SoPo Zuweisungen Bund</i>	<i>81.949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.813	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>68312000 Veräuß. bewegliches Verm. &gt;800 EUR</i>	<i>30.813</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>112.762</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-635.035	-839.000	-890.000	0	-1.035.000	-1.060.000	-1.085.000
	<i>6110000 Fahrzeuge</i>	<i>-482.679</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>-9.762</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7110000 Betriebsvorrichtung</i>	<i>-60.222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-82.372</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>-172.000</i>	<i>-245.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
	<i>78312200 Erwerb Fahrzeuge</i>	<i>0</i>	<i>-652.000</i>	<i>-635.000</i>	<i>0</i>	<i>-875.000</i>	<i>-900.000</i>	<i>-925.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-635.035</b>	<b>-849.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-522.272</b>	<b>-839.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.090.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-635.035</b>	<b>-849.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-1.100.000</b>

## Erläuterungen

- Nr. 9 In 2021 bei den Geräten/Maschinen u.a. enthalten: Spritzgerät, CNC, Kanalkamera, Wasch- und Spaltanlage und Akku Kleingeräte.  
In 2021 bei den Fahrzeugen enthalten: 3 Transporter, LKW mit Aufbau Winterdienst, Ladog mit Aufbau Winterdienst, 3x Nachrüstung Abbiegeassistent, LKW für den Friedhof und Transporter für die Vermessung.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_68  
5450

Dezernat III  
Technische Dienste Ludwigsburg  
Straßenreinigung/Winterdienst

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Schroff

**Produkte:**

54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

**Kostenstellen:**

68305010	Straßenreinigung
68305020	Winterdienst

- Ziele:**
1. Zur Aufrechterhaltung der städtischen Infrastruktur soll der Winterdienst verlässlich und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der Umweltverträglichkeit gewährleistet werden.
  2. Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen.
  3. Die Einwohnerbeschwerden sollen verlässlich, strukturiert, transparent und auswertbar erfasst und abgearbeitet werden, um die "Hotspots" zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Winterdienst</b>				
1.1	Salzverbrauch in Tonnen	875	850	840	840
1.2	Kosten Streusalz in EUR	69.719	64.634	68.172	68.172
<b>2</b>	<b>Stadtverunreinigung</b>				
2.1	Anzahl der Beschwerden zum Thema Stadtverunreinigung	.*	772	800	900
2.1.1	davon u. A. wegen Graffitiverunreinigungen	.*	168	170	170
2.2	Reinigungskosten je EinwohnerIn in EUR**	41,61	42,94	38,41***	38,50***
<b>3</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement</b>				
3.1	Anzahl der Teilnehmer "Frühjahrsputz"	3.000	4.000	2.500	2.800
3.2	Anzahl der Hunde-Tüten-Spender	97	101	105	105
3.2.1	davon betreut durch Paten	51	56	60	60
3.2.2	Anzahl der Paten	37	43	45	45

\* Systemwechsel nach Absturz mit Datenverlust mit Auswirkungen bis in 2018 hinein  
 \*\* Aufwendungen PC5450 auf EinwohnerInnen umgelegt  
 \*\*\* 2020 Reduzierung Frühjahrsputz, Streichung Laubsackaktion, Corona-Lücke - 2021 sind Konsolidierungsmaßnahmen geplant, Umsetzung noch offen

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_III  
TH\_68  
5450

Dezernat III  
Technische Dienste Ludwigsburg  
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.656	20.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.656</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-32.127	-55.600	-57.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.110	-129.200	-153.700
15	- Abschreibungen	-42.057	-41.850	-41.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.360	-700	-700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.653</b>	<b>-227.350</b>	<b>-253.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.997</b>	<b>-207.350</b>	<b>-231.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.848	0	38.781
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.883.827	-4.442.145	-4.312.436
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.844.979</b>	<b>-4.442.145</b>	<b>-4.273.655</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.041.977</b>	<b>-4.649.495</b>	<b>-4.504.955</b>

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_68**                        **Technische Dienste Ludwigsburg**  
**5450**                            **Straßenreinigung/Winterdienst**  
**BES\_545000**                **Beschaff. Straßenreinigung/Winterdienst**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaff. Straßenreinigung/Winterdienst</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.377	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>7110000 Betriebsvorrichtung</i>	<i>-10.377</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.377</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.377</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.377</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9    Allgemeine laufende (Ersatz-) Beschaffungen.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_23

Dezernat IV  
Fachbereich Liegenschaften

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Hugger

**Produktgruppen:**

11.33	Grundstücksmanagement
55.50	Forstwirtschaft

**Sonderprojekte:**

1. Veräußerung von Gewerbe- und Wohngrundstücken
2. Entwicklung von neuen Wohnbaugebieten, Entwicklung Gewerbegebiet Waldacker III
3. Aufkauf von Flächen in bestehenden Gewerbegebieten
4. Aufkauf von Grundstücken für Infrastrukturmaßnahmen

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	11,78	11,78	12,18
2.	Erträge in EUR	1.223.258	1.011.100	1.080.600
3.	Aufwendungen in EUR	-1.185.822	-1.330.026	-1.109.565

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_23

Dezernat IV  
Fachbereich Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.560	9.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.352	986.500	1.050.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.346	15.600	20.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.223.258</b>	<b>1.011.100</b>	<b>1.080.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-904.870	-990.326	-841.245
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.576	-281.100	-221.050
15	- Abschreibungen	-15.484	-20.600	-13.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.893	-38.000	-34.070
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.185.822</b>	<b>-1.330.026</b>	<b>-1.109.565</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.436</b>	<b>-318.926</b>	<b>-28.965</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.285	48.152	34.710
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-444.141	-458.811	-442.115
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-397.856</b>	<b>-410.659</b>	<b>-407.405</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-360.420</b>	<b>-729.585</b>	<b>-436.370</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_23

Dezernat IV  
Fachbereich Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.198.060	1.011.100	1.080.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.956	-1.309.426	-1.029.120	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895</b>	<b>-298.326</b>	<b>51.480</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.566	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.108.911	11.063.000	21.150.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.261.476</b>	<b>11.063.000</b>	<b>21.150.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.661.739	-7.500.000	-9.145.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.039	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.023	-5.000	-5.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.436	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.701.237</b>	<b>-7.505.000</b>	<b>-9.150.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.560.239</b>	<b>3.558.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.559.344</b>	<b>3.259.674</b>	<b>12.051.480</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_23**                        **Fachbereich Liegenschaften**  
**1133**                            **Grundstücksmanagement**

**Produktgruppenverantwortung:                      Herr Hugger**

**Produkte:**

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke (inkl. Kleingartenflächen 55.10.03)

**Kostenstellen:**

23105000	Grundstücksverkehr
23205000	Gewerbeflächen
23305000	Grundstücksverwaltung

- Ziele:**
1. Die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücksflächen u. a. für junge Familien mit Kindern soll zu einer positiven demografischen Entwicklung und einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur beitragen.
  2. Die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücksflächen soll zur Ansiedlung des Gewerbes und Sicherung der Arbeitsplätze beitragen.
  3. Der Ankauf und die Bereitstellung von Grundstücksflächen soll die Erfüllung städtischer Aufgaben, wie z. B. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft, sicherstellen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Wohnbau</b>				
1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	6	31	18	26
1.2	Erworbene Fläche in qm	330	1.777	35.380	47.500
1.3	Veräußerte Fläche in qm	7.200	19.189	21.600	17.800
<b>2</b>	<b>Gewerbe</b>				
2.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	4	4	6	6
2.2	Erworbene Fläche in qm	3.360	55.370	9.700	25.200
2.3	Veräußerte Fläche in qm	5.000	60	26.400	90.900
<b>3</b>	<b>Sonstiges (u. A. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft)</b>				
3.1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	14	23	23	33
3.1.2	Erworbene Fläche in qm	11.740	23.870	178.200	183.100
3.1.3	Veräußerte Fläche in qm	0	9.457	340	3.800
3.2	Pachterlöse / Erbbauzinsen in EUR	801.100	918.420	830.000	868.000

Anmerkung zur Prognose 2021:  
 Die Verschiebung von einigen Maßnahmen von 2020 auf 2021, bedingt durch Nichtzustandekommen von Kaufverträgen, Fehlen von rechtskräftigen Bebauungsplänen oder längere Verfahrensdauer in den Projekten, ergibt in der Prognose 2021 deutlich erhöhte Zahlen in allen drei Kategorien (Wohnbau, Gewerbe und Sonstiges).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_23**                        **Fachbereich Liegenschaften**  
**1133**                            **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.560	9.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.555	955.000	1.022.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.346	15.600	20.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.186.461</b>	<b>979.600</b>	<b>1.052.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-901.529	-986.945	-838.772
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.518	-219.500	-174.950
15	- Abschreibungen	-15.484	-20.600	-13.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.280	-25.700	-22.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.102.812</b>	<b>-1.252.745</b>	<b>-1.049.222</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.650</b>	<b>-273.145</b>	<b>3.378</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-381.110	-400.572	-397.745
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-381.110</b>	<b>-400.572</b>	<b>-397.745</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-297.461</b>	<b>-673.717</b>	<b>-394.367</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. 10.000 EUR handelt es sich um Vorkaufsrechtsgebühren.

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 1.022.000 EUR setzen sich zusammen aus:

- Erbbauzinsen aus städtischen Grundstücken                      483.000 EUR
- Erträgen aus Mieten und Pachten                                      385.000 EUR
- Nutzungsüberlassungen (v.a. für Werbezwecke)                      98.000 EUR
- sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten                      56.000 EUR

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bestehen größtenteils aus Mitteln für:

- Unterhaltung, Altlastenbeseitigung/Sanierung/Baureifmachung      42.000 EUR
- Grundsteuer unbebaute Grundstücke                                      82.000 EUR
- EDV-Aufwand (Lizenzen, Schulungen, Dienstleistungen)              7.000 EUR

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_23**                        **Fachbereich Liegenschaften**  
**1133**                            **Grundstücksmanagement**  
**BES\_113300**                **Beschaffungen TH Liegenschaften**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>Beschaffungen TH Liegenschaften</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.023	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.023	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.023</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.023</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.023</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9    Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-)Beschaffungen von Büroausstattung.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_23**                        **Fachbereich Liegenschaften**  
**1133**                           **Grundstücksmanagement**  
**GRUND\_1133**                **Grundstücksverkehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Grundstücksverkehr</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	70	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	100.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.223.196	11.063.000	21.150.000	0	16.581.000	17.975.000	16.525.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	9.223.196	11.063.000	21.150.000	0	16.581.000	17.975.000	16.525.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>9.323.266</b>	<b>11.063.000</b>	<b>21.150.000</b>	<b>0</b>	<b>16.581.000</b>	<b>17.975.000</b>	<b>16.525.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.816.903	-7.500.000	-9.145.000	0	-2.992.200	-3.255.000	-16.615.000
	<i>1110000 Grund und Boden bei Grünflächen</i>	-8.949	0	0	0	0	0	0
	<i>1210000 Ackerland</i>	-344.801	0	0	0	0	0	0
	<i>1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten</i>	-4.378	0	0	0	0	0	0
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	-5.860.901	0	0	0	0	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	-386.086	0	0	0	0	0	0
	<i>2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.</i>	-101.331	0	0	0	0	0	0
	<i>3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.</i>	-93.986	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>	-16.039	0	0	0	0	0	0
	<i>9618000 Sammler Grundstück und Gebäude</i>	-432	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-7.500.000	-9.145.000	0	-2.992.200	-3.255.000	-16.615.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.436	0	0	0	0	0	0
	<i>810000 Sonstiges immaterielles Vermögen</i>	-20.436	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.837.339	-7.500.000	-9.145.000	0	-2.992.200	-3.255.000	-16.615.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.485.927	3.563.000	12.005.000	0	13.588.800	14.720.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.837.339	-7.500.000	-9.145.000	0	-2.992.200	-3.255.000	-16.615.000

### Erläuterungen

- Nr. 3 Setzt sich zusammen aus Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbebauplätzen. In 2021 insbesondere für den Verkauf von Wohnbaugrundstücken in den Gebieten Fuchshof , Schauinsland, Gämsenberg und Gewerbegrundstücken Waldäcker III sowie Hintere Halden II. In den Folgejahren werden Einnahmen aus dem Verkauf von weiteren Wohngrundstücken im Fuchshof und in Poppenweiler östlich Steinheimer Straße sowie Gewerbegrundstücken in Waldäcker III und Hintere Halden II erwartet.
- Nr. 7 Beinhaltet u.a. Mittel für den Ankauf von Flächen im Entwicklungsbereich Ost/Oßweil (z.B. Bauerwartungsland Wohnen, Flächen für die Sportflächenerweiterung etc.), Bodenordnung Poppenweiler, Geländerräumung/Bodenabtrag Waldäcker III, Rückkauf von Flächen in Waldäcker II sowie für den Ankauf von Potentialflächen für Gewerbe.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV                      Dezernat IV  
TH\_23                      Fachbereich Liegenschaften  
5550                        Forstwirtschaft

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Hugger**

**Produkte:**

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

**Kostenstellen:**

23405000	Forstwirtschaft
----------	-----------------

**Ziele:**

Bewirtschaftung des Waldes unter folgenden Aspekten:

1. Pflege des Bestands und Aufforstung durch klimaresistente Bäume
2. Klimaschutz (forstliche Ressourcen) als Beitrag zu globalem CO<sub>2</sub> –Kreislauf
3. Erhaltung und Verbesserung der Forstökosysteme
4. Erhaltung der Erholungsfunktion
5. Erhaltung der Verkehrssicherheit

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1	Kostendeckungsgrad Wald in %	46,45	36,89	36,04	40,00

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_23**                        **Fachbereich Liegenschaften**  
**5550**                            **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.797	31.500	28.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.797</b>	<b>31.500</b>	<b>28.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.341	-3.380	-2.473
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.057	-61.600	-46.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.612	-12.300	-11.770
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.011</b>	<b>-77.280</b>	<b>-60.343</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.214</b>	<b>-45.780</b>	<b>-32.343</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.746	-10.087	-9.660
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.746</b>	<b>-10.087</b>	<b>-9.660</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-62.959</b>	<b>-55.867</b>	<b>-42.003</b>

### Erläuterungen

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus Erträgen für Holzverkauf und Jagdpacht zusammen.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für Grundstücksunterhaltung sowie die Bewirtschaftungskosten für Holzeinschlag und Jungbestandspflege veranschlagt.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_60

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Geiger

**Produktgruppen:**

11.26-060	Zentrale Dienstleistungen FB 60
51.10-060	Stadtentwicklung und Stadterneuerung
51.11-060	Gutachterausschuss
52.10	Bauordnung
52.20-060	Fassadensanierung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	35,54	40,54	42,27
2.	Erträge in EUR	3.348.026	2.544.850	2.923.400
3.	Aufwendungen in EUR	-3.758.210	-5.034.138	-5.140.975



## Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_60

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	633.446	444.000	599.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.857	95.650	168.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.562.823	1.942.000	2.002.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590	8.200	8.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.311	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.348.026</b>	<b>2.544.850</b>	<b>2.923.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.857.999	-3.014.188	-3.053.875
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.892	-605.950	-427.600
15	- Abschreibungen	-325.722	-349.000	-413.000
17	- Transferaufwendungen	-270.515	-961.000	-1.180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.082	-104.000	-66.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.758.210</b>	<b>-5.034.138</b>	<b>-5.140.975</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.184</b>	<b>-2.489.288</b>	<b>-2.217.575</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	169.853	326.979	275.066
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.011.148	-1.223.851	-1.326.604
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-841.295</b>	<b>-896.872</b>	<b>-1.051.539</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.251.479</b>	<b>-3.386.160</b>	<b>-3.269.113</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_60

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.765.838	2.449.200	2.755.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.300.067	-4.685.138	-4.687.900	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.230</b>	<b>-2.235.938</b>	<b>-1.932.900</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062.381	4.223.600	6.753.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.558	10.000	10.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.063.939</b>	<b>4.233.600</b>	<b>6.763.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.329	-11.000	-36.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.046.186	-5.657.400	-8.500.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.390	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.081.905</b>	<b>-5.568.400</b>	<b>-8.536.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.966</b>	<b>-1.334.800</b>	<b>-1.773.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-552.196</b>	<b>-3.570.738</b>	<b>-3.705.900</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_60

Bürgerbüro Bauen

7960

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>77960000006 Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.329	-11.000	-36.000	0	-11.000	-11.000	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.329	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-11.000	-36.000	0	-11.000	-11.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.329</b>	<b>-11.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.329</b>	<b>-11.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.329</b>	<b>-11.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Neben den laufenden (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung sind in 2021 Projektkosten für das Digitale Bauamt enthalten.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_60

Bürgerbüro Bauen

1126-060

Zentr. Rechnungsstelle FB60/FB61/Ref NSE

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-70.168	-68.200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.168	-68.200	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.168	-68.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.815	74.360	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.647	-6.160	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.168	68.200	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

### Erläuterungen

Wegfall der dezentralen Rechnungsstelle FB60/FB61/Ref.NSE. Diese ist in die Zentrale Rechnungsstelle im FB 20 übergegangen.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                        **Bürgerbüro Bauen**  
**5110-060**                    **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**

**Produktgruppenverantwortung:                      Herr Geiger**

<b>Produkte:</b>	
51.10.01	Integrierte Stadtentwicklung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung

<b>Kostenstellen:</b>	
60105000	Beiträge und Recht
60605000	STEP und Stadterneuerung (neu ab 01.01.2019)

<b>Ziele:</b>	
1.	Mit Hilfe der städtebaulichen Verträge und der Absichtserklärungen soll entsprechend dem Aufkaufbeschluss des Gemeinderats eine geordnete Bebaubarkeit von Grundstücken geschaffen werden.
2.	In der integrierten Stadtentwicklung sollen Themen der Nachhaltigen Stadtentwicklung über die Dezernatsgrenzen hinweg vernetzt, über die Masterpläne gesteuert und STEP-Prozesse koordiniert werden. Dabei soll die Beteiligung der interessierten EinwohnerInnen am Stadtentwicklungsprozess sichergestellt werden.
3.	Durch städtebauliche Erneuerungsverfahren (Sanierungsgebiete) sollen städtebauliche Missstände beseitigt, die Wohn- und Arbeitsbedingungen sowie Funktionalitäten in der gebauten Umwelt verbessert und der Strukturwandel der gewerblichen Wirtschaft begleitet werden. Durch die nichtinvestive Städtebauförderung (NIS Projekte) soll der soziale Zusammenhalt gestärkt werden.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anzahl der Fälle	8	11	10	10
1.1.1	davon städtebauliche Verträge	7	10	8	7
1.1.2	davon Absichtserklärungen	1	1	2	3
<b>2</b>	<b>Integrierte Stadtentwicklung</b>				
2.1	Anzahl der laufenden STEP-Verfahren	7	9	10	10
2.2	Anzahl der versandten Newsletter	18	4*	6*	8*
2.3	Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	30	32	35	40
<b>3</b>	<b>Städtebauliche Erneuerungsverfahren</b>				
3.1.1	Anzahl der laufenden Sanierungsgebiete mit Programmausstattung	5	8	8	8
3.1.2	Anzahl der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete ohne Programmausstattung	6	1	1	1
3.2	Anzahl der Modernisierungsverträge	7	8	8	12
3.3	Anzahl der Ordnungsmaßnahmenverträge	4	6	13	9
3.4	Anzahl NIS Projekte	16	24	21	24

\* Die stadtteilspezifischen, einzelnen STEP-Newsletter wurden im Zuge der DSGVO-Novellierung in ein für alle Stadtteile quartalsweise erscheinendes, einheitliches Digital-Format überführt. Dieses ist unter [www.ludwigsburg.de/step/](http://www.ludwigsburg.de/step/) abrufbar.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_60

Bürgerbüro Bauen

5110-060

Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	633.446	444.000	599.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.857	95.650	168.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.770	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>754.073</b>	<b>541.650</b>	<b>769.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.054.493	-1.049.291	-936.802
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.550	-478.450	-299.814
15	- Abschreibungen	-309.981	-333.924	-398.354
17	- Transferaufwendungen	-127.879	-780.000	-999.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.084	-35.352	-16.122
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.625.987</b>	<b>-2.677.017</b>	<b>-2.650.092</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-871.915</b>	<b>-2.135.367</b>	<b>-1.880.292</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-321.697	-412.279	-387.613
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-321.697</b>	<b>-412.279</b>	<b>-387.613</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.193.611</b>	<b>-2.547.646</b>	<b>-2.267.905</b>

## Erläuterungen:

Nr. 2: Finanzhilfen des Bundes/Landes für die unter der Nr. 17 dargestellten Transferaufwendungen.

Nr. 14: Aufwendungen aus den Sanierungsgebieten und Projektmittel für die laufenden und anstehenden STEP-Verfahren.

Nr. 17: Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuschüsse der Stadt Ludwigsburg, die in den Sanierungsgebieten auf Grundlage abgeschlossener Ordnungsmaßnahmenverträge (z.B. Kosten für Gebäudeabbrüche etc.) mit Dritten im Haushaltsjahr 2021 zur Auszahlung kommen. Die Bereitstellung der Mittel im Bereich der Stadterneuerung erfolgt nach der vom Gemeinderat am 30.09.2020 beschlossenen Prioritätenliste (Vorl. Nr. 291/20). Die Zuschüsse werden durch Finanzhilfen von Bund und Land (siehe Nr. 2) gefördert. Der Ansatz im Jahr 2021 erhöht sich vor allem aufgrund der notwendigen Abbrüche in der Weichselstraße/Warthestraße im Sanierungsgebiet Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe. Die Verwaltung wurde durch o.g. Vorlage ermächtigt, einen entsprechenden Ordnungsmaßnahmenvertrag mit der Wohnungsbau Ludwigsburg (WBL) abzuschließen.

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                        **Bürgerbüro Bauen**  
**5110-060**                    **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**  
**60105000**                    **Beiträge und Recht**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.020	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.020</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-126.591	-171.445	-127.797
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.516	-15.700	-4.832
15	- Abschreibungen	-143	-127	-52
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.554	-797	-536
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.803</b>	<b>-188.069</b>	<b>-133.217</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.783</b>	<b>-186.069</b>	<b>-131.217</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.138	-33.296	-31.149
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.138</b>	<b>-33.296</b>	<b>-31.149</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-166.922</b>	<b>-219.364</b>	<b>-162.367</b>

### Erläuterungen:

Nr. 12

+ 14 Zahl und Aufwand für städtebauliche Verträge und sonstige öffentlich-rechtliche Verträge nehmen zu. Grund für den steigenden Aufwand sind u.a. komplexere Konstellationen und Innenbereichsentwicklungen (z.B. SKS-Areal, Fuchshof, Blücherstraße, Gämsenberg, Hochschulcampus usw.).

Nr. 22 Die internen Leistungen umfassen z.B. Bilanzierungen und die interne Verrechnung von Abwasser- oder Erschließungsbeiträgen. Die Aktivierung von Baulandpotenzialen führt sowohl durch die Zahl der Verfahren als auch durch komplexere erschließungs- und abwasserbeitragsrechtliche Fragestellungen bei Innenentwicklungen, Aufstockungen und Dachausbauten zu erhöhten Aufwendungen.

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                        **Bürgerbüro Bauen**  
**5110-060**                    **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**  
**60605000**                    **STEP und Stadterneuerung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	633.446	444.000	599.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.857	95.650	168.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.750	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>751.053</b>	<b>539.650</b>	<b>767.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-927.902	-877.845	-809.005
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.034	-462.750	-294.982
15	- Abschreibungen	-309.839	-333.797	-398.302
17	- Transferaufwendungen	-127.879	-780.000	-999.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.531	-34.555	-15.586
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.494.184</b>	<b>-2.488.948</b>	<b>-2.516.875</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-743.131</b>	<b>-1.949.298</b>	<b>-1.749.075</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-283.558	-378.984	-356.464
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-283.558</b>	<b>-378.984</b>	<b>-356.464</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.026.690</b>	<b>-2.328.282</b>	<b>-2.105.539</b>

### Erläuterungen:

Nr. 2: Finanzhilfen des Bundes/Landes für die unter der Nr. 17 dargestellten Transferaufwendungen.

Nr. 14: Aufwendungen aus den Sanierungsgebieten und Projektmittel für die laufenden und anstehenden STEP-Verfahren.

Nr. 17: Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuschüsse der Stadt Ludwigsburg, die in den Sanierungsgebieten auf Grundlage abgeschlossener Ordnungsmaßnahmenverträge (z.B. Kosten für Gebäudeabbrüche etc.) mit Dritten im Haushaltsjahr 2021 zur Auszahlung kommen. Die Bereitstellung der Mittel im Bereich der Stadterneuerung erfolgt nach der vom Gemeinderat am 30.09.2020 beschlossenen Prioritätenliste (Vorl. Nr. 291/20). Die Zuschüsse werden durch Finanzhilfen von Bund und Land (siehe Nr. 2) gefördert. Der Ansatz im Jahr 2021 erhöht sich vor allem aufgrund der notwendigen Abbrüche in der Weichselstraße/Warthestraße im Sanierungsgebiet Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe. Die Verwaltung wurde durch o.g. Vorlage ermächtigt, einen entsprechenden Ordnungsmaßnahmenvertrag mit der Wohnungsbau Ludwigsburg (WBL) abzuschließen.



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_60

Bürgerbüro Bauen

5110-060

Stadtentwicklung und Stadterneuerung

A511060010

Zuweisungen SG Untere Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen SG Untere Stadt</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.114	1.596.100	2.115.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>377.114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>1.596.100</i>	<i>2.115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.008	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>7.008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>384.122</b>	<b>1.596.100</b>	<b>2.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-786.186	-1.530.000	-1.550.000	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-186.186</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>-1.240.000</i>	<i>-1.550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-290.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-786.186</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.063</b>	<b>66.100</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-786.186</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.

Genehmigter Förderrahmen 11.333.334 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2021. Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraums wurde in 2020 gestellt.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                        **Bürgerbüro Bauen**  
**5110-060**                    **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**  
**A511060011**                **Zuweisungen SG Ziel**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
<b>Zuweisungen SG Ziel</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.794.000	2.394.000	0	480.000	580.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	1.794.000	2.394.000	0	480.000	580.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.808	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	45.808	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>45.808</b>	<b>1.794.000</b>	<b>2.394.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.000	-2.990.000	-3.940.000	0	-800.000	-100.000	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	-210.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.</i>	0	-2.685.000	-1.500.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-305.000	-2.440.000	0	-800.000	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-3.940.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.192</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-1.546.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-3.940.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen. Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Genehmigter Förderrahmen 6.166.667 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                        **Bürgerbüro Bauen**  
**5110-060**                    **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**  
**A511060040**                **Zuweisungen SG Jägerhofkaserne**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen SG Jägerhofkaserne</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	1.050.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>1.050.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-1.250.000	0	-1.750.000	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 11    Noch nicht konkretisierte Modernisierungsverträge (Kita und Modernisierung) mit WBL.  
 Genehmigter Förderrahmen 1.833.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027; ein Aufstockungsantrag für 2021 wird  
 gestellt.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                        **Bürgerbüro Bauen**  
**5110-060**                    **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**  
**A511060090**                **Zuweisungen SG Oßweil**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen SG Oßweil</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	348.000	0	90.000	60.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>348.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-215.000	-260.000	0	-150.000	-100.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-215.000</i>	<i>-260.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 11    Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.  
 Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                        **Bürgerbüro Bauen**  
**5110-060**                    **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**  
**A511060100**                **Zuweisungen SG Grünbühl/Sonnenberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen SG Grünbühl/Sonnenberg</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.325	540.000	696.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>251.325</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>540.000</i>	<i>696.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.755	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>59.755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>311.080</b>	<b>540.000</b>	<b>696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>-700.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311.080</b>	<b>-160.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.  
 Genehmigter Förderrahmen 7.899.000 EUR ist Ende 2020 ausgeschöpft, es wird eine Aufstockung für 2021 beantragt.  
 Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2022.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                        **Bürgerbüro Bauen**  
**5110-060**                    **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**  
**A511060110**                **Zuweisungen SG Neckarweihingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen SG Neckarweihingen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.170	43.500	180.000	0	60.000	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	17.170	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	43.500	180.000	0	60.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	298.029	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	298.029	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>315.199</b>	<b>43.500</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-72.400	-300.000	0	-100.000	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-72.400	-300.000	0	-100.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-72.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.199</b>	<b>-28.900</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-72.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.  
 Genehmigter Förderrahmen 7.833.333 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2022.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                        **Bürgerbüro Bauen**  
**5110-060**                    **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**  
**A511060120**                **Sanierungsgebiet Poppenweiler**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Sanierungsgebiet Poppenweiler</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.980	90.000	270.000	0	60.000	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>51.980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	295.000	0	0	1.130.000	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>295.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>51.980</b>	<b>385.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.063	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0
	<i>2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.</i>	<i>-5.063</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-150.000	-200.000	0	-100.000	0	0
	<i>18031800 Sopo für gebeg. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.569</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.589</b>	<b>235.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-55.569</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.  
 Genehmigter Förderrahmen 3.343.616 EUR. Der Bewilligungszeitraum wurde vom 30.04.2021 auf 30.04.2023 verlängert.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV                      **Dezernat IV**  
TH\_60                      **Bürgerbüro Bauen**  
5111-060                  **Gutachterausschuss**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Dienelt**

**Produkte:**

51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

**Kostenstellen:**

60205000	Gutachterausschuss
----------	--------------------

**Ziele:**

1. Sachgerechte Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Erteilung der Auskünfte bilden die Grundlage für die Ermittlung der Bodenrichtwerte und sonstiger relevanter Daten, Transparenz des Grundstückmarktes, Sichtbarmachung der Trends und dienen als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.
2. Die Erstellung von Wertgutachten durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss dient als Informationsgrundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.	Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung	1.400	1.500	1.400	1.500
2.	Anzahl der erstellten Wertgutachten	65	45	80	80



## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                        **Bürgerbüro Bauen**  
**5111-060**                    **Gutachterausschuss**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.640	90.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590	200	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	120.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.230</b>	<b>120.200</b>	<b>210.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-82.283	-114.649	-221.123
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.043	-33.650	-35.664
15	- Abschreibungen	-201	-180	-204
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.405	-12.791	-12.172
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.933</b>	<b>-161.270</b>	<b>-269.163</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.703</b>	<b>-41.070</b>	<b>-58.563</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.135	-50.565	-89.234
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46.135</b>	<b>-50.565</b>	<b>-89.234</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-98.838</b>	<b>-91.634</b>	<b>-147.797</b>

### Erläuterungen

Nr. 5 Auf Grund des Zusammenschlusses mit Remseck am Neckar und Freiberg am Neckar seit 2020 wird ein höheres Aufkommen an Gutachten und Gebühren erwartet.

Nr. 14 Entschädigung für Gutachter.

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                      **Bürgerbüro Bauen**  
**5210**                         **Bauordnung**

**Produktgruppenverantwortung:                      Herr Geiger**

<b>Produkte:</b>	
52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes

<b>Kostenstellen:</b>	
60305000	Bauordnung

- | <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Durch die zeitnahe Erteilung von Baugenehmigungen, die Prüfung von Bauvoranfragen und Kenntnisgabeverfahren sollen die Bauherren Rechtssicherheit erhalten und die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen gewahrt werden. |
| 2. Wahrnehmung der gesetzlichen baupolizeilichen Aufgaben.                                                                                                                                                                                 |

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anzahl der abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren	380	397	400	380
1.2	Durchlaufzeit in Baugenehmigungsverfahren in Arbeitstagen	73	98	75	75
1.3	Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	23	11	20	22
1.4	Anzahl der eingegangenen Kenntnisgabeverfahren	10	15	10	8

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_60  
5210

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen  
Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.494.413	1.850.000	1.910.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.311	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.529.724</b>	<b>1.883.000</b>	<b>1.943.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.615.949	-1.731.630	-1.682.294
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.421	-72.500	-87.124
15	- Abschreibungen	-15.513	-14.870	-14.364
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.868	-55.160	-37.352
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.750.751</b>	<b>-1.874.160</b>	<b>-1.821.134</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>778.973</b>	<b>8.840</b>	<b>121.866</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	213.165	217.153
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-521.586	-691.659	-735.753
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-521.586</b>	<b>-478.494</b>	<b>-518.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>257.387</b>	<b>-469.654</b>	<b>-396.734</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Durch die geplante Einführung einer gebührenpflichtigen Bauberatung Plus wurden die Verwaltungsgebühren auf 210.000 EUR erhöht.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_60  
5210

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen  
Bauordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>752100000000 Stellplatzablösebeiträge</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 2 Pauschalansatz.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV                      **Dezernat IV**  
TH\_60                      **Bürgerbüro Bauen**  
5220-060                  **Fassadensanierung**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Geiger**

**Produkte:**

52.20.03                      Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

**Kostenstellen:**

60405000                      Städtisches Förderungsprogramm

**Ziele:**

1. Durch die Förderung von Fassadensanierungen, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen soll die Identität der Wohnquartiere erhalten und die Wohnqualität des Wohnungsbestandes verbessert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.	Anzahl der Anträge*	39	30	40	40

\* Die Anzahl der Anträge umfasst die Anträge für Denkmalpflege und Fassadensanierungen.

## Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                        **Bürgerbüro Bauen**  
**5220-060**                    **Fassadensanierung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-142.636	-181.000	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.636	-181.200	-181.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.636	-181.200	-181.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-107	-591	-612
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107	-591	-612
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.743	-181.791	-181.812

### Erläuterungen

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV                      Dezernat IV  
TH\_60                      Bürgerbüro Bauen  
5230                        Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Geiger**

**Produkte:**

52.30.01                      Unterschutzstellung  
52.30.02                      Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

**Kostenstellen:**

60505000                      Denkmalschutz

**Ziele:**

1. Durch die denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sollen die Kulturdenkmäler erhalten bleiben.
2. Der Zustand der Kulturdenkmäler soll geschützt und der denkmalbedingte Mehraufwand gegebenenfalls gefördert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.	Anzahl der Verfahren	120	122	100	110
2.	Anzahl der Kulturdenkmäler	436	440	443	444

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_60

Bürgerbüro Bauen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-35.106	-50.419	-213.656
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.879	-21.350	-4.998
15	- Abschreibungen	-26	-27	-78
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.725	-497	-654
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.735</b>	<b>-72.292</b>	<b>-219.386</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.735</b>	<b>-72.292</b>	<b>-219.386</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.938	-23.143	-48.352
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.938</b>	<b>-23.143</b>	<b>-48.352</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-73.673</b>	<b>-95.435</b>	<b>-267.738</b>



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_61

Dezernat IV  
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Kurt

<b>Produktgruppen:</b>	
51.10-061	Stadtplanung
51.11-061	Vermessungswesen

<b>Sonderprojekte:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentrale Innenstadt Entwicklung Ludwigsburg (Z.I.E.L.) mit Schwerpunkt Schiller-/ Arsenalplatz</li> <li>2. Entwicklung Hochschulstandort PH/ HVF</li> <li>3. Entwicklungsbereich Bahnhofsbereich (ZOB, Empfangsgebäude, neue Unterführung etc.)</li> <li>4. Entwicklung Franck-Areal</li> <li>5. Entwicklung Kepler Dreieck</li> <li>6. Entwicklung Fuchshof</li> <li>7. Standortentwicklung Klinikum</li> <li>8. Transformationsgebiet Weststadt und STEP West</li> <li>9. Nachnutzung Standort W&amp;W und STEP Süd</li> <li>10. Entwicklung Grünbühl West</li> <li>11. Entwicklung Walckerpark</li> <li>12. Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportgelände (SKS-Areal) Ossweil</li> <li>13. Gebietsentwicklung Gämsenberg</li> <li>14. Umsetzung Rahmenplan Schul- und Sportgelände Poppenweiler</li> <li>15. Entwicklung LIDL Oststraße</li> <li>16. Standortentwicklung St. Paulus</li> <li>17. Standortsuche und -entwicklung Heilbad Hoheneck</li> <li>18. Werbesatzung Innenstadt</li> <li>19. Erhaltungssatzungen Stadtteile</li> <li>20. Stadtentwicklungskonzept: Weiterentwicklung und Verräumlichung, Teilfortschreibung FNP</li> <li>21. Entwicklung Konzept und Durchführung IBA</li> <li>22. Konzept „Grüne Innenhöfe Innenstadt“</li> <li>23. Umsetzung Wohnbauentwicklungskonzept</li> <li>24. Gewerbeflächenentwicklungskonzept (u.a. Waldacker III)</li> <li>25. Mitwirkung bei der Planung der ÖPNV-Rad-Trassen</li> <li>26. Klimaanpassungsstrategien</li> <li>27. Begleitung von Lichtkonzepten</li> <li>28. Gestaltungsbeirat (inhaltliche Begleitung, Organisation und Durchführung der Sitzungen etc.)</li> <li>29. Digitalisierung Liegenschaftskatasterakten</li> <li>30. Überführung der Bodenschätzungsergebnisse ins Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)</li> <li>31. Kategorisierung Straßennamen</li> <li>32. Digitale mobile Datenerfassung             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Digitale mobile Gehwegkontrolle</li> <li>▪ Digitale mobile Feldwegbewertung</li> <li>▪ Digitale mobile Parkraumerfassung</li> </ul> </li> <li>33. Digitalisierung Vermessungsprozesse (Drohne)</li> <li>34. Großprojekte / Vermessungsprojekte:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grünbühl-West</li> </ul> </li> </ol>	

<b>Ressourcen:</b>				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	45,40	41,40	41,70
2.	Erträge in EUR	264.366	296.100	266.100
3.	Aufwendungen in EUR	-4.414.352	-4.785.959	-4.325.103

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_61

Dezernat IV  
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.638	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.435	133.200	140.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.435	160.700	120.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.760	2.100	5.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>264.366</b>	<b>296.100</b>	<b>266.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.124.922	-3.299.859	-3.231.933
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177.219	-1.345.400	-985.220
15	- Abschreibungen	-46.744	-49.100	-36.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.467	-91.600	-71.750
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.414.352</b>	<b>-4.785.959</b>	<b>-4.325.103</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.149.987</b>	<b>-4.489.859</b>	<b>-4.059.003</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.380	25.025	4.872
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.151.219	-1.124.238	-1.172.070
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.127.839</b>	<b>-1.099.212</b>	<b>-1.167.199</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.277.826</b>	<b>-5.589.071</b>	<b>-5.226.202</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_61

Dezernat IV  
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	228.403	296.000	266.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.190.246	-4.736.859	-4.235.470	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.961.843	-4.440.859	-3.969.470	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.668	-46.000	-66.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.665	-7.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.333	-53.500	-66.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-53.333	-53.500	-66.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.015.176	-4.494.359	-4.035.970	0

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_61**                        **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**  
**5110-061**                    **Stadtplanung**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Kurt**

<b>Produkte:</b>	
51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

<b>Kostenstellen:</b>	
61105100	Stadtplanung

<b>Ziele:</b>	
1.	Die Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und baukulturellen Entwicklung der Stadt soll durch Projekte im Bereich der Stadtplanung und -entwicklung, der Verkehrsplanung und der Bauleitplanung unterstützt werden.
2.	Die Vergabe der Projekte soll das erforderliche Fachwissen bereitstellen, die Rechtssicherheit garantieren und die Projektdauer beschleunigen sowie bei voller Auslastung der Personalkapazitäten die Planung und Durchführung beschlossener Projekte sicherstellen.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Anzahl der Beschlüsse federführend	60	69	55	60
1.2	Anzahl der Beschlüsse beteiligt	13	14	20	20
2.1	Anzahl der vergebenen Fachgutachten	64	54	30	40

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_61  
5110-061

Dezernat IV  
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung  
Stadtplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.638	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.068	85.000	45.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.786</b>	<b>85.100</b>	<b>45.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.632.217	-1.694.729	-1.713.296
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.045	-1.186.875	-821.250
15	- Abschreibungen	-9.632	-11.545	-10.070
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.974	-70.787	-53.845
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.759.868</b>	<b>-2.963.937</b>	<b>-2.598.461</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.731.082</b>	<b>-2.878.837</b>	<b>-2.553.361</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-706.154	-675.524	-701.648
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-706.154</b>	<b>-675.524</b>	<b>-701.648</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.437.237</b>	<b>-3.554.361</b>	<b>-3.255.008</b>

### Erläuterungen

Nr. 6 Kostenübernahme von Vorhabenträgern bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

Nr. 14 Vor allem Gutachten- und Honoraraufwand für Stadtplanung.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_61

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5110-061

Stadtplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>751106100006 Beschaffungen Stadtplanung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.987	-12.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-10.987	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-8.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	0	0	-3.000	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-3.000	0	0	-3.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.987</b>	<b>-15.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.987</b>	<b>-15.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.987</b>	<b>-15.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büro- und EDV-Ausstattung.

Nr. 12 In 2022 Umstellung auf Software X-Planung.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_61  
5111-061

Dezernat IV  
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung  
Vermessungswesen

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Kurt

**Produkte:**

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geo-Daten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

**Kostenstellen:**

61205300	Vermessung
61205400	Liegenschaftskataster und Bodenordnung
61205500	Geoinformation

**Ziele:**

1. Für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung sollen aktuelle und bedarfsgerechte Basisinformationen bereitgestellt werden.
2. Durch die Führung des Liegenschaftskatasters sollen Eigentumsverhältnisse und Veränderungen an Grund und Boden gesichert werden.
3. Durch vermessungstechnische Ingenieurleistungen sollen Grundlagen und Daten fachgerecht erfasst und als Unterstützung für Bauprojekte angeboten werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Geoinformationssystem</b>				
1.1	Einzelthemen im Auskunftssystem ISY gesamt	212	242	280	330
1.2	Geschulte ISY-Nutzer gesamt	246	285	320	355
1.3	Registrierte ISY-Nutzer gesamt	347	413	450	490
1.4	Großprojekte in der INFOKARTE gesamt	8	11	18	21
<b>2</b>	<b>Liegenschaftsvermessung / -kataster *)</b>				
2.1	Interne Leistungen für die Fachbereiche in €	201.700	76.300	70.000	90.000
2.2	Anzahl der veränderten Grundstücke	118	104	55	100
<b>3.</b>	<b>Ingenieurvermessung *)</b>				
3.1	Interne Leistungen für die Fachbereiche in €	161.200	285.500	170.000	200.000

\*) Gebühreneinnahmen / Honorare von externen Auftraggebern > siehe HH konsumtiv.

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_61  
5111-061

Dezernat IV  
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung  
Vermessungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.435	133.200	140.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.367	75.700	75.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.760	2.100	5.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235.580</b>	<b>211.000</b>	<b>221.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.492.705	-1.605.129	-1.518.637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.174	-158.525	-163.970
15	- Abschreibungen	-37.112	-37.555	-26.130
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.494	-20.813	-17.905
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.654.485</b>	<b>-1.822.022</b>	<b>-1.726.642</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.418.904</b>	<b>-1.611.022</b>	<b>-1.505.642</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-421.685	-423.688	-465.551
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-421.685</b>	<b>-423.688</b>	<b>-465.551</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.840.589</b>	<b>-2.034.710</b>	<b>-1.971.193</b>

### Erläuterungen

- Nr. 5 Gebühren nach dem Landesgebührengesetz im Bereich Vermessung und Liegenschaftskataster: Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen, Baulandumlegung
- Nr. 6 Private Leistungsentgelte nach HOAI und städtischen Regelungen im Bereich Vermessung und Geoinformation/Kartographie: Lagepläne zum Bauantrag, Ingenieurvermessung, Bauvermessung.



# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_61**                        **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**  
**5111-061**                    **Vermessungswesen**  
**BES\_511161**                **Beschaffungen Vermessungswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Vermessungswesen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.265	-33.500	-60.000	0	-46.000	-59.500	-32.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.265	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-21.500	-48.000	0	-34.000	-47.500	-20.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.881	-4.500	0	0	-10.000	0	0
	210000 Lizenzen	-11.881	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	-4.500	0	0	-10.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.146</b>	<b>-38.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-32.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.146</b>	<b>-38.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-32.500</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-43.146</b>	<b>-38.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-32.500</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine Beschaffungen im Bereich Vermessungswesen. In 2021 Anschaffung einer Drohne und eines A2-Buchscanners für die Digitalisierung der Lika-Akten. In 2022 Austausch von Vermessungs-PCs und Erneuerung des virtuellen Servers. In 2023 Beschaffung eines Tachymetersystems, eines Plotters A0 und eines Datensicherungsmediums (NAS). In 2024 Beschaffung eines Feldrechners mit Tachymeterfunk und Anschaffung eines 3D-Druckers.

Nr. 12 In 2022 Umstieg auf Software MuM Map Edit.

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_65

Dezernat IV  
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Weißer

**Produktgruppen:**

11.24	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

**Aufgabenschwerpunkte:**

- Schulentwicklung: Bildungszentrum West, Grundschule Fuchshof, Erweiterung August-Lämmle-Schule Oßweil, Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen
- Sport: Projektentwicklung Sporthalle Oststadt, Turnhallen Elly-Heuss-Knapp-Realschule: Erstellung Fluchtweg, Turnhalle Poppenweiler: Anbau Geräteraum, Einbau Garderobe
- Veranstaltungsstätten: Forum Brandschutz Step 1
- Kinderbetreuung: KiTa Schloßlesfeld, Kindernest Kurfürstenstraße
- Jugend: Stadtbad Jugendtreff
- Brandschutz an Schulen/Sportstätten: Eberhard-Ludwig-Schule, Elly Heuss Knapp Turnhallen
- Verwaltungsarrondierung: Ertüchtigung Brandschutz Wilhelmstraße 1-5, Obere Marktstraße 1-3 barrierefreier Ausbau
- Digitalisierung: WLAN an Schulen, z.B. Friedrich Schiller Gymnasium – strukturierte Verkabelung W-Lan-Ausbau, Anbindung der öffentlichen städtischen Gebäude an Glasfasertrassen der SWLB, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität an öffentlichen Gebäuden
- Einführung eines systematischen Energiemanagements
- Energetische Gebäudesanierung z.B. Photovoltaik
- Ratskeller Café: Sanierung im Zuge Pächterwechsel

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	131,12	124,21	122,03
2.	Erträge in EUR	5.426.259	5.343.180	5.290.548
3.	Aufwendungen in EUR	-35.877.229	-36.832.483	-36.578.645

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_65

Dezernat IV  
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.616	0	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	789.413	909.600	883.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.290	0	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421.639	1.999.930	2.074.598
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.680	413.750	422.750
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.701.302	2.019.900	1.891.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.426.259</b>	<b>5.343.180</b>	<b>5.290.548</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.631.387	-8.089.633	-7.761.145
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.158.356	-21.184.900	-21.156.300
15	- Abschreibungen	-6.909.406	-7.499.800	-7.589.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.080	-58.150	-71.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.877.229</b>	<b>-36.832.483</b>	<b>-36.578.645</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.450.970</b>	<b>-31.489.303</b>	<b>-31.288.097</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.967.811	27.013.239	28.437.442
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.326.412	-2.235.127	-2.288.991
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.641.399</b>	<b>24.778.112</b>	<b>26.148.451</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.809.571</b>	<b>-6.711.191</b>	<b>-5.139.646</b>

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_65

Dezernat IV  
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.824.204	2.413.680	2.515.348	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.202.125	-29.344.083	-29.018.400	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.377.921</b>	<b>-26.930.403</b>	<b>-26.503.052</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.069	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.986	-1.240.000	-1.188.000	-2.614.000
					davon 2022 -1.138.000 2023 -838.000 2024 -638.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.966	-80.000	-45.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-87.187	-40.000	-20.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.067.208</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-2.614.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.066.808</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-2.614.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-27.444.729</b>	<b>-28.290.403</b>	<b>-27.756.052</b>	<b>-2.614.000</b>

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_65**                        **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**  
**1124**                          **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Weißer**

<b>Produkte:</b>	
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insb. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

<b>Kostenstellen:</b>	
65115000	Bau
65125000	Instandhaltung
65135000	Technik
65145000	Energiemanagement
65215000	Gebäudeverwaltung
65225000	Gebäudereinigung
65235000	Gebäudebetreuung

<b>Ziele:</b>
1. Bei abgeschlossenen Projekten sollen die geplanten Einzelbudgets sowie die Umsetzung (Mittelabfluss) des Gesamtbudgets eingehalten werden.
2. Durch die Einhaltung der jährlichen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von mindestens 1,2 % (unter Berücksichtigung einzelner großer Sanierungsmaßnahmen ca. 1,5 %) der Anschaffungs- und Herstellungskosten soll die städtische Gebäudesubstanz im ursprünglich hergestellten Zustand über die Nutzungsdauer erhalten bleiben.
3. Die Energieversorgung der städtischen Gebäude mit erneuerbarer Energie (Fernwärme) soll ausgebaut werden.
4. Bei Beschäftigung des städtischen und nicht städtischen Reinigungspersonals sollen gesetzliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt werden.

# Haushaltsplan 2021

## Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Bau</b>				
1.1	Mittelabfluss der beschlossenen Projekte/Gesamtbudget in %	85	77	100	100
1.2	Anzahl der laufenden Bauprojekte ab 300.000€	21	12	10	13
1.3	Jahresumsatz (städtische Haushaltsmittel)	17.429.262	17.264.034	22.929.000	18.916.000
1.4	nachrichtlich: Baumaßnahmen/Veranstaltungsstätten (für TEL) investiv und konsumtiv	873.129	1.167.660	4.357.900	3.452.710
<b>2</b>	<b>Instandhaltung, Wartung, Reparaturen</b>				
2.1	Instandhaltungsquote (mit TEL) in %	1,51	0,9	1,04	0,6
2.2	Anzahl der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen	790	810	1.100	900
2.3	Anzahl der Wartungsaufträge	990	1038	1.070	1.150
2.4	Anzahl der Reparaturarbeiten – ab 2016 Zahl der erteilten Reparaturaufträge	7.544	7215	7.500	6.800
<b>3</b>	<b>Erneuerbare Energie</b>				
3.1	Anzahl der Gebäude mit erneuerbarer Energieversorgung	49	51	55	57
3.2	Erneuerbare Heizenergie in MWh in diesen Gebäuden	11.900	12.700	14.300	13.700
3.3	Davon Anteil erneuerbare Energie an Gesamtheizenergie in %	46,0	48,5	51,7	52,4
<b>4</b>	<b>Reinigung</b>				
4.1	Zu reinigende Fläche Fremdreinigung in qm	187.381	210.885	207.000	215.000
4.2	Zu reinigende Fläche Eigenreinigung in qm	77.584	62.222	66.500	57.000
4.3	Kosten Fremdreinigung je qm in EUR	10,33	11,14	10,76	11,66
4.4	Kosten Eigenreinigung je qm in EUR	18,09	25,11	26,58	29,60
<b>5</b>	<b>Flächen</b>				
5.1	Bewirtschaftete Netto-Grund-Fläche (NGF) in qm	372.988	374.092	379.914	394.159
5.2	davon eigene Fläche	347.908	345.292	348.527	359.493*
5.3	davon angemietete Fläche	25.080	28.800	31.387	34.666**

## Erläuterungen:

- \* In erster Linie Zugang Franck Areal, Abbruch alter Fachklassentrakt Schiller/ Mörike Gymnasium  
 \*\* In erster Linie Schulinterimsnutzung Modulbauten Friedrich-von-Keller-Schule und Anmietung Stuttgarter Straße Anschlussunterbringung

# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV  
TH\_65  
1124

Dezernat IV  
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft  
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.616	0	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	789.413	909.600	883.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.290	0	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421.639	1.999.930	2.074.598
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.680	413.750	422.750
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.701.302	2.019.900	1.891.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.426.259</b>	<b>5.343.180</b>	<b>5.290.548</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.631.387	-8.089.633	-7.761.145
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.158.356	-21.184.900	-21.156.300
15	- Abschreibungen	-6.909.406	-7.499.800	-7.589.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.080	-58.150	-71.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.877.229</b>	<b>-36.832.483</b>	<b>-36.578.645</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.450.970</b>	<b>-31.489.303</b>	<b>-31.288.097</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.945.492	26.975.754	28.402.196
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.284.391	-2.183.023	-2.240.639
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.661.101</b>	<b>24.792.731</b>	<b>26.161.557</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.789.869</b>	<b>-6.696.572</b>	<b>-5.126.540</b>

## Erläuterungen

Nr. 6 Miet- und Pachterträge von externen Nutzern.

Nr. 7 Beinhaltet Schadensersatz der Versicherung sowie Ersatz vom Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg für die Betreuung der Gebäude.

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Darin enthalten:

Generelle Stagnation bei den Einzelansätzen (unter Berücksichtigung der Preissteigerungen) – Kürzung in der Gebäudeunterhaltung. Erhöhung der Mieten, in erster Linie für die derzeit über 100 Wohneinheiten der Anschlussunterbringung. Corona-bedingte Erhöhung für zusätzliche Reinigung der Tische in den Klassenzimmern.

- Gebäudeunterhaltung	6.152.300 EUR
- Wartungsverträge	920.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	755.000 EUR
- Strom	2.000.000 EUR
- Gas, Fernwärme, Öl	1.980.000 EUR
- Wasser, Abwasser	470.000 EUR
- Miet- und Pachtaufwand	4.800.000 EUR
- Fremdreinigung	2.566.000 EUR
- Wach- und Schließdienst	120.000 EUR
- Umzugskosten	10.000 EUR

Nr. 22 Darin enthalten TDL Leistungen für die Bauunterhaltung 1.860.000 EUR und Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

# Haushaltsplan 2021

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_65**                        **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**  
**1124**                          **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**  
**BES\_112400**                **Beschaffungen Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>Beschaffungen Gebäudemanagement</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.091	0	0	0	0	0	0
	<i>68312000 Veräuß. bewegliches Verm. &gt;800 EUR</i>	<i>1.091</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.389	-80.000	-45.000	0	-50.000	-45.000	-40.000
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>-43.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-81.390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-15.000</i>
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-87.961	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-50.760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>250000 DV-Software</i>	<i>-37.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.350</b>	<b>-120.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.259</b>	<b>-120.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-212.350</b>	<b>-120.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-)Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung, Ersatz Plotter sowie Beschaffung von Reinigungs- und Kehrmaschinen und Umstellung auf Akku-Laubbläser.

Nr. 12 Erwerb von neuen Softwaremodulen für CAD und CAFM.



# Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

1124

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

S11240000

Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>71124000007 Energetische Gebäudesanierung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-247.500	-675.000	-247.500	-247.500	-247.500
					davon	-225.000	-225.000	-225.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-225.000	-675.000	-225.000	-225.000	-225.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-20.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-247.500</b>	<b>-675.000</b>	<b>-247.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-247.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-247.500</b>	<b>-675.000</b>	<b>-247.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-247.500</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-247.500</b>	<b>-675.000</b>	<b>-247.500</b>	<b>-247.500</b>	<b>-247.500</b>

<b>71124000027 Pauschale für nicht veransch. Maßnahmen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.045.000	-454.300	-1.239.000	-454.300	-454.300	-454.300
					davon	-413.000	-413.000	-413.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-950.000	-413.000	-1.239.000	-413.000	-413.000	-413.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-95.000	-41.300	0	-41.300	-41.300	-41.300
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-454.300</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>-454.300</b>	<b>-454.300</b>	<b>-454.300</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-454.300</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>-454.300</b>	<b>-454.300</b>	<b>-454.300</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-454.300</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>-454.300</b>	<b>-454.300</b>	<b>-454.300</b>

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>711240001017 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.671	-99.000	-275.000	-250.000	-275.000	0	0
					davon	-250.000	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-1.325	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-396	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-447.071	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-90.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-44.879	-9.000	-25.000	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.671	-99.000	-275.000	-250.000	-275.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.671	-99.000	-275.000	-250.000	-275.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-493.671	-99.000	-275.000	-250.000	-275.000	0	0

### Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 236/16, 246/18 und 170/19. Brandschutztechnische Ertüchtigung Wilhelmstraße 1-5.

<b>711240001207 Ratskellercafé</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-275.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-275.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-275.000	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 285/18.

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>711240001237 Baumaßnahme Obere Marktstraße 1</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522	0	-55.000	-450.000	-275.000	-220.000	0
					davon	-250.000	-200.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-450.000	-250.000	-200.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-522	0	-5.000	0	-25.000	-20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.223	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-5.223	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.745	0	-55.000	-450.000	-275.000	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.745	0	-55.000	-450.000	-275.000	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.745	0	-55.000	-450.000	-275.000	-220.000	0

### Erläuterungen

Nr. 8    Barrierefreier Ausbau durch Anbau eines Außenaufzugs.

## Haushaltsplan 2021

---

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_65**                      **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**  
**5490**                         **Öffentliche Toilettenanlagen**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Weißer</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>Kostenstellen:</b>
65125100      Städtische Toilettenanlagen*

\* Neue Produktgruppe 5490 öffentliche Toilettenanlagen aufgrund der Aktualisierung des kommunalen Produktplans des Landes Baden-Württemberg (2016).

## Haushaltsplan 2021

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.029	3.408	3.204
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.730	-18.026	-16.310
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.701	-14.618	-13.106
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.701	-14.618	-13.106

### Erläuterungen

Die tatsächlichen Aufwendungen und Erträge der Toilettenanlagen laufen (wie bei allen städtischen Gebäuden) zentral auf die jeweiligen Gebäudekostenstellen des Fachbereichs 65, welche in der Produktgruppe 1124 abgebildet sind. Mittels Interner Leistungsverrechnung (ILV Gebäudemanagement) wird für die Toilettenanlagen eine Gebäudemiete auf die Produktgruppe 5490 verrechnet.

# Haushaltsplan 2021

TH\_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Kistler

**Produktgruppen:**

31.80-090	Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Vermächtnisse
52.20-090	Wohnungsversorgung
53.50	Kombinierte Versorgungsbetriebe
53.80	Stadtentwässerung Ludwigsburg
57.50	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

**Ressourcen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Nachtrag 2020	Prognose 2021
1	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)*	---*	---*	---*
2	Erträge in EUR	248.759.837	216.560.740	215.233.570
3	Aufwendungen in EUR	-104.143.156	-97.412.840	-104.599.920

\* Die Bearbeitung des TH\_90 erfolgt durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Finanzen (TH\_20), daher sind die Stellen dem TH\_20 zugeordnet.

# Haushaltsplan 2021

TH\_90

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	193.678.755	136.237.000	165.778.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.959.728	69.992.800	41.769.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.275	1.670.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.746.286	3.110.940	1.583.240
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.352.792	5.550.000	6.102.430
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>248.759.837</b>	<b>216.560.740</b>	<b>215.233.570</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.458	-40	-4.500
15	- Abschreibungen	-829.680	-1.050.000	-1.050.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-386.168	-345.000	-326.000
17	- Transferaufwendungen	-101.190.282	-94.312.200	-101.216.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732.568	-1.705.600	-2.003.020
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.143.156</b>	<b>-97.412.840</b>	<b>-104.599.920</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.616.681</b>	<b>119.147.900</b>	<b>110.633.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32	0	-50
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>144.616.649</b>	<b>119.147.900</b>	<b>110.633.600</b>

# Haushaltsplan 2021

TH\_90

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	243.477.454	213.062.740	212.974.140	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.758.326	-98.646.760	-105.264.420	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.719.129</b>	<b>114.415.980</b>	<b>107.709.720</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.540.739	2.933.400	2.822.200	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.540.739</b>	<b>2.933.400</b>	<b>2.822.200</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.046.821	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-98.402	-90.000	-70.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.145.223</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-604.484</b>	<b>2.843.400</b>	<b>2.752.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>142.114.644</b>	<b>117.259.380</b>	<b>110.461.920</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
3180-090

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

**Produktgruppenverantwortung:** Frau Zander

**Kostenstellen:**

90105010	Anna-Neff-Stiftung
90105020	Mann+Hummel-Stiftung
90105030	Paul-Scholpp-Vermächtnis

**Ziele:**

1. Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen soll ertragsbringend und sicher angelegt werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1.1</b>	<b>Anna-Neff-Stiftung</b>				
1.1.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	841.059	844.928	847.871	849.071
1.1.2	Zinsertrag in EUR	11.132	11.422	9.000	3.800
1.1.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	1,32	1,35	1,06	0,44
<b>1.2</b>	<b>Mann+Hummel-Stiftung</b>				
1.2.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	759.180	773.670	763.570	764.870
1.2.2	Zinsertrag in EUR	5.100	7.275	6.200	4.100
1.2.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	0,67	0,94	0,81	0,53
<b>1.3</b>	<b>Paul-Scholpp-Vermächtnis</b>				
1.3.1	Höhe des Vermächtnisses in EUR	23.089	21.014	21.700	19.270
1.3.2	Zinsertrag in EUR*	0	141	0	0
1.3.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %	0	0,67	0	0

\*zu Nr. 1.3.2: Nach Feststellung der GPA, gibt es für Nachlässe mit konsumtiver Zweckbindung keine Verzinsung mehr.

# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
3180-090

## Allgemeine Finanzwirtschaft Rechl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.172	0	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18.886	15.340	8.040
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.305	0	2.430
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.363</b>	<b>15.340</b>	<b>12.470</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.458	-40	-4.500
17	- Transferaufwendungen	-12.386	-10.200	-5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.487	-5.100	-2.520
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.331</b>	<b>-15.340</b>	<b>-12.420</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32	0	-50
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Anna-Neff-Stiftung:

Stiftungszweck ist die Betreuung älterer Menschen und die Unterstützung von in Not geratenen Menschen.

#### Mann+Hummel-Stiftung:

Stiftungszweck ist die Förderung der Jugendbegegnung, insbesondere des Jugendaustausches und der Jugendpartnerschaften.

#### Paul-Scholpp-Vermächtnis:

Vermächtniszweck ist die Finanzierung des Kinderfestes Poppenweiler in allen ungeraden Kalenderjahren.

Alle Erträge der Stiftungen bzw. des Vermächtnisses sind zweckgebunden und dürfen nur zur Bestreitung von Aufwendungen entsprechend dem Stiftungs- bzw. Vermächtniszweck verwendet werden. Nicht verbrauchte Erträge werden dem Stiftungs- bzw. Vermächtnisvermögen zugeführt. Reichen die jährlichen Erträge zur Bestreitung der Aufwendungen nicht aus, wird der Deckungsbedarf dem jeweiligen Vermögen entnommen.

## Haushaltsplan 2021

---

TH\_90  
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Wohnungsversorgung

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Kistler</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Kostenstellen:</b>
90405010      Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

<b>Erläuterungen:</b>
Ziele und Kennzahlen der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

## Haushaltsplan 2021

TH\_90  
5220-090

### Allgemeine Finanzwirtschaft Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	238.148	719.000	199.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	238.148	719.000	199.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.148	719.000	199.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.148	719.000	199.800

#### Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für das städtische Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH. Im Jahr 2020 ist einmalig eine Gewinnabführung in Höhe von 500.000 EUR geplant.

# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>752209000003 Darlehen an Wohnungsbau</b>								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.173.400	1.173.400	0	1.173.400	1.173.400	1.173.400
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	1.173.400	1.173.400	0	1.173.400	1.173.400	1.173.400
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.173.400</b>	<b>0</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.173.400</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.173.400</b>	<b>0</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.173.400</b>

## Erläuterungen

- Nr. 4 Abbildung der Tilgungsbeträge für die städtischen Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.  
Der Bau der Flüchtlingsunterkünfte erfolgt durch die WBL. Die hierfür benötigte Kreditaufnahme erfolgt über die Stadt und wird an die WBL weitergeleitet.

# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Kombinierte Versorgungsbetriebe

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Kistler

**Kostenstellen:**

90205010 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH  
90205030 andere Versorgungsunternehmen

**Ziele:**

1. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH soll einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Ausschüttungsbetrag in EUR	0*	0*	1.000.000	0

\*Auf Grund verschiedener kapitalintensiver Maßnahmen bei den SWLB wurde in den Jahren 2015-2019 auf eine Gewinnausschüttung verzichtet.

**Erläuterungen:**

Ziele und Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
5350

## Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.480	1.660.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	333.668	1.325.700	330.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.660.351	4.550.000	4.550.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.009.499</b>	<b>7.535.700</b>	<b>4.880.400</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.009.040</b>	<b>7.535.200</b>	<b>4.879.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.009.040</b>	<b>7.535.200</b>	<b>4.879.900</b>

### Erläuterungen

- Nr. 7 Der Ansatz 2020 enthält eine einmalige Kostenerstattung der Stadt Kornwestheim für den Einstieg in die Breitbandsparte der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH von 1.650.000 EUR.
- Nr. 8 Der Ansatz enthält die Zinserträge aus den städtischen Darlehen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH. In 2020 ist eine Gewinnabführung in Höhe von 1.000.000 EUR geplant.
- Nr. 10 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH in Höhe von 3.950.000 EUR und anderer Versorgungsunternehmen mit 600.000 EUR.

# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
5350

## Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753500000003 Darlehen an Stadtwerke LB-Kornwestheim</b>								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	0	0	0	0	1.500.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	1.500.000	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	1.500.000	0

### Erläuterungen

Nr. 4 In 2023 Rückzahlung eines Darlehens geplant.



## Haushaltsplan 2021

---

TH\_90  
5380

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Stadtentwässerung Ludwigsburg**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Kistler</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Kostenstellen:</b>
90505010      Stadtentwässerung Ludwigsburg

<b>Erläuterungen:</b>
Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

## Haushaltsplan 2021

TH\_90  
5380

### Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.018.765	1.009.200	1.004.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.018.765	1.009.200	1.004.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.018.765	1.009.200	1.004.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.018.765	1.009.200	1.004.100

#### Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für städtische Darlehen an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
5380

## Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753800000003 Darlehen an Stadtentwässerung LB</b>								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.700.000	1.600.000	0	2.500.000	2.000.000	3.100.000
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.100.000</i>
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.100.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.100.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 4 Abbildung der Tilgungsbeträge und Rückzahlung von an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) gegebene Darlehen.

# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
5750

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Kistler

**Kostenstellen:**

90305010	Tourismus & Events Ludwigsburg
90305020	Blühendes Barock GmbH

**Ziele:**

1. Der Zuschussbedarf an den Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg sowie an die Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH soll bei gleichzeitiger Erfüllung des öffentlichen Zwecks möglichst konstant bleiben.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	Zuschussbedarf Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg in EUR	6.085.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000
1.2	Zuschussbedarf Blühendes Barock LB GmbH in EUR	0	0	200.000	300.000

**Erläuterungen:**

Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg sowie der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechende Wirtschaftspläne im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
5750

## Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.000.000	-8.200.000	-8.300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.000.000	-8.200.000	-8.300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.000.000	-8.200.000	-8.300.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.000.000	-8.200.000	-8.300.000

### Erläuterungen

Nr. 17 Verlustausgleich für:

- Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg: 8.000.000 EUR
- Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH: 300.000 EUR

(siehe auch Wirtschaftspläne in Abschnitt 4, blauer Teil)

# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Kistler

**Kostenstellen:**  
90705010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

**Ziele:**  
1. Die städtischen Erträge (Einnahmen) sollen stabilisiert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.1	<b>Gemeindesteuern</b>				
1.1.1	Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in %	34,37	35,12	32,26	28,66
1.1.1.1	davon Grundsteuer	5,61	5,10	5,16	6,03
1.1.1.2	davon Gewerbesteuer	27,93	29,29	26,25	21,94
1.1.1.3	davon sonstige Gemeindesteuern	0,83	0,73	0,85	0,69
1.2	<b>Gewerbesteuerzahler</b>				
1.2.1	Anzahl der Betriebe in Ludwigsburg	8.584	8.499	8.900	8.500
1.2.2	Anteil Gewerbesteuerzahler an Gesamtgewerbetreibende in Ludwigsburg in %	23,30	23,89	21,35	21,20

# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
6110

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	193.678.755	136.237.000	165.778.300
	30110000 Grundsteuer A	100.762	103.000	101.000
	30120000 Grundsteuer B	16.604.633	16.800.000	18.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	95.927.409	45.000.000	66.600.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-76.230	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.445.668	55.700.000	60.614.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.752.097	12.535.000	13.372.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.098.778	1.500.000	1.700.000
	30320000 Hundesteuer	319.850	385.000	385.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.505.788	4.214.000	4.706.300
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	47.945.557	69.992.800	41.767.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.907	1.000.000	1.550.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241.887.219</b>	<b>207.229.800</b>	<b>209.095.900</b>
15	- Abschreibungen	-824.952	-1.050.000	-1.050.000
17	- Transferaufwendungen	-94.177.896	-86.102.000	-92.911.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-15.290.437	-4.091.000	-5.901.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-35.316.072	-37.871.000	-40.252.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	5.000	970.000	714.000
	43720000 Kreisumlage	-42.897.176	-45.759.000	-47.795.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-654.211	-670.000	-680.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	-25.000	1.319.000	1.003.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338.454	-700.000	-1.000.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.341.302</b>	<b>-87.852.000</b>	<b>-94.961.000</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.545.918</b>	<b>119.377.800</b>	<b>114.134.900</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>145.545.918</b>	<b>119.377.800</b>	<b>114.134.900</b>

# Haushaltsplan 2021

## Erläuterungen

Nr. 1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Die Erhöhung zum Ausgleich der Kosten der Eingliederungshilfe wurde berücksichtigt.

Vergnügungssteuer:

Aufstellung über Anzahl Aufstellungsorte, Anzahl aufgestellte Spielgeräte, Rechnungsergebnis von allen Vergnügungssteuerarten.

Jahr	Aufstellungsorte			Spielgeräte mit Gewinn			Spielgeräte ohne Gewinn			Ergebnis
	Gaststätten	Spielhallen	Gesamt	Gaststätten	Spielhallen	Gesamt	Gaststätten	Spielhallen	Gesamt	Gesamt in EUR
31.12.										
2017	87	18	105	208	202	410	13	0	13	2.597.862
2018	72	18	90	171	234	405	17	1	18	2.716.041
2019	69	18	87	124	214	338	16	0	16	2.098.778
2020	71	13	83	164	184	348	15	0	15	1.500.000
2021	70	13	83	120	153	273	15	0	15	1.700.000

Die Planzahlen 2019 und 2020 berücksichtigen die gesetzlichen Neuregelungen (LGlüG BW). Die Schließung von Spielhallen verzögert sich aufgrund anhängiger Rechtsverfahren.

Nr. 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Rückstellungen: 40.965.300 EUR

- Sonstige allg. Zuweisungen vom Land: 802.300 EUR

Nr. 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Nr. 15 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit bzw. Niederschlagung.

Nr. 18 Erstattungszinsen Gewerbesteuer.



# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
6110

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>76110000008 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart</b>								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-98.402	-90.000	-70.000	0	-100.000	-70.000	-70.000
	<i>18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.</i>	-98.402	0	0	0	0	0	0
	<i>78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden</i>	0	-90.000	-70.000	0	-100.000	-70.000	-70.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.402</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.402</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-98.402</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

### Erläuterungen:

Nr. 11 Anteilige Vermögensumlage v.a. für den Landschaftspark Region Stuttgart.

# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Kistler

**Kostenstellen:**

90805010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Ziele:**

1. Zur Sicherstellung eines generationengerechten Haushalts soll die Neuverschuldung begrenzt werden.
2. Zur Erreichung eines positiven Zinssaldos sollen die Zinsaufwendungen aus genommenen Darlehen durch die Zinserträge aus Finanzmittelanlagen gedeckt sein.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Verschuldung</b>				
1.1	Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %	4,62	5,2	12,12	18,7
1.2	Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in %	14,22	15,3	23,63	31,41
<b>2</b>	<b>Zinssaldo</b>				
2.1	Zinserträge von Kreditinstituten in EUR	148.248	110.666	20.000	20.000
2.2	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in EUR	316.023	298.102	282.000	263.000
2.3	Zinssaldo (Zinserträge – Zinsaufwendungen) in EUR	-167.775	-187.436	-262.000	-243.000

# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
6120

## Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.795	10.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	136.820	41.700	40.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.228	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>566.844</b>	<b>51.700</b>	<b>40.900</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-386.168	-345.000	-326.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.169	-1.000.000	-1.000.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-757.337</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-1.326.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.493</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>-1.285.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-190.493</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>-1.285.100</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet insbesondere Zinserträge von Einlagen bei Kreditinstituten.

Nr. 16 Eingeplant sind Zinsaufwendungen an  
 - Kreditinstitute 262.000 EUR  
 - die Bürgerstiftung Ludwigsburg 64.000 EUR

Nr. 18 Veranschlagt sind Aufwendungen für  
 - Deckungsreserve 1.000.000 EUR

# Haushaltsplan 2021

TH\_90  
6120

## Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>761200000003 Aktive Darlehen</b>								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	60.000	48.800	0	49.100	49.700	49.600
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	60.000	48.800	0	49.100	49.700	49.600
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	60.000	48.800	0	49.100	49.700	49.600
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	60.000	48.800	0	49.100	49.700	49.600

### Erläuterungen

Nr. 4 Beinhaltet insbesondere die Tilgungsbeträge der Arbeitgeber- und Aufwendungsdarlehen.

## Haushaltsplan 2021

TH\_90  
6130

### Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-4.728	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.728	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.728	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.728	0	0

#### Erläuterungen

Nr. 14 Abschreibungen von offenen Forderungen der Vorjahre wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung und Aussetzung der Vollziehung.



# **Finanzplanung 2020 bis 2024**

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den  
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2021

## I. Allgemeines

Nach § 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr, also das Jahr 2020.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm.

### Investitionsprogramm

Mit dem NKHR werden sämtliche Investitionen in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten dargestellt. Im Zusammenhang mit den jeweiligen Teilergebnishaushalten soll deutlich werden, dass jede Investition auch Auswirkungen auf das Ergebnis hat (Folgekosten). Insofern ist das Investitionsprogramm in den Teilhaushalten der einzelnen Fachbereiche enthalten.

## II. Finanzplanung für den Gesamtergebnishaushalt

Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	136.237.000	165.778.300	175.526.000	181.880.100	187.199.800
	30110000 Grundsteuer A	103.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	30120000 Grundsteuer B	16.800.000	18.300.000	18.400.000	18.500.000	18.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	45.000.000	66.600.000	70.000.000	72.000.000	72.500.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	55.700.000	60.614.000	67.698.000	71.595.000	75.800.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.535.000	13.372.000	11.803.000	12.025.000	12.224.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000
	30320000 Hundesteuer	385.000	385.000	400.000	400.000	400.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.214.000	4.706.300	5.324.000	5.459.100	5.574.800
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	101.978.350	76.044.950	88.065.300	92.903.000	94.357.800
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.689.250	7.746.000	7.900.900	8.217.000	8.710.000
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.435.900	26.631.700	27.530.600	28.255.100	28.979.700
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347.080	5.396.248	5.558.300	5.719.900	5.882.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095.480	5.381.650	5.506.000	5.630.300	5.754.400
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	3.460.940	1.938.240	1.907.000	1.856.000	1.800.000
9 +	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränd.	3.505.250	4.275.010	3.980.000	3.520.000	3.490.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.879.450	10.433.180	10.505.100	10.543.300	10.543.300
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300.628.700</b>	<b>303.625.278</b>	<b>326.479.200</b>	<b>338.524.700</b>	<b>346.717.100</b>
12 -	Personalaufwendungen	-97.189.600	-98.591.300	-100.334.800	-101.803.700	-103.272.400
13 -	Versorgungsaufwendungen	-270.000	-375.000	-384.400	-393.800	-403.100
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.469.695	-54.170.045	-54.394.200	-54.859.600	-55.575.600
15 -	Abschreibungen	-25.806.550	-26.766.700	-27.243.000	-27.884.400	-28.294.000
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-394.500	-380.500	-514.500	-616.700	-720.100



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022	2023	2024
						EUR
17	- Transferaufwendungen	-132.593.125	-142.273.225	-139.830.800	-138.998.100	-148.037.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.263.000	-889.000	-1.186.300	-1.209.500	-1.232.800
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-8.726.300	-9.061.500	-8.600.000	-8.600.000	-8.600.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-66.000	-133.400	-136.100	-138.700	-141.400
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-36.390.825	-38.919.025	-40.122.600	-41.291.300	-42.459.900
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-4.091.000	-5.901.000	-6.203.000	-6.380.000	-6.425.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-37.871.000	-40.252.000	-37.354.000	-36.575.000	-40.675.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	970.000	714.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-45.759.000	-47.795.000	-45.493.000	-44.057.000	-47.736.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-670.000	-680.000	-690.000	-700.000	-720.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	1.319.000	1.003.000	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	-5.300	0	0	0
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	0	-309.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.823.905	-10.226.930	-10.328.800	-10.479.200	-10.309.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.547.375</b>	<b>-332.783.700</b>	<b>-333.030.500</b>	<b>-335.035.500</b>	<b>-346.612.100</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.918.675</b>	<b>-29.158.422</b>	<b>-6.551.300</b>	<b>3.489.200</b>	<b>105.000</b>
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-20.918.675</b>	<b>-29.158.422</b>	<b>-6.551.300</b>	<b>3.489.200</b>	<b>105.000</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	-3.489.200	-105.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.918.675	24.280.971	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	4.877.451	6.551.300	0	0

#### Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

##### Zu 1:

Ab dem Jahr 2021 ist eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze von 405 auf 445 Hebesatzpunkte und bei der Gewerbesteuer von 385 auf 395 Hebesatzpunkte eingerechnet.

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes (auf der Basis der September-Steuerschätzung 2020) gehen wir davon aus, dass sich die Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer auch im Finanzplanungszeitraum weiter positiv entwickeln. Die Steigerungsraten entsprechen den Empfehlungen des Landes aus dem aktuellen Haushaltserlass.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden ebenfalls auf der Basis des Haushaltserlasses fortgeschrieben.

#### Zu 2:

Hier enthalten sind auch die FAG-Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung. Basis der Zuweisungen sind jeweils die zum 1.3. des Vorjahres betreuten Kinder. Durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung werden auch hier Steigerungen unterstellt.

#### Zu 3:

Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge müssen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und jährlich nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Diese Positionen (Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen) sind hier enthalten. Im Jahr 2021 betragen diese Auflösungsbeträge rd. 7,7 Mio. Euro. In der Finanzplanung werden diese Beträge fortgeschrieben, da auch für künftige Investitionen Zuschüsse (Schulbau, Kindertagesstätten, Sanierungszuschüsse) und Erschließungsbeiträge berücksichtigt sind.

#### Zu 5 und 6:

Bei den öffentlich- und privatrechtlichen Entgelten haben wir unterstellt, dass die Gebühren, Entgelte und Mieten regelmäßig entsprechend den steigenden Kosten angepasst werden.

#### Zu 7:

Hierin sind Erstattungen von Bund, Land und den Beteiligungsunternehmen und Eigenbetrieben enthalten.

#### Zu 8:

Insbesondere Zinserträge aus den Gesellschafterdarlehen ( SWLB, WBL und Trägerdarlehen SEL )  
In den Jahren 2021 bis 2024 sind keine Gewinnabführungen der städt. Beteiligungsunternehmen vorgesehen.

#### Zu 9:

Bei der Darstellung des Vermögens darf es keinen Unterschied machen, ob Vermögen erworben oder selbst geschaffen wurden. In den aktivierten Eigenleistungen sind insbesondere die Planungsleistungen der Bau-Fachbereiche enthalten, die, wenn sie nicht selbst erbracht würden, an Dritte bezahlt werden müssten. Die hier dargestellten Beträge werden den einzelnen Investitionsmaßnahmen zugerechnet und in der Bilanz aktiviert.

#### Zu 10:

Hierin enthalten sind die Konzessionsabgaben, die 2021 mit 4,55 Mio. Euro und danach gleichbleibend fortgeschrieben wurde.

Bei den Bußgelderträgen wird ein stabiler Betrag von rd. 3,8 Mio. Euro im Jahr 2021 mit steigender Tendenz unterstellt.

#### **Fazit zu den Erträgen:**

Die ordentlichen Erträge steigen im Finanzplanungszeitraum wieder stetig an. Wesentliche Ursache sind die Steuererträge und Zuweisungen. Da die meisten Steuerarten (insbesondere Gewerbesteuer, Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, FAG-Zuweisungen) konjunkturabhängig sind, hängt die tatsächlichen Entwicklung vom weiteren Verlauf der Konjunktur ab.

## **Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten:**

### Zu 12 und 13:

Der Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt trotz intensiven Konsolidierungsbemühungen die Annahme zu Grunde, dass es auch in 2021 ff. sowohl Tarifsteigerungen als auch wieder aufgabenbedingte Personalzuwächse geben wird. Weitere Details zu den Personalaufwendungen hat der Fachbereich Organisation und Personal in seiner Vorlage zur Stellenentwicklung dargestellt.

### Zu 14:

Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stecken viele verschiedenen Kostenarten. Die größeren Positionen sind die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, technische Anlagen, Straßen und Grünflächen, Energie- und Reinigungskosten, Projektaufwendungen, Honorare, Büromaterial und schulische Aufwendungen. Bei allen dieser Kostenarten haben wir für die Finanzplanung sehr moderate Steigerungen angenommen.

### Zu 15:

Zielsetzung der Abschreibung ist die Darstellung der buchungstechnischen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens, um die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben und die Vermögensminderung (Aufwand) periodengerecht zu erfassen. Der im Haushaltsplan 2021 geplante Betrag basiert auf den Werten des aktuellen Abschreibungslaufes, welche dann fortgeschrieben wurden. In der Finanzplanung haben wir auf Grund der Investitionstätigkeit steigende Abschreibungen angenommen.

### Zu 16:

Auf Grund der zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen ab 2021ff werden auch die Zinsaufwendungen steigen, allerdings bei sehr günstigen Zinssätzen.

### Zu 17:

Hier sind sowohl die klassischen Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte) als auch die Umlagen (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis- und Regionalverbandsumlage) enthalten. Insbesondere die Zuschüsse an die freien Träger für die Kinderbetreuung der 0 bis 6-jährigen (2021: 31,4 Mio. Euro) werden auch in den Folgejahren weiter ansteigen.

Bei der Gewerbesteuerumlage beträgt der Umlagesatz 35 Prozentpunkte, durch das höhere Gewerbesteueraufkommen erhöht sich auch die Umlage ab 2021 wieder entsprechend.

Bei der Kreisumlage wurde aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreiskommunen ein relativ gleichbleibender Umlagesatz angenommen.

### Zu 18:

Hier sind insbesondere die sonstigen regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie z.B. Rechts- und Beratungskosten, Bürobedarf, Säumniszuschläge und die Deckungsreserve veranschlagt.

## **Fazit zu den Aufwendungen:**

Die Gesamtaufwendungen steigen von 332,74 Mio. EUR im Jahr 2021 auf 346,6 Mio. EUR im Jahr 2024. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten (+ 4,7 Mio. EUR), die steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+1,4 Mio. EUR), die höheren Abschreibungen (+1,5 Mio. EUR) und die steigenden Transferleistungen (+ 5,7 Mio. EUR).

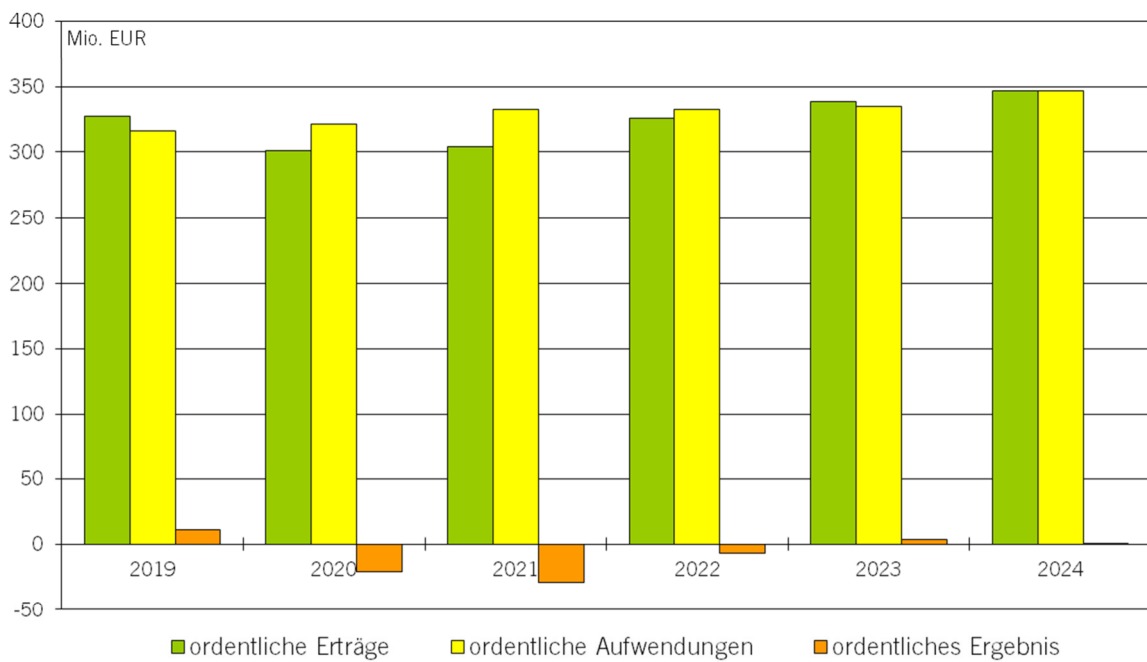
### Entwicklung des Sonderergebnisses:

Das Sonderergebnis entsteht regelmäßig aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen: z.B.: durch Verkäufe über Buchwert oder außerordentliche Abschreibungen durch Verlust oder Abgang. Diese Beträge sind schwer bis nicht vorhersehbar und werden grundsätzlich nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

### Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt kann im Jahr 2021 und auch 2022 noch nicht wieder ausgeglichen werden. In der Prognose bis 2024 wird von einer langsamen Erholung der kommunalen Finanzen ausgegangen, dieses Bild zeigen auch die aktuell vorhandenen Orientierungsdaten des Landes.

### Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum:



### III. Finanzplanung für den Gesamtfinanzenhaushalt

Der Gesamtfinanzenhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Planungsjahr und den Jahren der Finanzplanung zu erwarten sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) enthält der Finanzenhaushalt insbesondere die investiven Ein- und Auszahlungen, ersetzt somit den bisherigen Vermögenshaushalt. Außerdem werden die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzenhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.246.200	289.674.838	0	314.852.200	327.015.500	334.718.800
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.170.045	-307.961.400	0	-305.787.500	-307.151.100	-318.318.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.923.845</b>	<b>-18.286.562</b>	<b>0</b>	<b>9.064.700</b>	<b>19.864.400</b>	<b>16.400.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.982.650	15.883.600	0	8.376.250	2.326.250	414.250
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.085.000	1.830.000	0	2.615.000	1.885.000	2.530.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.085.000	21.165.000	0	16.596.000	17.990.000	16.540.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.954.700	2.843.500	0	3.743.800	4.744.400	4.344.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.107.350</b>	<b>41.722.100</b>	<b>0</b>	<b>31.331.050</b>	<b>26.945.650</b>	<b>23.828.550</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.400.000	-9.145.000	0	-2.992.200	-3.255.000	-16.615.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.922.000	-40.675.075	-108.245.317	-39.654.317	-35.455.000	-33.136.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-18.424.000</i>	<i>-18.916.000</i>	<i>-56.946.000</i>	<i>-17.811.000</i>	<i>-19.279.000</i>	<i>-19.856.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-1.295.000</i>	<i>-1.574.000</i>	<i>-2.916.000</i>	<i>-1.644.000</i>	<i>-536.000</i>	<i>-736.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>-1.994.000</i>	<i>-1.625.000</i>	<i>-5.201.000</i>	<i>-2.930.000</i>	<i>-2.071.000</i>	<i>-200.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-6.545.000</i>	<i>-10.410.000</i>	<i>-37.314.000</i>	<i>-13.818.000</i>	<i>-12.578.000</i>	<i>-10.918.000</i>
	<i>78720674 Grün und Freiflächen</i>	<i>-2.330.000</i>	<i>-3.680.000</i>	<i>-3.319.000</i>	<i>-1.823.000</i>	<i>-423.000</i>	<i>-1.073.000</i>
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	<i>-630.000</i>	<i>-368.000</i>	<i>-1.089.000</i>	<i>-368.000</i>	<i>-368.000</i>	<i>-353.000</i>
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-4.704.000</i>	<i>-4.102.075</i>	<i>-1.460.317</i>	<i>-1.260.317</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.705.800	-3.314.600	-150.000	-2.981.100	-2.901.700	-4.068.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-675.000	-675.000	0	-805.000	-750.000	-75.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.362.800	-10.135.400	0	-5.365.400	-2.535.400	-675.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-226.000	-229.000	0	-215.000	-127.000	-152.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.291.600</b>	<b>-64.174.075</b>	<b>-108.395.317</b>	<b>-52.013.017</b>	<b>-45.024.100</b>	<b>-54.722.100</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.184.250</b>	<b>-22.451.975</b>	<b>-108.395.317</b>	<b>-20.681.967</b>	<b>-18.078.450</b>	<b>-30.893.550</b>

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.108.095	-40.738.537	-108.395.317	-11.617.267	1.785.950	-14.492.850
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	22.184.250	22.451.975	0	20.681.967	14.194.720	18.928.850
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-1.293.300	-2.185.000	0	-3.088.000	-3.916.000	-4.436.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.890.950	20.266.975	0	17.593.967	10.278.720	14.492.850
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-13.217.145	-20.471.562	-108.395.317	5.976.700	12.064.670	0
23	<i>den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>	-19.958.677	-20.004.535	0	467.027	-5.509.673	-17.574.343

#### Erläuterungen zu den einzelnen Einzahlungsarten:

##### Zu 3:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit. Zum Einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum Anderen soll eine (Netto-)Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht im Jahr 2021 diesen Kriterien auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht. Ab 2022 wird wieder ein Zahlungsmittelüberschuss erreicht, allerdings reicht der Zahlungsmittelüberschuss weiterhin regelmäßig nicht aus, um die notwendigen Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können.

##### Zu 4:

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse von Bund und Land für Mobilität, Schulbauten oder Sanierungsgebiete. Die Zuschüsse stehen in Abhängigkeit zu den jeweils geförderten Investitionen und werden entsprechend in der Finanzplanung fortgeschrieben.

##### Zu 6:

In den Jahren 2021 ff. sind vor allem Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken und Baugrundstücken berücksichtigt. Die steigenden Einzahlungen 2021 – 2024 sind u.a. auf die Veräußerung von Baugrundstücken im Entwicklungsgebiete Fuchshof zurückzuführen.

##### Zu 7:

Der Betrag enthält die Tilgungsleistungen der WBL für das von der Stadt gewährten Darlehen, sowie Tilgungsleistungen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

## **Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungsarten:**

### Zu 10:

Beinhaltet insbesondere die Mittel für den allgemeinen Grunderwerb, Gewerbestandteile sowie für den Entwicklungsbereich Ost-Oßweil.

### Zu 11:

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen im Zeitraum 2021 bis 2024 insgesamt 148,9 Mio. EUR. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schulbauten, Sportstätten, Kindertagesstätten, Mobilität, Straßen und den Sanierungsgebieten.

### Zu 12:

Hier enthalten sind die Beschaffungen von beweglichem Vermögen, insbesondere Mobiliar, technisches Equipment, Fahrzeuge und EDV-Hardware.

### Zu 14:

Darin enthalten sind Zuschüsse für Investitionen Dritter, sowohl Privater (z.B. in Sanierungsgebieten), freier Träger (für Kindertageseinrichtungen) und Sportvereine.

### Zu 19:

Um die bereits begonnenen und geplanten Investitionsprojekte zu finanzieren, sind ab dem Jahr 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 76,2 Mio. EUR erforderlich, sofern sich nicht die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes verbessert bzw. das Investitionsvolumen zurückgefahren wird.

### Zu 20:

Die Tilgungsbeträge berücksichtigen die geplanten Kreditaufnahmen ab 2021ff.

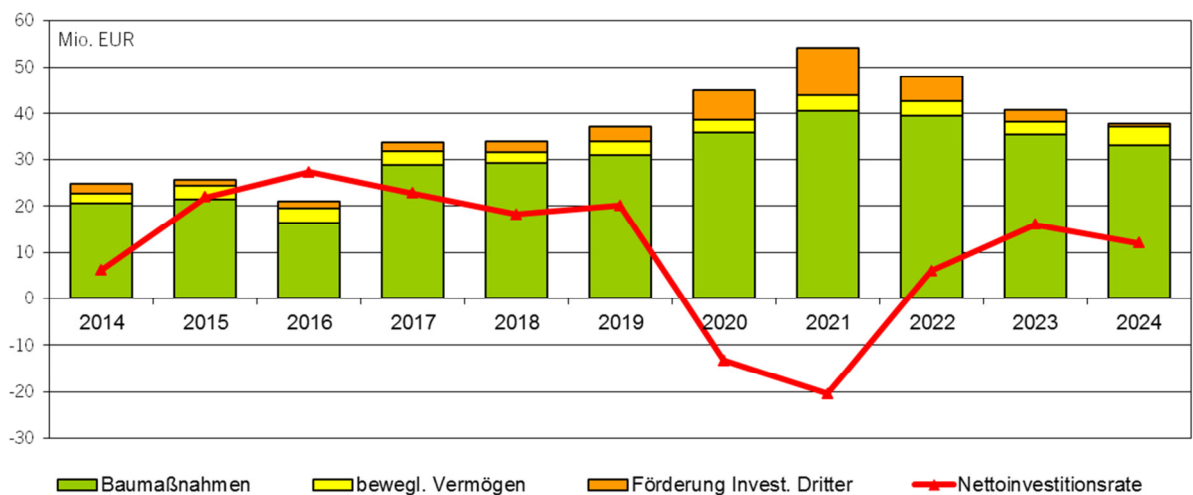
## **Fazit für den Finanzhaushalt:**

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2021 bis 2024 von insgesamt rd. 65,06 Mio. EUR. Momentan gehen wir davon aus, dass die Liquidität zum 01.01.2020 mit rd. 51,6 Mio. EUR (davon 18,4 Mio. EUR gebunden zur Finanzierung der Ermächtigungsüberträge) sich in 2020 um einen Betrag von rd. 31,6 Mio. EUR verringern wird.

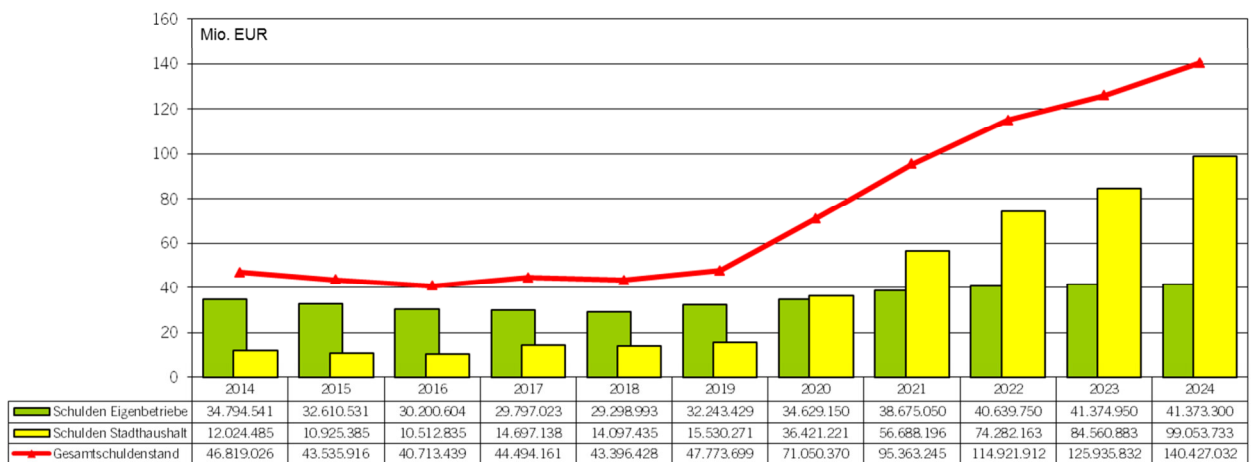
Die Finanzierung der dringenden Investitionen ohne weitere bzw. mit deutlich geringeren Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushalts und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass viele notwendige Investitionen im Bereich der Schulbauten (z.B. Bildungszentrum West, Ganztagesbetreuungsräume), Sportstätten und Straßen derzeit in der Finanzplanung nur anfinanziert bzw. noch nicht enthalten sind.

Finanzierungsbedarf	2021	2022	2023	2024	Summe
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	-18.286.562	9.064.700	19.864.400	16.400.700	27.043.238
Tilgung laufende Darlehen	-1.297.000	-1.301.000	-1.304.000	-1.101.000	-5.003.000
Tilgung neu aufzunehmende Darlehen	-888.000	-1.787.000	-2.612.000	-3.335.000	-8.622.000
<b>Netto-Investitionsrate</b>	<b>-20.471.562</b>	<b>5.976.700</b>	<b>15.948.400</b>	<b>11.964.700</b>	<b>13.418.238</b>
Ausgleich aus freier Liquidität	2.430.192				2.430.192
Verrechnung Defizit 2021 in Folgejahren		-5.976.700	-12.064.670	0	
<b>verbleibendes Defizit</b>	<b>-18.041.370</b>	<b>-12.064.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>erwirtschafteter Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.883.730</b>	<b>11.964.700</b>	<b>15.848.430</b>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-22.451.975	-20.681.967	-18.078.450	-30.893.550	-92.105.942
Aufnahme von Krediten	22.451.975	20.681.967	14.194.720	18.928.850	76.257.512
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.883.730</b>	<b>-11.964.700</b>	<b>-15.848.430</b>

### Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



### Entwicklung des Schuldenstands:





## Investitionsprogramm 2021 - 2024

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
KEZ und Stabsstelle Gleichstellung	Abelstraße 11 Frauen für Frauen	78710000	Hochbaumaßnahmen	20.000	200.000	100.000	0
<b>KEZ und Stabsstelle Gleichstellung</b>				<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Energetische Gebäudesanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	225.000	225.000	225.000	225.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Pauschale für nicht veransch. Maßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	413.000	413.000	413.000	413.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	78710000	Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Ratskellercafé	78710000	Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahme Obere Marktstraße 1-3	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	250.000	200.000	0
<b>Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement</b>				<b>1.188.000</b>	<b>1.138.000</b>	<b>838.000</b>	<b>638.000</b>
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport	78710000	Hochbaumaßnahmen	38.000	38.000	38.000	38.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport	78710500	Außenanlagen	8.000	8.000	8.000	8.000
				<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	220.000	200.000	100.000	100.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	1.160.000	1.480.000	0	0
				<b>1.380.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Müllsammelplätze an Schulen	78720674	Grünflächen	75.000	0	0	0
				<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen	78710500	Außenanlagen	113.000	113.000	75.000	75.000
				<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.750.000	3.500.000	10.000.000	15.000.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710500	Außenanlagen	200.000	0	0	0
				<b>1.950.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48</b>				<b>3.564.000</b>	<b>5.339.000</b>	<b>10.221.000</b>	<b>15.221.000</b>

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschulen	Fuchshofschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	7.000.000	7.500.000	3.440.000	1.330.000
Grundschulen	Fuchshofschule	78710500	Außenanlagen	0	800.000	400.000	0
Grundschulen	Fuchshofschule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	1.000.000	1.750.000	0
				<b>7.000.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>5.590.000</b>	<b>1.330.000</b>
Grundschulen	Hoheneck Grundschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0
				<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grundschulen	August-Lämmle-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	875.000	300.000	300.000	0
Grundschulen	August-Lämmle-Schule	78710500	Außenanlagen	425.000	0	0	0
				<b>1.300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
Grundschulen	Eichendorffschule Anbau	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
				<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grundschulen	Friedrich-von-Keller-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	5.000.000	3.000.000	800.000	700.000
Grundschulen	Friedrich-von-Keller-Schule	78710500	Außenanlagen	250.000	670.000	0	0
Grundschulen	Friedrich-von-Keller-Schule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	200.000	200.000	0	0
				<b>5.450.000</b>	<b>3.870.000</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Grundschulen</b>				<b>13.850.000</b>	<b>13.520.000</b>	<b>6.690.000</b>	<b>2.030.000</b>
Gymnasien	Schiller-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	0
				<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gymnasien	Mörike-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	613.000	0
Gymnasien	Mörike-Gymnasium	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	0	37.000	0
				<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
Gymnasien	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	630.000	170.000	0	0
Gymnasien	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710500	Außenanlagen	0	0	0	100.000
				<b>630.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Gymnasien</b>				<b>710.000</b>	<b>300.000</b>	<b>650.000</b>	<b>100.000</b>

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeinschaftsschulen	Justinus-Kerner-Schule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Gemeinschaftsschulen</b>				<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
Förderschulen	Eberhard-Ludwig-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	75.000	0	0	0
<b>Förderschulen</b>				<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einrichtungen der Jugendarbeit	Baumaßnahme Jugendtreff Alleen 20	78710000	Hochbaumaßnahmen	150.000	285.000	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	Baumaßnahme Jugendtreff Alleen 20	78710500	Außenanlagen	50.000	0	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	Baumaßnahme Jugendtreff Alleen 20	78710600	Ausstattung, Einrichtung	25.000	50.000	0	0
				<b>225.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				<b>225.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	23.000	23.000	23.000	23.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710500	Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
				<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Außenanlagen Kitas	78710500	Außenanlagen	45.000	45.000	45.000	45.000
				<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	23.000	23.000	23.000	23.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710500	Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
				<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Schlösslesfeld	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.460.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Schlösslesfeld	78710500	Außenanlagen	475.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Schlösslesfeld	78710600	Ausstattung, Einrichtung	40.000	0	84.000	0
				<b>1.975.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>
<b>Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige</b>				<b>2.074.000</b>	<b>99.000</b>	<b>183.000</b>	<b>99.000</b>
Kindertagespflege 0-6 Jährige	Kindernest Villa Ulmer Kurfürstenstr. 2	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	100.000	0	0
<b>Kindertagespflege 0-6 Jährige</b>				<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sportstätten	Bau von Sportplätzen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	225.000	225.000	225.000	225.000
				<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
Sportstätten	Amokprävention in Sporthallen	78710000	Hochbaumaßnahmen	4.000	4.000	4.000	4.000
				<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Sportstätten	Turnhalle Elly-Heuss-Knapp-Realschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	50.000	0	0
				<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sportstätten	Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000
Sportstätten	Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710500	Außenanlagen	0	0	0	500.000
				<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>
Sportstätten	Sportflächen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	800.000	800.000	500.000
				<b>100.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>500.000</b>
Sportstätten	Turnhalle Poppenweiler	78710000	Hochbaumaßnahmen	30.000	100.000	0	0
				<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sportstätten</b>				<b>559.000</b>	<b>2.179.000</b>	<b>4.029.000</b>	<b>3.229.000</b>
Gemeindestraßen	Allgemeiner Straßenbau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	455.000	375.000	375.000	375.000
Gemeindestraßen	Radwegebau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000
Gemeindestraßen	Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung	78720672	Tiefbaumaßnahmen	75.000	75.000	75.000	75.000
Gemeindestraßen	Regionale Verkehrsplattform	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	700.000	750.000	2.850.000	5.500.000
Gemeindestraßen	Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz	78720672	Tiefbaumaßnahmen	50.000	150.000	180.000	300.000
Gemeindestraßen	Umnutzung Ehrenhof	78720674	Grünflächen	0	50.000	0	0
Gemeindestraßen	Westrandstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	2.700.000	1.550.000	800.000	0

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindestraßen	Waldäcker III	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	1.100.000	0	0
Gemeindestraßen	Erschließung Hintere Halden II	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	600.000	0	0
Gemeindestraßen	Radwegebau Groenerstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	500.000	0	0
Gemeindestraßen	Alt-Württemberg-Allee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0
Gemeindestraßen	Jägerhofallee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	1.100.000
Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.350.000	5.400.000	5.830.000	2.050.000
Gemeindestraßen	Erschließung Gämsenberg	78720672	Tiefbaumaßnahmen	400.000	500.000	0	0
Gemeindestraßen	Elmar-Doch-Brücke	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0
Gemeindestraßen	Schauinsland	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	0
Gemeindestraßen	Erschließung Klopfer Areal	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	900.000	0	0
<b>Gemeindestraßen</b>				<b>7.580.000</b>	<b>12.550.000</b>	<b>11.260.000</b>	<b>9.900.000</b>
Bundesstraßen	Luftfiltersäulen Schlossstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0
				<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Parkierungseinrichtungen	Dynamisches Parkleitsystem	78720672	Tiefbaumaßnahmen	11.000	11.000	11.000	11.000
Parkierungseinrichtungen	Beschaffung Parkautomaten	78720672	Tiefbaumaßnahmen	19.000	19.000	19.000	19.000
Parkierungseinrichtungen	Parkraumkonzeption Untere Stadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0
Parkierungseinrichtungen	Parkraumkonzeption Weststadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0
Parkierungseinrichtungen	Parkraumkonzeption Südstadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0
<b>Parkierungseinrichtungen</b>				<b>1.230.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlicher Personennahverkehr	ÖPNV-Verbesserungen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	375.000	263.000	263.000	263.000
<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>				<b>375.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Kinderspielplätze	78720674	Grünflächen	60.000	60.000	60.000	60.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Park-/Grünflächen	78720674	Grünflächen	188.000	188.000	188.000	188.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Städtische Weinberge in Steillagen	78720674	Grünflächen	0	75.000	75.000	75.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Umgestaltung Walcker Park	78720674	Grünflächen	1.400.000	750.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Muldenäcker/Römerhügel Kleingärten	78720674	Grünflächen	270.000	0	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünverbindung Solarthermie Römerhügel	78720674	Grünflächen	350.000	300.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünflächen Erschließung Fuchshof	78720674	Grünflächen	0	150.000	0	650.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl	78720674	Grünflächen	387.000	0	0	0
<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>				<b>2.655.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>323.000</b>	<b>973.000</b>
Friedhofs- und Bestattungswesen	Kolumbarien und Urnenstelen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	90.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.	78720675	Friedhofsmaßnahmen	150.000	150.000	150.000	75.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegenetz und Grünflächen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	188.000	188.000	188.000	188.000
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>353.000</b>
Naturschutz und Landschaftspflege	Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen	78720674	Grünflächen	100.000	100.000	100.000	100.000
Naturschutz und Landschaftspflege	Uferwiesen II	78720674	Grünflächen	850.000	150.000	0	0
<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				<b>950.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Nachhaltige Mobilität	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	4.102.075	1.260.317	200.000	0
<b>Nachhaltige Mobilität</b>				<b>4.102.075</b>	<b>1.260.317</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>40.675.075</b>	<b>39.654.317</b>	<b>35.455.000</b>	<b>33.136.000</b>

## Anlagen

Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen	Seite
1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	489
2 Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen .....	495
3 Stellenplan .....	499
4 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen .....	507
5 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen .....	509
6 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen .....	511
7 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden .....	513
8 Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	515
9 Ökokonto .....	517
10 Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete .....	527
11 Transferaufwendungen .....	553
12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	559
13 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg .....	561
14 Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg .....	611
15 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH .....	659
16 Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH .....	667
17 Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH .....	679





**Übersicht:**

**Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

für das Haushaltsjahr 2021

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Verwaltungsleitung	01	Dezernate I, II, III, IV		
	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	08	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
	1112-005	Steuerungsunterstützung Referat	05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Referat
	1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.12.01 11.12.02 11.12.03	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 10 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 10 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 10
	1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	20	Fachbereich Finanzen	11.12.01 11.12.02 11.12.03 11.12.04	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 20 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 20 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 20 Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)
	1113	Revision	14	Fachbereich Revision		
	1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit, Stabstelle Gleichstellung	01	Dezernate I, II, III, IV	11.14.07 11.14.01 11.14.02	Europaangelegenheiten und Internationales Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
	1114-005	Zentrale Funktionen FB 05	05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	11.14	
	1114-008	Ehrungen / Repräsentationen	08	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	11.14.06	Repräsentation (Jubiläen u.ä.)
	1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.14.03 11.14.04 11.14.06	Gesamt(Personalrat) Schwerbehindertenvertretung Repräsentation (Empfänge u.ä.)
	1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	11.14.08 11.14.09 11.40.10 11.14.11	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft Lokale Agenda Bürgerschaftliches Engagement Inklusion
	1120	Organisation und IT	10	Fachbereich Organisation und Personal		
	1121	Personalwesen	10	Fachbereich Organisation und Personal		
	1122	Finanzverwaltung und Kasse	20	Fachbereich Finanzen		
	1123	Geschäftsstelle Justizariat	01	Dezernate I, II, III, IV		
	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	11.24.02.01 11.24.02.02 11.24.02.03 11.24.02.04 11.24.02.06 11.24.02.10 11.24.02.17	Gebäude Grundschulen Gebäude Haupt- und Werkrealschulen Gebäude Schulverbundschulen Gebäude Realschulen Gebäude Gymnasien Gebäude Gemeinschaftsschulen Gebäude Förderschulen
	1125	Technische Dienste Ludwigsburg	68	Technische Dienste Ludwigsburg		
	1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.26.01 11.26.02 11.26.03 11.26.04	Zentraler Einkauf Boten-, Zustell- und Postdienste Hausdruckerei und Vervielfältigung Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst, Telefonzentrale
	1126-032	Zentrale Bußgeldstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	1126-060	Zentr. Rechnungsstelle FB60,FB61,Ref NSE	60	Bürgerbüro Bauen		
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	08	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
	1132	Abgabewesen	20	Fachbereich Finanzen		
	1133	Grundstücksmanagement	23	Fachbereich Liegenschaften		
12	1210-005	Statistik und Demografie	05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	12.10.01	Staatliche Statistiken
					12.10.02	Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem
	1210-033	Wahlen	33	Fachbereich Bürgerdienste	12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	1220	Ordnungswesen	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1221	Verkehrswesen	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1222	Einwohnerwesen	33	Fachbereich Bürgerdienste		
	1223	Personenstandswesen	33	Fachbereich Bürgerdienste		
	1225	Sozialversicherungsangelegenheiten	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen		
	1226	Tierkadaversammelstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1260	Brandschutz	37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
21	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.10.01	Grundschulen
					21.10.02	Werkrealschulen
					21.10.03	Schulverbundschulen
					21.10.04	Realschulen
					21.10.06	Gymnasien
				21.10.10	Gemeinschaftsschulen	
	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.20.02	Förderschulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.40.01	Schülerbeförderung
	2150	Freie Waldorfschule	48	Fachbereich Bildung und Familie		
25	2520	Ludwigsburg Museum	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2521	Stadtarchiv	10	Fachbereich Organisation und Personal		
26	2610	Theater	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2620	Musikpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2630	Jugendmusikschule	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
27	2710	Volkshochschule	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2720	Stadtbibliothek	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
28	2810	Sonstige Kulturpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
29	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
31	3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	31.20.05	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende
	314001	Seniorenbegegnungsstätten	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen		
	3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	31.80.01	Gewährung von Wohngeld
					31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
					31.80.07	Pflegestützpunkte
					31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
	3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	33	Fachbereich Bürgerdienste	31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen/Vermächtnis	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
					36.20.02	Jugendsozialarbeit
					36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.50.01.01	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige
					36.50.01.02	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige
					36.50.02.01	Kindertagespflege 0-6 Jährige
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
42	4210	Förderung des Sports	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
	4240	Lehrschwimmbäder	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
	4241	Sportstätten	55	Fachbereich Sport und Gesundheit		
51	5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	51.10.01	Stadtentwicklung
	5110-060	Städtebauliche Verträge	60	Bürgerbüro Bauen	51.10.01	Integrierte Stadtentwicklung
					51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
					51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
					51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote (Städtebauliche Verträge)
				51.10.12	Städtebauliche Verträge	
				51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung (Städtebauliche Verträge)	
	5110-061	Stadtplanung	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	51.10.01	Stadtentwicklung
					51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
					51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
					51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
					51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
					51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote (Stadtplanung)
					51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung (Stadtplanung)
					51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
	5110-063	Verkehrsplanung	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
					51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
					51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*		
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
51	5111-060	Gutachterausschuss	60	Bürgerbüro Bauen	51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	
					51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	
	5111-061	Vermessungswesen	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	
					51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	
					51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	
					51.11.04	Liegenschaftsvermessung	
					51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe	
					51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	
					51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	
					51.11.08	Umlenungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	
52	5210	Bauordnung	60	Bürgerbüro Bauen			
	5220-017	Wohnungsbauförderung	17	Fachbereich Engagement und Soziales	52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	
					52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)	
					52.20.08	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel	
	5220-060	Fassadensanierung	60	Bürgerbüro Bauen	52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	
5220-090	Wohnungsversorgung	90	Allgemeine Finanzwirtschaft				
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	60	Bürgerbüro Bauen				
53	5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg	90	Allgemeine Finanzwirtschaft			
54	5410-067	Gemeindestraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen			
					54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Kreisstraßen)	
					54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Kreisstraßen)	
					54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Kreisstraßen)	
						54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Kreisstraßen)
	5430-067	Landesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen			
					54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Landesstraßen)	
					54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Landesstraßen)	
					54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Landesstraßen)	
						54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Landesstraßen)
5440-067	Bundesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen				
				54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Bundesstraßen)		
					54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Bundesstraßen)	

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54					54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Bundesstraßen)
					54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Bundesstraßen)
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	68	Technische Dienste Ludwigsburg		
	5460	Parkierungseinrichtungen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität		
	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
5490	Toilettenanlagen	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft			
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5550	Forstwirtschaft	23	Fachbereich Liegenschaften		
56	5610-001	Stabstelle Klima, Europa und Energie	01	Dezernate I, II, III, IV	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
					56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen
	5610-005	Klimaschutz, Europa, nachhaltige Mobilität	01	Dezernate I, II, III, IV	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
	5610-063	Nachhaltige Mobilität	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
	5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	56.10.01	Alllasten
				56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	
57	5710	Wirtschaftsförderung	01	Dezernate I, II, III, IV		
	5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

**Übersicht:**

**Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen**

für das Haushaltsjahr 2021

# Haushaltsplan 2021

## Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
+	Erträge	10.998.402	10.625.560	10.414.398
-	Aufwendungen	-77.100.402	-77.739.828	-80.143.666
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-66.102.000</b>	<b>-67.114.268</b>	<b>-69.729.268</b>
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
+	Erträge	5.488.830	7.121.905	7.237.320
-	Aufwendungen	-12.446.643	-13.503.689	-14.145.094
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-6.957.814</b>	<b>-6.381.784</b>	<b>-6.907.774</b>
<b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>				
+	Erträge	1.015.246	1.130.500	1.114.500
-	Aufwendungen	-4.123.813	-4.585.110	-4.683.768
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.108.567</b>	<b>-3.454.610</b>	<b>-3.569.268</b>
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>				
+	Erträge	10.891.621	10.389.279	10.899.259
-	Aufwendungen	-14.005.424	-16.320.757	-15.419.850
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.113.803</b>	<b>-5.931.478</b>	<b>-4.520.591</b>
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>				
+	Erträge	172.998	76.900	75.400
-	Aufwendungen	-1.284.754	-1.333.235	-1.282.006
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.111.756</b>	<b>-1.256.335</b>	<b>-1.206.606</b>
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>				
+	Erträge	1.248.825	1.190.200	1.102.200
-	Aufwendungen	-3.746.084	-3.586.238	-3.276.712
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.497.259</b>	<b>-2.396.038</b>	<b>-2.174.512</b>
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>				
+	Erträge	3.391.001	3.036.224	3.008.204
-	Aufwendungen	-6.849.333	-7.117.314	-6.338.357
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.458.332</b>	<b>-4.081.090</b>	<b>-3.330.153</b>
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>				
+	Erträge	2.359	2.500	23.000
-	Aufwendungen	-1.607.103	-1.615.829	-1.486.379
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.604.744</b>	<b>-1.613.329</b>	<b>-1.463.379</b>
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>				
+	Erträge	2.842.373	3.781.735	4.149.150
-	Aufwendungen	-2.790.643	-3.281.444	-3.103.211
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>51.730</b>	<b>500.291</b>	<b>1.045.939</b>
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
+	Erträge	25.256.786	28.107.447	30.250.437
-	Aufwendungen	-48.665.918	-53.364.560	-55.194.157
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-23.409.132</b>	<b>-25.257.113</b>	<b>-24.943.720</b>
<b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>				
+	Erträge	8.157	7.600	4.300
-	Aufwendungen	-86.121	-143.312	-145.340
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-77.964</b>	<b>-135.712</b>	<b>-141.040</b>



# Haushaltsplan 2021

	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
	1	2	3
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>			
+ Erträge	324.855	331.850	325.100
- Aufwendungen	-2.582.584	-2.663.980	-2.090.682
= Saldo Erträge - Aufwendungen	<b>-2.257.729</b>	<b>-2.332.130</b>	<b>-1.765.582</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.40 Bäder</b>			
+ Erträge	81.995	76.600	77.000
- Aufwendungen	-12.194	-13.600	-11.800
= Saldo Erträge - Aufwendungen	<b>69.801</b>	<b>63.000</b>	<b>65.200</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>			
+ Erträge	234.306	253.350	243.800
- Aufwendungen	-783.620	-744.550	-710.740
= Saldo Erträge - Aufwendungen	<b>-549.314</b>	<b>-491.200</b>	<b>-466.940</b>
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
+ Erträge	1.250.798	1.307.750	1.562.900
- Aufwendungen	-7.547.051	-9.515.755	-10.055.913
= Saldo Erträge - Aufwendungen	<b>-6.296.253</b>	<b>-8.208.005</b>	<b>-8.493.013</b>
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>			
+ Erträge	2.787.105	2.602.500	2.143.400
- Aufwendungen	-2.055.342	-2.228.232	-2.324.194
= Saldo Erträge - Aufwendungen	<b>731.764</b>	<b>374.268</b>	<b>-180.794</b>
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>			
+ Erträge	6.028.264	8.544.900	5.884.500
- Aufwendungen	-459	-500	-500
= Saldo Erträge - Aufwendungen	<b>6.027.805</b>	<b>8.544.400</b>	<b>5.884.000</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung</b>			
+ Erträge	1.018.765	1.009.200	1.004.100
= Saldo Erträge - Aufwendungen	<b>1.018.765</b>	<b>1.009.200</b>	<b>1.004.100</b>
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
+ Erträge	10.652.218	11.383.719	12.682.720
- Aufwendungen	-21.323.573	-21.335.479	-22.736.474
= Saldo Erträge - Aufwendungen	<b>-10.671.355</b>	<b>-9.951.760</b>	<b>-10.053.753</b>
<b>darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>			
+ Erträge	42.349	32.900	32.900
- Aufwendungen	-1.163.671	-945.835	-814.681
= Saldo Erträge - Aufwendungen	<b>-1.121.322</b>	<b>-912.935</b>	<b>-781.781</b>
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>			
+ Erträge	3.316.827	3.931.351	3.795.422
- Aufwendungen	-7.379.639	-6.972.429	-7.079.411
= Saldo Erträge - Aufwendungen	<b>-4.062.812</b>	<b>-3.041.078</b>	<b>-3.283.989</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
+ Erträge	2.505.807	2.898.686	2.759.344
- Aufwendungen	-2.273.862	-2.164.725	-2.237.627
= Saldo Erträge - Aufwendungen	<b>231.945</b>	<b>733.961</b>	<b>521.717</b>
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>			
+ Erträge	374.130	905.780	930.768
- Aufwendungen	-1.598.926	-2.061.407	-2.084.413

## Haushaltsplan 2021

	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
	1	2	3
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.224.797	-1.155.627	-1.153.646
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>			
+ Erträge	10.531	0	0
- Aufwendungen	-8.152.352	-9.563.385	-9.587.643
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.141.821	-9.563.385	-9.587.643
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
+ Erträge	242.454.063	207.281.500	209.136.800
- Aufwendungen	-97.103.367	-89.197.000	-96.287.000
= Saldo Erträge - Aufwendungen	145.350.696	118.084.500	112.849.800
<b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen</b>			
+ Erträge	241.887.219	207.229.800	209.095.900
- Aufwendungen	-96.341.302	-87.852.000	-94.961.000
= Saldo Erträge - Aufwendungen	145.545.918	119.377.800	114.134.900
<b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
+ Erträge	566.844	51.700	40.900
- Aufwendungen	-757.337	-1.345.000	-1.326.000
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-190.493	-1.293.300	-1.285.100
<b>darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre</b>			
- Aufwendungen	-4.728	0	0
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.728	0	0

## **Stellenplan**

für das Haushaltsjahr 2021

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil A: Beamte

#### Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
	A16	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A15	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,00	
	A14	15,00	0,00	1,00	0,00	16,00	14,85	
	A13/H	6,50	0,00	1,50	0,00	5,50	4,67	
	<b>Summe</b>	<b>39,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39,50</b>	<b>35,53</b>	
gehobener Dienst	A13/G	26,30	0,00	4,00	0,00	28,10	26,73	
	A12	53,12	0,00	9,30	1,00	51,42	44,21	
	A11	63,25	0,00	7,00	4,50	60,80	50,96	
	A10	34,67	0,00	5,00	3,50	32,17	28,12	
	A9/G	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,59	
	<b>Summe</b>	<b>180,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25,30</b>	<b>10,00</b>	<b>175,49</b>	<b>151,61</b>	
mittlerer Dienst	A9/M	24,46	4,00	8,00	1,00	29,66	27,99	
	A8	54,65	0,00	25,00	3,50	48,45	41,44	
	A7	2,00	0,00	0,00	0,50	2,00	1,75	
	A6	3,50	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>84,61</b>	<b>4,00</b>	<b>33,00</b>	<b>5,00</b>	<b>82,61</b>	<b>72,19</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>304,45</b>	<b>4,00</b>	<b>60,80</b>	<b>15,00</b>	<b>297,60</b>	<b>259,33</b>	

### Teil A: Beamte

#### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	
	<b>Summe</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	
mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,65	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,65</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,15</b>	

**Insgesamt AI + AII**

**306,95**

**4,00**

**62,30**

**15,00**

**300,10**

**261,48**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	2,82	
	E14	9,00	8,00	7,00	
	E13	29,50	26,92	23,41	
	E12	40,61	38,91	35,12	
	E11	63,26	60,11	57,33	
	E10	45,80	44,00	43,42	
	E09C	5,07	2,02	2,00	
	E09B	35,28	37,28	37,71	
	E09A	91,26	74,56	62,78	
	E08	75,95	74,56	71,85	
	E07	37,26	39,42	38,20	
	E06	217,69	212,50	195,52	
	E05	78,68	88,16	75,87	
	E04	18,00	18,00	18,00	
	E03	13,70	10,52	9,90	
E02	58,96	63,18	46,93		
<b>Summe</b>		<b>823,00</b>	<b>801,14</b>	<b>727,86</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	3,92	4,05	2,62	
	S17	5,98	6,46	4,97	
	S16	6,52	7,11	7,67	
	S15	19,12	19,79	20,49	
	S13	20,08	20,42	18,91	
	S12	10,30	8,30	4,70	
	S11B	24,75	23,75	21,20	
	S09	11,00	11,00	9,00	
	S08A	207,25	203,23	166,35	
	S03	50,92	50,76	37,81	
<b>Summe</b>		<b>359,84</b>	<b>354,87</b>	<b>293,71</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>1.182,84</b>	<b>1.156,00</b>	<b>1.021,56</b>	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>1.182,84</b>	<b>1.156,00</b>	<b>1.021,56</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>1.487,29</b>	<b>1.453,60</b>	<b>1.280,89</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,15</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>1.489,79</b>	<b>1.456,10</b>	<b>1.283,04</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte**

**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teil-haushalt	Gliederungsplan	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6	
01	Dezernate I, II, III, IV	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	2,00								<b>17,00</b>
05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen					2,00			1,00	1,00	1,00								<b>5,00</b>
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien									1,00	0,50	1,70							<b>3,20</b>
10	Fachbereich Organisation und Personal				1,00		3,00		5,50	13,72	24,05	6,50	1,00		3,75	5,25	0,50	1,00	<b>65,27</b>
14	Fachbereich Revision					1,00			0,80	6,90									<b>8,70</b>
17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen					1,00				1,70	2,30	2,38			1,33	2,95	1,00		<b>12,66</b>
20	Fachbereich Finanzen				1,00		1,00		4,00	4,00	4,80	1,70		1,00	1,00	6,45			<b>24,95</b>
23	Fachbereich Liegenschaften					1,00	1,00			1,00	4,20	1,60							<b>8,80</b>
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					1,00			2,00	2,00	1,00	5,75	1,00		1,50	4,00	0,50		<b>18,75</b>
33	Fachbereich Bürgerdienste						1,00			2,00	1,00	5,21			1,00	3,00		2,50	<b>15,71</b>
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00		1,00	1,00	6,00	5,00		3,00	5,00	25,00			<b>47,00</b>
41	Fachbereich Kunst und Kultur										1,00								<b>1,00</b>
48	Fachbereich Bildung und Familie					1,00	1,00		3,00	4,40	3,35	1,00			1,80	2,00			<b>17,55</b>
55	Fachbereich Sport und Gesundheit															1,00			<b>1,00</b>
60	Bürgerbüro Bauen				1,00		1,00		2,00	4,90	6,05		1,00		0,50	1,00			<b>17,45</b>
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung				1,00		2,00	5,50	2,00	1,00	2,00	1,50			3,00	2,00			<b>20,00</b>
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität					1,00	2,00			3,50									<b>6,50</b>
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft						1,00		1,00		3,00	1,33			1,59	1,00			<b>8,91</b>
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen				1,00					1,00	1,00								<b>3,00</b>
68	Technische Dienste Ludwigsburg											1,00				1,00			<b>2,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>15,00</b>	<b>6,50</b>	<b>26,30</b>	<b>53,12</b>	<b>63,25</b>	<b>34,67</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>20,46</b>	<b>54,65</b>	<b>2,00</b>	<b>3,50</b>	<b>304,45</b>

**II. Beamte**

**Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teil-haushalt	Gliederungsplan	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Summe
		A12	A11	A8	
SEL	Stadtentwässerung Ludwigsburg		0,50	1,00	<b>1,50</b>
TEL	Eigenbetrieb Tourismus & Events	1,00			<b>1,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021  
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte  
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus- halt	Gliederungsplan	TVÖD VKA															Summen der Teilhaushalte VKA	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03		E02
01	Dezernate I, II, III, IV			3,00	1,00	1,65	1,00	2,00	2,80	3,00	1,30		1,45					17,20
05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen			3,00		3,00			0,50		1,50		0,50				8,50	
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien			1,00		1,00	5,00		1,00		1,00		2,49				11,49	
10	Fachbereich Organisation und Personal		1,00	1,00	7,40	8,40	3,60		2,70	9,77	8,40	2,34	10,83	9,17		4,95	0,04	69,59
14	Fachbereich Revision				1,00	0,80					0,50						2,30	
17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen			1,00	2,00	1,00	1,50		2,00	3,22	5,05		3,17	0,85		1,00	1,23	22,02
20	Fachbereich Finanzen			1,00		1,00		1,00		3,75	11,94		3,27				21,96	
23	Fachbereich Liegenschaften										1,50		1,88				3,38	
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					1,00			5,00	41,00	10,38		5,98	3,66		1,18	0,18	68,38
33	Fachbereich Bürgerdienste								2,00	6,00	1,00		22,13	0,20			31,33	
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz												1,00				1,00	
41	Fachbereich Kunst und Kultur	1,00	2,00	1,00	1,00	2,43	2,50		4,13		3,00		4,10	4,99		3,09	29,24	
48	Fachbereich Bildung und Familie		2,00	5,00	3,00	10,08	6,40	0,27	9,45	3,47	4,68	9,92	50,26	5,26			31,89	141,67
55	Fachbereich Sport und Gesundheit		1,00			2,00			1,00		1,20		2,00				7,20	
60	Bürgerbüro Bauen			1,00	6,35	4,50	3,00			2,55	3,00		4,42				24,82	
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung			5,50	1,00	2,00	2,00		1,00	4,00	2,70		1,50	2,00			21,70	
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität			2,00	2,46		1,00	1,80			1,00						8,26	
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	1,00	1,00	2,00	6,90	13,40	10,00		2,30	2,00	5,00	2,00	17,39	24,50			25,63	113,12
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		2,00	2,00	8,50	10,00	3,80		1,40	10,50	2,80	2,00	8,50	9,05		1,48	62,03	
68	Technische Dienste Ludwigsburg	1,00		1,00		1,00	6,00			2,00	10,00	21,00	76,82	19,00	18,00	2,00	157,82	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>29,50</b>	<b>40,61</b>	<b>63,26</b>	<b>45,80</b>	<b>5,07</b>	<b>35,28</b>	<b>91,26</b>	<b>75,95</b>	<b>37,26</b>	<b>217,69</b>	<b>78,68</b>	<b>18,00</b>	<b>13,70</b>	<b>58,96</b>	<b>823,00</b>

Teilhaus- halt	Gliederungsplan	BT-V Soz. & Erz. Dienst										Summe der Teilhaus- halte SuE	Summen der Teilhaushalte VKA & SuE	
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08A	S03			
01	Dezernate I, II, III, IV												0,00	17,20
05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen												0,00	8,50
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien												0,00	11,49
10	Fachbereich Organisation und Personal				1,00								1,00	70,59
14	Fachbereich Revision												0,00	2,30
17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen		1,00				8,30						9,30	31,32
20	Fachbereich Finanzen												0,00	21,96
23	Fachbereich Liegenschaften												0,00	3,38
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung						2,00						2,00	70,38
33	Fachbereich Bürgerdienste												0,00	31,33
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz												0,00	1,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur												0,00	29,24
48	Fachbereich Bildung und Familie	3,92	4,98	6,52	18,12	20,08		24,75	11,00	207,25	50,92		347,54	489,20
55	Fachbereich Sport und Gesundheit												0,00	7,20
60	Bürgerbüro Bauen												0,00	24,82
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung												0,00	21,70
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität												0,00	8,26
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft												0,00	113,12
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen												0,00	62,03
68	Technische Dienste Ludwigsburg												0,00	157,82
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,92</b>	<b>5,98</b>	<b>6,52</b>	<b>19,12</b>	<b>20,08</b>	<b>10,30</b>	<b>24,75</b>	<b>11,00</b>	<b>207,25</b>	<b>50,92</b>		<b>359,84</b>	<b>1.182,84</b>

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	6,00	6,00	1,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	6,00	4,00	4,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	53,00	53,00	37,00	
Azubi TVöD	AZUBI	71,00	73,00	50,69	
Festgehälter	BFD	17,00	17,00	9,32	
Festgehälter	FRWSOZIA	24,00	24,00	15,03	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	27,00	27,00	16,02	
<b>Summe</b>		<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>133,06</b>	



## Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

Beamte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,60	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A15	E13
1	0,50	KW	A11		
2	2,00	KW	A13/H		
1	0,30	KW	A8		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
7	6,98	KU		E06	E05
1	0,60	KU		E10	E09A
3	3,00	KU		E09B	E09A
1	0,50	KU		E08	E06
4	4,00	KU		E07	E06
3	2,00	KU		E09A	E08
3	3,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E09B	E07
1	1,00	KU		E10	E08
1	0,80	KW	E05		
2	1,25	KW	E06		
1	1,00	KW	E08		
1	1,00	KW	E09A		
1	1,00	KW	E10		
2	2,00	KW	E11		
3	2,90	KW	E12		
1	1,00	KW	E13		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2021

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B8
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B6
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	2,00	2,00	Beigeordneter	B5
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		*****
	2,00	2,00	Leitender Baudirektor	A16
	3,00	3,00	Leitender Verwaltungsdirektor	A16
<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		*****
	1,00	1,00	Rechtsdirektor	A15
	8,00	8,00	Verwaltungsdirektor	A15
<b>Summe</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>		*****
	1,00	1,00	Oberarchivrat	A14
	1,00	1,00	Oberbaurat	A14
	1,00	1,00	Oberbrandrat	A14
	11,00	11,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	1,00	1,00	Stadtvermessungsoberrat	A14
<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		*****
	5,00	4,50	Baurat	A13/H
	1,00	1,00	Rechtsrat	A13/H
	1,00	1,00	Vermessungsrat	A13/H
<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>6,50</b>		*****
	1,00	1,00	Brandoberamtsrat	A13/G
	24,00	23,30	Oberamtsrat	A13/G
	2,00	2,00	Vermessungsoberamtsrat	A13/G
<b>Summe</b>	<b>27,00</b>	<b>26,30</b>		*****
	60,00	51,22	Amtsrat	A12
	2,00	1,10	Bauamtsrat	A12
	2,00	1,80	Brandamtsrat	A12
<b>Summe</b>	<b>64,00</b>	<b>54,12</b>		*****
	73,00	57,75	Amtmann	A11
	1,00	1,00	Archivamtmann	A11
	5,00	5,00	Brandamtmann	A11
<b>Summe</b>	<b>79,00</b>	<b>63,75</b>		*****
	5,00	5,00	Brandoberinspektor	A10
	39,00	28,67	Oberinspektor	A10
	1,00	1,00	Vermessungsoberinspektor	A10
<b>Summe</b>	<b>45,00</b>	<b>34,67</b>		*****
	3,00	3,00	Inspektor	A9/G
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		*****
	1,00	1,00	Amtsinspektor	A9/M Z
	3,00	3,00	Hauptbrandmeister	A9/M Z
<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		*****
	16,00	12,46	Amtsinspektor	A9/M
	5,00	5,00	Hauptbrandmeister	A9/M
	3,00	3,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
<b>Summe</b>	<b>24,00</b>	<b>20,46</b>		*****
	31,00	28,65	Hauptsekretär	A8
	25,00	25,00	Oberbrandmeister	A8
	2,00	2,00	Vermessungshauptsekretär	A8
<b>Summe</b>	<b>58,00</b>	<b>55,65</b>		*****
	3,00	2,00	Obersekretär	A7
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>		*****
	4,00	3,50	Sekretär	A6
<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>		*****
<b>Gesamtsumme</b>	<b>351,00</b>	<b>306,95</b>		

Übersicht über die  
aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	108.395.317	39.804.317	35.455.000	33.136.000	---
2022					
2023					
2024					
Summe:		39.804.317	35.455.000	33.136.000	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		20.681.967	14.194.720	18.928.850	---

\* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

\*\* In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

\*\*\* Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand Ende 2020	voraussichtlicher Stand Ende 2021
	EUR	EUR
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>48.343.339</b>	<b>19.184.917</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.280.971	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.062.369	19.184.918
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>		
<b>2a. rechtlich unselbständige Stiftungen</b>	<b>1.610.440</b>	<b>1.610.440</b>
2.1 Anna-Neff-Stiftung	847.659	847.659
2.2 Mann + Hummel-Stiftung	762.781	762.781
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>49.953.779</b>	<b>20.795.357</b>

<b>3. nachrichtlich weitere Zweckbindungen</b>	<b>4.813.119</b>	<b>4.813.119</b>
3.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis	23.169	23.169
3.2 August-Lämmle-Vermächtnis	0	0
3.3 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	706.858	706.858
3.4 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung	4.033.092	4.033.092
3.5 Vermächtnis Elsas	50.000	50.000



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand Ende 2020	voraussichtl. Stand Ende 2021
	EUR	EUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)</b>	358.400	128.500
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	358.400	128.500
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)</b>	19.879.745	16.881.745
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	0	0
2.1 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	3.924.000	926.000
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Ergebnishaushalts	0	0
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	15.955.745	15.955.745
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>20.238.145</b>	<b>17.010.245</b>





**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.421.221	56.688.196
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	33.891.847	54.158.822
1.2.6	Sonstige Bereiche	2.529.374	2.529.374
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	<b>36.421.221</b>	<b>56.688.196</b>

**Nachrichtlich:**

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen)

2.1	<b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)</b>		
2.1.1	Anleihen	0	0
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.653.636	55.947.136
2.1.3	Kassenkredite	0	0
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

2.2	<b>Eigenbetrieb Tourismus &amp; Events Ludwigsburg (TEL)</b>		
2.2.1	Anleihen	0	0
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.483.359	10.935.759
2.2.3	Kassenkredite	0	0
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	99.558.215	123.571.090
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>		<b>99.558.215</b>	<b>123.571.090</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		<b>28.507.845</b>	<b>28.207.845</b>
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	71.050.370	95.363.245

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	19.958.677,17				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	19.800.290,68				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.886.212,45				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000.000,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>51.645.180,30</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-18.423.500,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands <sup>1)</sup> (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-34.108.095,00	-40.738.537	-11.617.267	1.785.950	-14.492.850
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	22.184.250,00	22.451.975	20.681.967	14.194.720	18.928.850
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.293.300,00	-2.185.000	-3.088.000	-3.916.000	-4.436.000
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>20.004.535,30</b>	<b>-467.027</b>	<b>5.509.673</b>	<b>17.574.343</b>	<b>17.574.343</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.618.598,55	1.618.599	1.618.599	1.618.599	1.618.599
11	- davon Rückstellungen mit noch ungeplanten Entnahmezeitpunkt	15.955.745,06	15.955.745	15.955.745	15.955.745	15.955.745
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.430.191,69</b>	<b>-18.041.370</b>	<b>-12.064.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.482.296,91	5.759.642	5.968.479	6.088.662	6.164.331

<sup>1)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.



**Ökokonto**

für das Haushaltsjahr 2021

**Eingriffsmaßnahmen**

Lfd.-Nr.	Datum, Zeitraum, des Eingriffs	Datum, Satzungsbeschluss	Bebauungsplan/ Maßnahme	monetärer Eingriffswert	Maßnahmeträger = Stadt			zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen		
					Einnahme- Betrag	Einnahme- Finanzposition Auftrag	Datum oder Jahr der Einanahme	Zuordnungs- entscheidung 1	Zuordnungs- entscheidung 2	Zuordnungs- entscheidung 3
Maßnahmen seit Eröffnungsbilanz: Bereits realisiert, in Realisierung oder Satzungsbeschluss erfolgt										
E01	2003	2001	Baugebiet "Gegen Eich"	204.517	204.517	2.6110.3510.000-0001	28.12.2005	A19	A00*	
E02	2006	2006	Baugebiet Jahnstraße	328.547	328.547	2.6110.3510.000-0001	28.06.2006	A16	A 03	A 13
					8.200	2.6110.3510.000-0001	24.01.2006			
					10.000	2.6110.3510.000-0001	31.12.2008			
E03	2006	2006	Südliche Junkersstraße	270.825	270.825	2.6110.3510.000-0001	01.06.2006	A 21		
E04	2004	2006	Gewerbepark Waldäcker 1	284.390	200.240	2.6110.3510.000-0001	14.06.2004			
					3.045	2.6110.3510.000-0001	18.06.2004	A13		
					84.150	2.6110.3510.000-0001	2013			
E05	2007	2006	Gewerbegebiet "Hintere Halden"					kein Ausgleich		
E06	2008	2009	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden	264.158	264.158	2.6110.3510.000-0001	2011	A18		
E07	2005		Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Obweil	3.660	3.660	2.6110.3510.000-0001	13.10.2005	A15		
E08	2007	2007	Bebauungsplan Osterholz 1	88.270	88.270	2.6110.3510.000-0001	30.05.2007	A15	A21	
E09			Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen	630.800	325.000	2.6110.3510.000-0001	2012	A15	A 20	A 23
					305.800	2.6110.3510.000-0001	2013			
E10	2008	2008	Baugebiet Hartenecker Höhe	2.120.068	1.200.000	2.6110.3510.000-0001	2010	A15		
					805.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
						2.6110.3510.000-0001	2012			
						2.6110.3510.000-0001				
					115.068	2.6110.3510.000-0001	2012			
E11	2006		Rosenstraße baurechtliche Befreiungen	4.023	4.023	2.6110.3510.000-0001	24.11.2006			
E12	2007		IKEA baurechtliche Befreiungen	25.056	25.056	2.6110.3510.000-0001	29.01.2007			
E13	2007		Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen	903	903	2.6110.3510.000-0001	11.07.2007			
E14	2009	2008	Bebauungsplan Tammer Straße	268.000	299.280	2.6110.3510.000-0001	2012	A15, A24	A 14	
E15	2011		Waldäcker II	44.000	43.730	2.6110.3510.000-0001	2012	A 13	A 26	A 22
E16	2008		Buchner Straße baurechtliche Befreiungen	2.000	2.000	2.6110.3510.000-0001	24.11.2008	A15		
E19	2011		Fahrevent Monrepossee	75.000	75.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E20	2011		Waldäcker II, Ausgleich Verlust Straßenbäume	20.000	20.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E21	2019		Muldenäcker	109.284	109.284	755400000000	2017	A 15	A 42, A 43	
E25	2019		Erweiterung Möbelhaus (Maurach)	30.000	30.000	755400000000	2020	A 15	A 40	
E26			Gartenstraße	1.000	1.000	755400000000	2015			
E27	2013		Talallee, Baurechtliche Befreiung		3.000	2.6110.3510.000-0001	2013			
E28	2018		Schauinsland	150.000	39.633	755400000000	2019	A 15	A 38, A 41	
					110.000	755400000000	2020			
E30			Flattichstraße	65.801	65.801	755400000000	2017	A 15	A 37	
E31			Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße	10.000	0	754106704047	2019	A 15	A 39	
					10.000	754106704047	2020			
E32	2019		Weststrandstraße	200.000	200.000	755400000000	2020	A 15	A 44	
E33	2.019		Blockinnenbereiche Bauhofstraße	10.000	10.000	755400000000	2020	A15		
<b>Summen</b>				<b>5.210.302</b>	<b>5.265.189</b>					
Maßnahmen in Planung										
E17			Strombergstraße							ruht
E18			Waldäcker III	300.000	0	755400000000	2016	A15		
					0	755400000000	2017			
					0	755400000000	2018			
					300.000	755400000000	2022			
E22			Wohnpark Fuchshof	470.000	60.000	755400000000	2021	A 15		
					110.000	755400000000	2022			
					120.000	755400000000	2023			
					180.000	755400000000	2024			
E23			Hintere Halden II	100.000	0	755400000000	2016			
					0	755400000000	2017	A 15		
					0	755400000000	2020			
					100.000	755400000000	2021			
E24			Schanzäcker							ruht
E29			Hartenecker Höhe II	100.000						ruht
<b>Summen Planung</b>				<b>970.000</b>	<b>870.000</b>					
<b>Summen Gesamt</b>				<b>6.180.302</b>	<b>6.135.189</b>					



**Ausgleichsmaßnahmen**

Lfd.-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Projektelelement PSP	Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung	monetärer Ausgleichswert	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Art der Einnahme Zuweisung	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg			
							Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
A27	Uferwiesen II, Hoheneck (Öffentlichkeitsarbeit LIFE + bis 2011)		2	60.000			Vorplanung Grunderwerb Öffentlichkeitsarbeit LIFE + Planung Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Zuweisung Verband Region Stuttgart Zuweisung Land Zuweisung Nature Life Zuweisung Fischereiverband	2.400 26.091 57.095 30.000 110.610 78.015 31.927 51.548 668.000 113.571 304.515 500.000 -60.000 0 0 -34.560 -36.836 -42.257 -89.439 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000 -300.000 -2.000 -7.500	2.6110.9550.000-0002 2.8800.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 754400008017 754400008017 754400008017 754400008017 754400008017 754400008017 754400008017 754400008017 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3670.000-0002 2.6110.3670.000-0002 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 2.6110.3680.000-0002 2.6110.3680.000-0002	2008 1997 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013 2013
A28	Renaturierung Riedbach					Zuschuss Treuhandgesellschaft	Planung	0	2.6110.9550.000-0002	2013
A29	Schutzprogramm Mauersegler		1				Honorarabgabe Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle Nistkästen Erfolgskontrolle	3.045 6.090 3.045 3.124 465 397 3.124	Sonderrechnung Waldäcker Sonderrechnung Waldäcker 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2004/2005 2004/2005 2006 2007 2009 2010 2011
A30	Artenschutz Tammer Str		1				Nistkästen	365	2.6110.9550.000-0002	2009
A31	Naturschutzförderprogramm 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0004 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 Grünleitplanung/ Ökokontokonzepion						Öko-Kontokonzepion Eröffnungsbilanz Eröffnungsbilanz Sonstiges Grünleitplan Öko-Kontokonzepion Öko-Kontokonzepion Grünleitplan	98.756 108.114 121.120 103.787 108.737 97.218 81.434 78.042 85.000 61.675 16.588 23.896 14.399 14.797 1.815 1.606 10.386 179 5.000 30.058	2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9500.000-0004 2.6100.9550.000-0002 2.6100.9550.000-0002 2.6110.9500.000-0004 2.6110.9500.000-0004 2.6110.9500.000-0004 2.6110.9500.000-0004	2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004, 2005 2006 2006 2005, 2006 2009 2009 2010 2010 2011 2012 2013
A32	Biotopvernetzung						Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung	4.135 446 10.783 22.203 5.000 3.202	2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0005 2.6110.9540.000-0005 2.6110.9540.000-0005	2006 2007 2008 2009 2010 2011
A33	Monrepos Sanierung		5					-75.000 6.190 6.894 7.621 71.091 25.000 29.111 5.112 3.571 0 0	2.6110.9540.000-0701 2.6110.9540.000-0701 2.6110.9540.000-0701 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017	2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A34	Naturinfozentrum Hungerberg		1			Umweltministerium Verband Region Stuttgart	Planung und Bau	-35.000 -60.000 222.591 88.683 1.408	2.6110.9510.000-0802 2.6110.9510.000-0802 754400008017	2012 2013 2012 2013 2018
A35	Anlegestelle Neckaranlände		wird vorerst nicht verfolgt							
A36	Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II		5				Planung und Bau	65.000		2021
A37	Streuobstwiese Flattichstraße		1	12.362			Planung und Bau	0		2017
A38	Retentionsflächen Schaumsland		1	20.145			Planung und Bau	0		2019
A39	Waldaufforstung Lochwald		1	15.962			Planung und Bau	5.355	755400000007	2018
A40	Entsiegelung Gebäude Maurach Flst.4479		1	4.232			Planung und Bau	891	755400000007	2017
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen		2	57.000			Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau	4.227 33.182 35.000 7.000 7.000	755400000007 755400000007 755400000007 755400000007	2018 2019 2020 2021 2022



### Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.- Nr.	Maßnahme- bezeichnung	Projektelement PSP	Verfahrensstand:		monetärer Ausgleichswert	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Art der Einnahme Zuweisung	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg			
			1 fertiggestellt	2 im Bau				3 Satzungsbeschluss	4 Grunderwerb	5 Planung	Art der Ausgabe
A42	Römerhügel Neuanlage Streuobst			1	30.500						2018
A43	Römerhügel Neuanlage Kleingärten			1	32.500						2018
A44	Ausgleichsfläche Unter dem Wieseneck			2	16.533						2021
A45	Streuobstwiese Katzenhaide			2	25.000				6.451 5.000		2019 2020
<b>Summen</b>					6.114.277				8.005.517		

A00* =					
A01	Altach	I/B0122		1	7.500
A02	Seele			1	8.510
A04	Pestalozzischule			1	15.560
A05	Elly-Heuss-Knapp-Realschule			1	8.370
A06	Grönerstraße (zu 44 %)			1	82.020
A07	Osterholz			1	15.350
A08	Mäurach			1	10.650
A09	Lemberg			1	8.950
A10	Anton-Bruckner-Schule			1	7.270
A11	Oststadtschule I			1	1.390
A12	Wilhelmstraße			1	75.200
<b>Summe</b>					240.770

	Stand Ende 2010 Anfang 2011	Einnahme 2011	Ausgabe 2011	Stand Ende 2011 Anfang 2012	Einnahme 2012	Ausgabe 2012	Stand Ende 2012 Anfang 2013	Einnahme 2013	Ausgabe 2013	Stand Ende 2013 Anfang 2014	Einnahme 2014	Ausgabe 2014	Stand Ende 2014 Anfang 2015	Einnahme 2015	Ausgabe 2015	Stand Ende 2015 Anfang 2016	Einnahme 2016
<b>Eingriffsgebiete</b>																	
E01																	
E02																	
E03																	
E04								84.150									
E05																	
E06		264.158															
E07																	
E08																	
E09					325.000			305.800									
E10		805.000			115.068												
E11																	
E12																	
E13																	
E14					299.280												
E15					43.730												
E16																	
E18																	
E19		75.000															
E20		20.000															
E21																	
E22																	
E23																	
E25																	
E26														1.000			
E27								3.000									
E28																	
E29																	
E30																	
E31																	
E32																	
E33																	
<b>Einnahmen aus den Eingriffsgebieten</b>	<b>2.474.030</b>	<b>1.164.158</b>	<b>0</b>	<b>3.638.188</b>	<b>783.078</b>	<b>0</b>	<b>4.421.266</b>	<b>392.950</b>	<b>0</b>	<b>4.814.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.814.216</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.815.216</b>	<b>0</b>
<b>Ausgleichsmaßnahmen</b>																	
A00			-30.000			-114.699										-115.000	
A03																	
A13																	
A14																	
A15		690.000	-2.409.801		370.000	-1.006.630			-181.996			-144.982				-27.052	
A16																	
A17																	
A18			-2.279			-4.590											
A19																	
A20																	
A21		-18.097	-80.000			-18.097											
A22																	
A23																	
A24																	
A25																	
A26																	
A27			-57.095		34.560	-30.000		106.336	-110.610		42.257	-78.015		89.439	-31.927		0
A28																	
A29																	
A30																	
A31			-78.042			-85.000											
A31			-179			-5.000											
A32			-3.202														
A33		75.000	75.000			-6.894											
A34					35.000	-222.591											
A35																	
A36																	
A37																	
A38																	
A39																	
A40																	
A41																	
A42																	
A43																	
A44																	
A45																	
<b>Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen</b>	<b>-3.779.736</b>	<b>746.903</b>	<b>-2.585.598</b>	<b>-5.618.431</b>	<b>439.560</b>	<b>-1.493.501</b>	<b>-6.672.372</b>	<b>106.336</b>	<b>-441.687</b>	<b>-7.007.723</b>	<b>42.257</b>	<b>-369.446</b>	<b>-7.334.912</b>	<b>89.439</b>	<b>-211.165</b>	<b>-7.456.638</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen minus Ausgaben</b>	<b>-1.305.706</b>	<b>1.911.061</b>	<b>-2.585.598</b>	<b>-1.980.243</b>	<b>1.222.638</b>	<b>-1.493.501</b>	<b>-2.251.106</b>	<b>499.286</b>	<b>-441.687</b>	<b>-2.193.507</b>	<b>42.257</b>	<b>-369.446</b>	<b>-2.520.696</b>	<b>90.439</b>	<b>-211.165</b>	<b>-2.641.422</b>	<b>0</b>

	Ausgabe 2016	Stand Ende 2016 Anfang 2017	Einnahme 2017	Ausgabe 2017	Stand Ende 2017 Anfang 2018	Einnahme 2018	Ausgabe 2018	Stand Ende 2018 Anfang 2019	Einnahme 2019	Ausgabe 2019	Stand Ende 2019 Anfang 2020	Einnahme 2020	Ausgabe 2020	Stand Ende 2020 Anfang 2021	Einnahme 2021	Ausgabe 2021	Stand Ende 2021 Anfang 2022
<b>Eingriffsgebiete</b>																	
E01																	
E02																	
E03																	
E04																	
E05																	
E06																	
E07																	
E08																	
E09																	
E10																	
E11																	
E12																	
E13																	
E14																	
E15																	
E16																	
E18						0											
E19																	
E20																	
E21			109.284														
E22								0							60.000		
E23						0						0			100.000		
E25						0						30.000					
E26																	
E27																	
E28																	
E29								39.633				110.000					
E30			65.801														
E31						0			0			10.000					
E32						0						200.000					
E33												10.000					
<b>Einnahmen aus den Eingriffsgebieten</b>	<b>0</b>	<b>4.815.216</b>	<b>175.085</b>	<b>0</b>	<b>4.990.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.990.301</b>	<b>39.633</b>	<b>0</b>	<b>5.029.934</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>5.389.934</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>5.549.934</b>
<b>Ausgleichsmaßnahmen</b>																	
A00	-121.000		0			0						0					
A03																	
A13																	
A14																	
A15																	
A16																	
A17																	
A18	0			-640													
A19																	
A20																	
A21																	
A22																	
A23																	
A24																	
A25																	
A26																	
A27	-51.548																
A28																	
A29																	
A30																	
A31																	
A31																	
A32																	
A33	-29.111										0		0				
A34																	
A35																	
A36																	
A37																	
A38																	
A39																	
A40																	
A41																	
A42																	
A43																	
A44																	
A45																	
<b>Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen</b>	<b>-201.659</b>	<b>-7.658.297</b>	<b>0</b>	<b>-1.531</b>	<b>-7.659.828</b>	<b>0</b>	<b>-123.153</b>	<b>-7.782.981</b>	<b>0</b>	<b>-344.148</b>	<b>-8.127.129</b>	<b>450.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-8.212.129</b>	<b>350.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-7.934.129</b>
<b>Einnahmen minus Ausgaben</b>	<b>-201.659</b>	<b>-2.843.081</b>	<b>175.085</b>	<b>-1.531</b>	<b>-2.669.527</b>	<b>0</b>	<b>-123.153</b>	<b>-2.792.680</b>	<b>39.633</b>	<b>-344.148</b>	<b>-3.097.195</b>	<b>810.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-2.822.195</b>	<b>510.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-2.384.195</b>

	Einnahme 2022	Ausgabe 2022	Stand Ende 2022 Anfang 2023	Einnahme 2023	Ausgabe 2023	Stand Ende 2023 Anfang 2024	Einnahme 2024	Ausgabe 2024	Stand Ende 2024 Anfang 2025
<b>Eingriffsgebiete</b>									
E01									
E02									
E03									
E04									
E05									
E06									
E07									
E08									
E09									
E10									
E11									
E12									
E13									
E14									
E15									
E16									
E18	300.000								
E19									
E20									
E21									
E22	110.000			120.000			180.000		
E23									
E25									
E26									
E27									
E28									
E29									
E30									
E31									
E32									
E33									
<b>Einnahmen aus den Eingriffsgebieten</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>5.959.934</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>6.079.934</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>6.259.934</b>
<b>Ausgleichsmaßnahmen</b>									
A00									
A03									
A13									
A14									
A15									
A16									
A17									
A18									
A19									
A20									
A21									
A22									
A23									
A24									
A25									
A26									
A27									
A28									
A29									
A30									
A31									
A31									
A32									
A33									
A34									
A35									
A36									
A37									
A38									
A39									
A40									
A41		-7.000							
A42									
A43									
A44									
A45									
<b>Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.941.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.941.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.941.129</b>
<b>Einnahmen minus Ausgaben</b>	<b>410.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.981.195</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.861.195</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.681.195</b>

## Erläuterung zur Anlage Ökokonto im Haushaltsplan 2021

Seit dem Bestehen des monetären Ökokontos (Vorlage 301/05) werden in der Anlage Ökokonto zum Haushaltsplan die Ein- und Ausgaben zu den Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen dokumentiert. Es werden die tatsächlichen und geplanten Ausgaben für die Ausgleichsmaßnahmen aufgelistet und den erfolgten und geplanten Einnahmen - dies sind Ausgleichszahlungen aus den Baugebieten und erhaltene, bzw. zu erwartende Fördermittel - für jedes Jahr gegenübergestellt.

In der Tabelle Geldfluss erfolgt die Bilanz aller Einnahmen und Ausgaben seit dem Bestehen des Ökokontos. Die negativen Summen aus „Einnahmen minus Ausgaben“ legen dar, dass die Stadt ein Guthaben auf dem Ökokonto hat. Die Stadt ist mit ökologischen Maßnahmen in Vorleistung gegangen, insbesondere verursacht durch die Ausgleichsmaßnahme Zugwiesen. Eine Rückfinanzierung erfolgt durch die Vereinnahmung von Ausgleichszahlungen aus den Baugebieten.

### **Unterscheidung von „Anlage Ökokonto“ und „Monetäre Ökokontobilanz“**

Die monetäre Ökokontobilanz, über die in mehrjährigen Abständen informiert wird (zuletzt Vorlage 293/20), ist nicht direkt mit den Zahlen der Bilanz aus der Anlage Ökokonto im Haushaltsplan gleichzusetzen. Die mit der Einführung des monetären Ökokontos festgelegten Kostensätze und Konventionen für die Wiederherstellung von Biotopen dienen bei der Bilanzierung von Bebauungsplänen für die Errechnung des monetären Eingriffs auf der Grundlage ökologischer Bewertungen. Auch die Ausgleichsmaßnahmen werden nach dem gleichen System monetarisiert.

Die tatsächlichen Ausgaben von Ausgleichsmaßnahmen, so wie sie in der Anlage zum Haushalt dokumentiert sind, differieren aus den verschiedensten Gründen von den bilanzierten Ökokontowerten. Z.B. können die Kosten dafür geringer sein, wenn die Maßnahme günstiger als die Kostensätze hergestellt werden konnte oder keine Grunderwerbskosten anfielen.

Andererseits kann eine Maßnahme auch über den Kostensätzen liegen, wenn mit der Ausgleichsmaßnahme auch Kosten für Aufwendungen anfielen, die nicht als Aufwertung gerechnet werden können, so z.B. für technische Bauwerke wie Abschränkungen, Brücken, Versiegelungen durch Wegebau oder Einrichtungen für die Erholungsnutzung wie Sitzbänke oder auch Beschilderungen.

Außerdem ist zu beachten, dass unter der Anlage Ökokonto im Haushalt auch Maßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen eingruppiert wurden, die sich sicherlich positiv auf die Umwelt auswirken, aber nicht als naturschutzrechtlicher Ausgleich Eingriffen zugeordnet und rückfinanziert werden können. Hierzu zählen z.B. naturpädagogische Maßnahmen wie z.B. der Themenweg Neckar in den Zugwiesen oder das Naturinfozentrum im Hungerberg.



## **Übersicht:**

### **Sanierungs- und Entwicklungsgebiete**

- **Untere Stadt**
- **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**
- **Entwicklungsbereich Ost**
- **Jägerhofkaserne**
- **Oßweil**
- **Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe**
- **Neckarweihingen**
- **Poppenweiler**

für das Haushaltsjahr 2021

# Haushaltsplan 2021

## SAN\_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
<b>Sanierungsgebiet Untere Stadt</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.114	1.596.100	2.115.000	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	377.114	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.596.100	2.115.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.008	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	7.008	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	130.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	130.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>384.122</b>	<b>1.596.100</b>	<b>2.245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-748	0	-100.000	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	-748	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	0	-100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-926.735	-1.140.000	-1.596.000	-750.000	-855.000	0	0
				davon	-750.000	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-697.107	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-124.954	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-1.000.000	-1.400.000	-750.000	-750.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-94.175	-140.000	-196.000	0	-105.000	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-10.499	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-786.186	-1.530.000	-1.550.000	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	-600.000	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-186.186	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0	-1.240.000	-1.550.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-290.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.713.668	-2.670.000	-3.246.000	-750.000	-855.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.329.546	-1.073.900	-1.001.000	-750.000	-855.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.713.668	-2.670.000	-3.246.000	-750.000	-855.000	0	0

### Erläuterungen

- Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.  
Genehmigter Förderrahmen 11.333.334 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2021. Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraums wurde in 2020 gestellt.

# Haushaltsplan 2021

## SAN\_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>711330001011 Grundstücksverkauf SanG Untere Stadt</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	130.000	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>711330001015 Grunderwerb SanG Untere Stadt</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>751106001018 Zuweisungen SG Untere Stadt</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.114	1.596.100	2.115.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	377.114	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	1.596.100	2.115.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.008	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	7.008	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>384.122</b>	<b>1.596.100</b>	<b>2.115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-786.186	-1.530.000	-1.550.000	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	-600.000	0	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-186.186	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-1.240.000	-1.550.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-290.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-786.186</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.063</b>	<b>66.100</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-786.186</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>751100001017 Umgestaltung Walcker Park</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.447	-1.140.000	-1.596.000	-750.000	-855.000	0	0
					davon	-750.000	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-124.954	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-1.000.000	-1.400.000	-750.000	-750.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-17.494	-140.000	-196.000	0	-105.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.447</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.447</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-142.447</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.596.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten.

# Haushaltsplan 2021

## SAN\_ZIEL                      Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
<b>Zentrale Innenstadtentwicklung LB</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.054.000	2.874.000	0	480.000	580.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.854.000	2.874.000	0	480.000	580.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.808	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	45.808	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>45.808</b>	<b>2.054.000</b>	<b>2.874.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.370	-499.500	-1.221.000	-9.730.000	-999.000	-3.363.300	-6.438.000
					davon	-900.000	-3.030.000	-5.800.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-220.153	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-450.000	-1.100.000	-9.730.000	-900.000	-3.030.000	-5.800.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-24.217	-49.500	-121.000	0	-99.000	-333.300	-638.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-210.000	-2.990.000	-3.940.000	0	-800.000	-100.000	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	-210.000	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0	-2.685.000	-1.500.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-305.000	-2.440.000	0	-800.000	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-454.370</b>	<b>-3.489.500</b>	<b>-5.161.000</b>	<b>-9.730.000</b>	<b>-1.799.000</b>	<b>-3.463.300</b>	<b>-6.438.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-408.562</b>	<b>-1.435.500</b>	<b>-2.287.000</b>	<b>-9.730.000</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-2.883.300</b>	<b>-6.438.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-454.370</b>	<b>-3.489.500</b>	<b>-5.161.000</b>	<b>-9.730.000</b>	<b>-1.799.000</b>	<b>-3.463.300</b>	<b>-6.438.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen. Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Genehmigter Förderrahmen 6.166.667 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026.

# Haushaltsplan 2021

## SAN\_ZIEL                      Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
						<b>751106001028 Zuweisungen SG Ziel</b>		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.794.000	2.394.000	0	480.000	580.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	1.794.000	2.394.000	0	480.000	580.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.794.000</b>	<b>2.394.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-210.000	-2.990.000	-3.940.000	0	-800.000	-100.000	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	-210.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-2.685.000	-1.500.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-305.000	-2.440.000	0	-800.000	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-3.940.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.000</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>-1.546.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-210.000</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-3.940.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

<b>754106701177 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.027	-111.000	-777.000	-9.100.000	-832.500	-3.163.500	-6.105.000
					davon	-750.000	-2.850.000	-5.500.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-200.024	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	-700.000	-9.100.000	-750.000	-2.850.000	-5.500.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-22.003	-11.000	-77.000	0	-82.500	-313.500	-605.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.027</b>	<b>-111.000</b>	<b>-777.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-832.500</b>	<b>-3.163.500</b>	<b>-6.105.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.027</b>	<b>-111.000</b>	<b>-777.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-832.500</b>	<b>-3.163.500</b>	<b>-6.105.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-222.027</b>	<b>-111.000</b>	<b>-777.000</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-832.500</b>	<b>-3.163.500</b>	<b>-6.105.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 8      Pauschale Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs sowie einer Grobplanung der zweiten Fußgängerunterführung.

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106701227 Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	480.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	60.000	480.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.888	-166.500	-388.500	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-2.602	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-150.000	-350.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-286	-16.500	-38.500	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.888</b>	<b>-166.500</b>	<b>-388.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.888</b>	<b>-106.500</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.888</b>	<b>-166.500</b>	<b>-388.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Erschließung des Kallenbergischen Geländes.

<b>754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.500	-630.000	-166.500	-199.800	-333.000
					<i>davon</i>	<i>-150.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-300.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-50.000	-630.000	-150.000	-180.000	-300.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-5.500	0	-16.500	-19.800	-33.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-630.000</b>	<b>-166.500</b>	<b>-199.800</b>	<b>-333.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-630.000</b>	<b>-166.500</b>	<b>-199.800</b>	<b>-333.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-630.000</b>	<b>-166.500</b>	<b>-199.800</b>	<b>-333.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Baukosten für den Bereich Arsenalplatz im Rahmen des Projektes „ZIEL“.

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106701257 Radwegebau Alleestraße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0
	<i>68100000 Investitionszu. vom Bund</i>	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.455	-222.000	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-17.527	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-200.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-1.928	-22.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.455</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.455</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-19.455</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

- Nr. 1 Beinhaltet im Jahr 2020 die Baukosten für die zu 100% geförderte Zisterne im Rahmen des Förderprojektes Straße der  
+ 8 Zukunft.  
Der Bau des Radwegs Alleestraße wurde zunächst zurückgestellt.

# Haushaltsplan 2021

## EB\_OST Entwicklungsgebiet Ost

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
<b>Entwicklungsgebiet Ost</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	600.000	0	1.585.000	600.000	200.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	600.000	600.000	0	1.585.000	600.000	200.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	870.000	0	1.580.000	1.700.000	2.520.000
	21910000 Sonstige SoPo	100.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	870.000	0	1.580.000	1.700.000	2.520.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.100.000	0	6.970.000	6.700.000	9.200.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	5.100.000	0	6.970.000	6.700.000	9.200.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>6.570.000</b>	<b>0</b>	<b>10.135.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>11.920.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.809	0	-3.000.000	0	-100.000	0	-7.100.000
	1210000 Ackerland	-10.809	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	0	-3.000.000	0	-100.000	0	-7.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.158	-4.982.000	-9.419.500	-38.100.000	-18.144.000	-16.649.300	-7.063.500
					davon	-16.500.000	-15.220.000	-6.380.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-23.700	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-754.112	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-269.879	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-3.970.000	-7.100.000	-18.270.000	-8.500.000	-6.440.000	-3.330.000
	78710500 Außenanlagen	0	-150.000	0	-1.700.000	-800.000	-400.000	-500.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-2.750.000	-1.000.000	-1.750.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-400.000	-1.450.000	-15.380.000	-6.200.000	-6.630.000	-2.550.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-77.781	-397.000	-710.000	0	-850.000	-644.000	-333.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-29.687	-65.000	-159.500	0	-794.000	-785.300	-350.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.165.967</b>	<b>-4.982.000</b>	<b>-12.419.500</b>	<b>-38.100.000</b>	<b>-18.244.000</b>	<b>-16.649.300</b>	<b>-14.163.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.065.967</b>	<b>-4.382.000</b>	<b>-5.849.500</b>	<b>-38.100.000</b>	<b>-8.109.000</b>	<b>-7.649.300</b>	<b>-2.243.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.165.967</b>	<b>-4.982.000</b>	<b>-12.419.500</b>	<b>-38.100.000</b>	<b>-18.244.000</b>	<b>-16.649.300</b>	<b>-14.163.500</b>



# Haushaltsplan 2021

## EB\_OST Entwicklungsgebiet Ost

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.100.000	0	6.970.000	6.700.000	9.200.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.100.000</i>	<i>0</i>	<i>6.970.000</i>	<i>6.700.000</i>	<i>9.200.000</i>
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>6.970.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>9.200.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>6.970.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>9.200.000</b>

<b>711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.809	0	-3.000.000	0	-100.000	0	-7.100.000
	<i>1210000 Ackerland</i>	<i>-10.809</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-7.100.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.809</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.100.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.809</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.100.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.809</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.100.000</b>

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721100104437 Fuchshofschule</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	600.000	0	1.485.000	400.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>1.485.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.485.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-855.593	-4.538.000	-7.700.000	-16.220.000	-10.162.000	-5.990.000	-1.463.000
					<i>davon</i>	<i>-9.300.000</i>	<i>-5.590.000</i>	<i>-1.330.000</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-23.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-754.112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-3.970.000</i>	<i>-7.000.000</i>	<i>-12.270.000</i>	<i>-7.500.000</i>	<i>-3.440.000</i>	<i>-1.330.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.750.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.750.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-77.781</i>	<i>-397.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>0</i>	<i>-750.000</i>	<i>-344.000</i>	<i>-133.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-21.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-112.000</i>	<i>-56.000</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-855.593</b>	<b>-4.538.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-16.220.000</b>	<b>-10.162.000</b>	<b>-5.990.000</b>	<b>-1.463.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-855.593</b>	<b>-3.938.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-16.220.000</b>	<b>-8.677.000</b>	<b>-5.590.000</b>	<b>-1.463.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-855.593</b>	<b>-4.538.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-16.220.000</b>	<b>-10.162.000</b>	<b>-5.990.000</b>	<b>-1.463.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 477/17, 351/18 und 169/19.

# Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>742410004037 Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-6.500.000	-1.100.000	-3.300.000	-2.770.000
					<i>davon</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-2.500.000</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-6.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-200.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.770.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-2.570.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.770.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 282/18 und 208/19.

<b>742410004057 Sportflächen Entwicklungsbereich Ost</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.500	-111.000	-2.100.000	-888.000	-888.000	-555.000
					<i>davon</i>	<i>-800.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-2.100.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-16.500</i>	<i>-11.000</i>	<i>0</i>	<i>-88.000</i>	<i>-88.000</i>	<i>-55.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-166.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-555.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-166.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-555.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-166.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-555.000</b>

Erläuterungen Nr. 8 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für die Weiterentwicklung des südöstlichen Teils des Sportparks Ost.

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	870.000	0	1.580.000	1.700.000	2.520.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>870.000</i>	<i>0</i>	<i>1.580.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>2.520.000</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.520.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.565	-277.500	-1.498.500	-13.280.000	-5.994.000	-6.471.300	-2.275.500
					<i>davon</i>	<i>-5.400.000</i>	<i>-5.830.000</i>	<i>-2.050.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-269.879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>-1.350.000</i>	<i>-13.280.000</i>	<i>-5.400.000</i>	<i>-5.830.000</i>	<i>-2.050.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-29.687</i>	<i>-27.500</i>	<i>-148.500</i>	<i>0</i>	<i>-594.000</i>	<i>-641.300</i>	<i>-225.500</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.565</b>	<b>-277.500</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-13.280.000</b>	<b>-5.994.000</b>	<b>-6.471.300</b>	<b>-2.275.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.565</b>	<b>-277.500</b>	<b>-628.500</b>	<b>-13.280.000</b>	<b>-4.414.000</b>	<b>-4.771.300</b>	<b>244.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-299.565</b>	<b>-277.500</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-13.280.000</b>	<b>-5.994.000</b>	<b>-6.471.300</b>	<b>-2.275.500</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich Ost.

# Haushaltsplan 2021

## SAN\_JHK Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	1.050.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>1.050.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.250.000	0	-1.750.000	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

- Nr. 11 Noch nicht konkretisierte Modernisierungsverträge (Kita und Modernisierung) mit WBL. Genehmigter Förderrahmen 1.833.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027; ein Aufstockungsantrag für 2021 wird gestellt.

<b>751106004008 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	1.050.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>1.050.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.250.000	0	-1.750.000	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

## SAN\_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Sanierungsgebiet Oßweil</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	348.000	0	90.000	60.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>348.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-215.000	-260.000	0	-150.000	-100.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-215.000</i>	<i>-260.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>

### Erläuterungen

- Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.  
Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

# Haushaltsplan 2021

## SAN\_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>711330009015 Grunderwerb SanG Oßweil</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

<b>751106009018 Zuweisungen SG Oßweil</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	348.000	0	90.000	60.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>348.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>348.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-215.000	-260.000	0	-150.000	-100.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-215.000</i>	<i>-260.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

## SAN\_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
<b>Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.325	540.000	696.000	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	251.325	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	540.000	696.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	73.218	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	73.218	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	607.000	0	0	0	0	2.700.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	607.000	0	0	0	0	2.700.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>931.543</b>	<b>540.000</b>	<b>696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-5.000	0	-25.000	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	-10.000	-5.000	0	-25.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.935	-228.000	-441.180	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-14.980	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-65.574	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-200.000	-387.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-10.828	-28.000	-54.180	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-88.553	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.935</b>	<b>-938.000</b>	<b>-1.446.180</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>751.608</b>	<b>-398.000</b>	<b>-750.180</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-179.935</b>	<b>-938.000</b>	<b>-1.446.180</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind. Genehmigter Förderrahmen 7.899.000 EUR ist Ende 2020 ausgeschöpft, es wird eine Aufstockung für 2021 beantragt. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2022.



# Haushaltsplan 2021

## SAN\_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
						<b>711330010011 GrSt-verkauf SG Grünb./Sonnenb./Karlsh.</b>		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	607.000	0	0	0	0	2.700.000	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>607.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.700.000</i>	<i>0</i>
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>607.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>

<b>711330010015 Grunderwerb SG Grünbühl/Sonnenb./Karlsh.</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-5.000	0	-25.000	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>751106010018 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlshöhe</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.325	540.000	696.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>251.325</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>540.000</i>	<i>696.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.755	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>59.755</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>311.080</b>	<b>540.000</b>	<b>696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>-700.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311.080</b>	<b>-160.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>755100010027 Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.463	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>13.463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>13.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.307	-228.000	-441.180	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>-65.574</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-387.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-9.180</i>	<i>-28.000</i>	<i>-54.180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-88.553</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>-163.307</b>	<b>-228.000</b>	<b>-441.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>-149.844</b>	<b>-228.000</b>	<b>-441.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-163.307</b>	<b>-228.000</b>	<b>-441.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten.

# Haushaltsplan 2021

## SAN\_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Sanierungsgebiet Neckarweihingen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.170	43.500	180.000	0	60.000	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	265.170	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	43.500	180.000	0	60.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	298.029	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	298.029	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	165.000	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	0	165.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>563.199</b>	<b>43.500</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.705	0	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	-21.000	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-442.062	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-58.357	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-121.602	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-71.374	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-59.279	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-17.024	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-1.006	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-72.400	-300.000	0	-100.000	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-72.400	-300.000	0	-100.000	0	0

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-791.705	-72.400	-300.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.506	-28.900	45.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-791.705	-72.400	-300.000	0	-100.000	0	0

### Erläuterungen

- Nr. 11    Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.  
Genehmigter Förderrahmen 7.833.333 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2022.

# Haushaltsplan 2021

## SAN\_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>711330011011 Grundstücksverkauf SanG Neckarweihingen</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	165.000	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>751106011018 Zuweisungen SG Neckarweih., ohne KiFaZ</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.170	43.500	180.000	0	60.000	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>17.170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>43.500</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>17.170</b>	<b>43.500</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-72.400	-300.000	0	-100.000	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-72.400</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-72.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.170</b>	<b>-28.900</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-72.400</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2021

## SAN\_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
<b>Sanierungsgebiet Poppenweiler</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.980	90.000	270.000	0	60.000	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>51.980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	295.000	0	0	1.130.000	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>295.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>51.980</b>	<b>385.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.063	0	-200.000	0	-100.000	-100.000	0
	<i>2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.</i>	<i>-5.063</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-50.000	-150.000	-200.000	0	-100.000	0	0
	<i>18031800 Sopo für geb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.569</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.589</b>	<b>235.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>990.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-55.569</b>	<b>-150.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.  
Genehmigter Förderrahmen 3.343.616 EUR. Der Bewilligungszeitraum wurde vom 30.04.2021 auf 30.04.2023 verlängert.

# Haushaltsplan 2021

## SAN\_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>711330012011 Grundstücksverkauf SanG Poppenweiler</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	295.000	0	0	1.130.000	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>295.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>711330012015 Grunderwerb SanG Poppenweiler</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>751106012018 Zuweisungen SG Poppenweiler, ohne KiFaZ</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.980	90.000	270.000	0	60.000	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>51.980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>51.980</b>	<b>90.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-50.000	-150.000	-200.000	0	-100.000	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.980</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Transferaufwendungen**

für das Haushaltsjahr 2021

Transferaufwendungen 2021

Produktgruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Institut. Förderung 2021	Miet-subvention 2021
1110	Verwaltungsleitung	Sonstige Zuschüsse des Dezernats I und II	13.898	5.000	3.000	3.000	0
1114-001	KEZ / Stabsstelle	Frauen für Frauen e.V.	45.500	70.875	70.875	70.875	0
	Gleichstellung	Zuschüsse Sonstige Gleichstellung	1.685	2.300	2.300	2.300	0
		Deutsche Welthungerhilfe e.V.	5.000	0	0	0	0
5610-001	Stabsstelle Klima, Energie und Europe	Sonstige Zuschüsse Klima Bündnis	0	100.000	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	Filmakademie, Erbbauzins	49.490	49.500	49.500	49.500	0
		Filmakademie, Miete	9.780	9.780	9.780	0	9.780
		Filmakademie Kinderfilmhaus	14.117	14.117	14.117	5.000	9.117
		Film- und Medienfestival GmbH, instit.	174.660	198.400	198.400	198.400	0
		Förder-e.V. Filmakademie, Caligari	5.000	5.000	5.000	5.000	0
		Luis e.V.	180.000	180.000	180.000	180.000	0
		Nette Toilette	9.240	10.000	10.000	10.000	0
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	Städtepartnerschaften	20.451	26.700	11.700	11.700	0
		Kuhländerarchiv	6.987	6.987	6.987	0	6.987
1121	Personalwesen	Betriebssportgruppe	4.311	6.811	6.811	2.500	4.311
2521	Stadtarchiv	Bundesarchiv	4.110	4.110	4.110	0	4.110
1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	Bürgerschaftliches Engagement	20.849	14.500	13.000	13.000	0
		Fairtrade Projekte	2.000	2.000	1.900	1.900	0
		Generationentheaterprojekt	1.500	15.000	12.000	12.000	0
		Kommunale Kriminalprävention	0	300	0	0	0
		Schiffsmodellbauclub	3.335	3.335	3.335	0	3.335
		Sonstige Integration/Migration	3.807	14.700	7.200	7.200	0
		Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg	40.000	16.000	0	0	0
		Zuschüsse Sonstige Lokale Agenda	300	800	700	700	0
		Stadtteilarbeit Eglosheim	0	2.600	2.000	2.000	0
312005	Eingliederungsleistungen	Eingliederungsleistungen AGH	31.648	32.000	32.000	32.000	0
	Arbeitssuchende	Eingliederungsleistungen AGH Asyl	7.477	4.000	4.000	4.000	0
		Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)	0	500	500	500	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Anonyme Alkoholiker	5.261	5.261	5.261	0	5.261
		Arbeitslosenzentrum e.V.	10.500	10.500	10.000	10.000	0
		DRK Eglosheim	15.629	15.629	15.629	0	15.629
		DRK Neckarweihingen	9.912	9.912	9.912	0	9.912
		DRK Ortsverband LB	10.050	10.050	10.050	0	10.050
		DRK Poppenweiler	5.878	5.878	5.878	0	5.878
		Lebenshilfe e.V.	59.071	59.131	48.631		48.631
		Ludwigstafel e.V.	14.726	14.800	14.800	14.800	0
		Pro Familia	6.362	6.332	6.232	2.300	3.932
		Terre des Hommes	927	927	927	0	927
		Tragwerk e.V.	48.500	41.000	41.000	41.000	0
		Wohnungslosenhilfe	35.000	35.000	35.000	35.000	0
		Sonstige Wohlfahrtspflege	0	2.600	1.000	1.000	0
3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	Pflegestützpunkt	2.302	1.000	1.000	1.000	0
		Seniorenbüro	0	1.000	500	500	0
		Sonstige Seniorenarbeit	12.000	0	0	0	0

Transferaufwendungen 2021

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Institut. Förderung 2021	Miet- subvention 2021
318010	Betreuung u. Integration v. Flüchtligen	Integration von Flüchtlinge	0	3.000	2.000	2.000	0
		AWO	52.478	70.000	70.000	70.000	0
1220	Ordnungswesen	Frauen für Frauen e.V.	8.624	9.500	9.500	9.500	0
		Tierschutzverein	81.182	62.000	77.000	77.000	0
		Wohnungslosenhilfe im Landkreis LB e. V.	60.000	70.000	70.700	70.700	0
		Marktplatzfest LB GbR	0	0	40.000	40.000	0
		Sonstige Zuschüsse (u.a. Stadteinfeste)	0	0	30.000	30.000	0
1260	Brandschutz	Jugendfeuerwehr	250	500	500	500	0
		Wehrkasse	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2620	Musikpflege	ChorForum Ludwigsburg	10.954	13.882	12.882	9.000	3.882
		Gemischter Chor Harmonie-Frohsinn LB	6.299	9.000	8.100	8.100	0
		Harmonika-Gemeinschaft e.V.	28.152	28.100	27.500	4.900	22.600
		Harmonika-Spielring	9.561	11.900	11.600	2.700	8.900
		JazzClub Ludwigsburg e.V.	10.000	10.000	9.000	9.000	0
		KSV Hoheneck Burgfinken&Singin'People	2.309	2.500	2.200	2.200	0
		Liederkranz Pflugfelden	5.960	6.110	5.810	2.700	3.110
		Liedertafel Ludwigsburg e.V.	8.994	12.400	11.400	8.500	2.900
		Ludwigsburger Festspiele	930.000	800.000	720.000	720.000	0
		Musikverein Eglosheim e.V.	2.966	4.500	4.000	4.000	0
		Musikverein Pflugfelden e.V.	5.594	4.829	4.829	600	4.229
		Musikverein Poppenweiler e.V.	19.411	19.722	19.122	5.400	13.722
		Musikverein LB-Obweil e.V.	41.618	38.024	35.324	24.300	11.024
		SKV Eglosheim Abt. Abendsterne	2.533	7.000	6.300	6.300	0
		Sinfonieorchester	39.877	39.877	34.498	33.700	798
Gesangsverein Poppenweiler e.V.	0	1.088	1.088	0	1.088		
Zuschüsse Förderung der Musik	19.876	21.400	19.200	19.200	0		
2630	Jugendmusikschule	Jugendmusikschule LB e.V.	805.165	832.300	782.800	556.000	226.800
2810	Sonstige Kulturpflege	Akademie für Darstellende Kunst	150.000	150.000	135.000	135.000	0
		Amateur-Radioclub	2.273	2.273	2.273	0	2.273
		Buchkulturpreis	6.700	6.700	6.000	6.000	0
		Bürgerv. Weststadt/Pflugfelden - Torhaus	13.673	13.673	13.673	0	13.673
		Bürgerv. untere Stadt - Heilbr. Torhaus	13.228	13.528	13.528	300	13.228
		Die Luke e. V.	10.000	10.000	9.000	9.000	0
		Deutsch-Französisches Institut	279.420	279.500	273.300	273.300	0
		Förderverein Strafvollzugsmuseum	18.900	18.900	17.000	17.000	0
		Heimatverein Pflugfelden	5.561	6.407	6.407	0	6.407
		Heimatverein Poppenweiler	19.406	19.406	19.106	1.900	17.206
		Historischer Verein Eglosheim	7.661	7.661	7.661	0	7.661
		Historische Vereine	5.000	5.000	4.500	4.500	0
		Kulturwelt e.V.	35.000	35.000	31.500	31.500	0
		Kunstverein Ludwigsburg e.V.	113.208	113.208	108.108	45.700	62.408
		Militärgeschichtl. Gesellschaft	11.661	11.661	11.261	3.600	7.661
		Mörke-Gesellschaft	10.000	10.000	9.000	9.000	0
		Scala Kultur gGmbH (Theatersommer)	128.650	128.700	115.800	115.800	0
		Scala Kultur gGmbH (Live)	323.500	323.500	250.000	250.000	0
		Tanz-und Theaterwerkstatt e.V.	199.844	199.800	181.900	181.900	0
		Projekt- und Kulturförderung	37.953	0	0	0	0
Sonstige Kulturpflege	13.007	11.999	10.799	10.600	199		

Transferaufwendungen 2021

Produktgruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Institut. Förderung 2021	Miet-subvention 2021
2910	Förderung von Kirchengem./Religiöngem.	Unterhaltung Kirchtürme	8.733	3.000	2.700	2.700	0
904801	Schulen	Essensversorgung/Mensen	53.224	19.400	0	0	0
		Geschäftsführendes Rektorat	0	500	500	500	0
		Sonstige Zuschüsse Schulkindbetreuung	218.080	226.000	226.000	226.000	0
		Sonstige Zuschüsse Jugend und Schule	6.900	1.500	3.500	3.500	0
211001	Grundschulen	Sophie-Scholl-Schule	148	1.100	1.100	1.100	0
		August-Lämmle-Schule	559	1.100	1.100	1.100	0
		Eichendorffschule	730	800	800	800	0
		Friedensschule	210	600	600	600	0
		Friedrich-von-Keller-Schule	560	900	900	900	0
		Fuchshofschule	0	600	600	600	0
		Grundschule Hoheneck	177	1.400	1.400	1.400	0
		Grundschule Pflugfelden	1.004	900	900	900	0
		Lembergschule	0	850	850	850	0
		Oststadtschule	660	900	900	900	0
		Osterholzschnle	0	900	900	900	0
		Pestalozzische	339	1.000	1.000	1.000	0
		Schloßfeldschule	0	2.000	2.000	2.000	0
		Schubartschule	0	1.000	1.000	1.000	0
211003	Schulverbundschulen	Hirschbergschule	1.279	1.500	1.500	1.500	0
211004	Realschulen	Elly-Heuss-Knapp-Realschule	670	1.700	1.700	1.700	0
		Gottlieb-Daimler-Realschule	1.058	2.000	2.000	2.000	0
211006	Gymnasien	Friedrich-Schiller-Gymnasium	2.152	5.100	5.100	5.100	0
		Goethe-Gymnasium	1.266	1.900	1.900	1.900	0
		Marike-Gymnasium	6.219	5.000	5.000	5.000	0
		Otto-Hahn-Gymnasium	2.336	4.600	4.600	4.600	0
211010	Gemeinschaftsschulen	Gemeinschaftsschule Innenstadt	64.314	1.200	62.500	62.500	0
		Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule	583	3.000	3.000	3.000	0
212002	Förderschulen	Eberhard-Ludwig-Schule	3.129	900	900	900	0
2150	Freie Waldorfschule	Freie Waldorfschule	118.817	105.000	113.200	113.200	0
2720	Stadtbibliothek	Vereinsbücherei Neckarweihtingen	3.940	2.800	2.800	2.800	0
		Vereinsbücherei Poppenweiler	6.750	5.200	5.200	5.200	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Caritas-Verband Ludwigsburg-Waiblingen-Enz	27.966	26.000	28.800	28.800	0
		Fonds Jugend-Bildung-Zukunft	20.735	29.000	29.000	29.000	0
		Jugendfarmverein Ludwigsburg	75.527	75.039	81.039	70.000	11.039
		Robinson-Spielplatz	67.487	69.000	70.000	70.000	0
		Stadtjugendring Ludwigsburg	46.157	46.897	41.197	38.300	2.897
362001	Jugendsozialarbeit	Schulsozialarbeit (ab 2021 als Zuschuss)	0	0	1.044.000	1.044.000	0
904802	Kinder und Familie	Sprachförderung Kitas	517.200	550.000	530.000	530.000	0
		Deutscher Kinderschutzbund LB	17.800	25.000	25.000	25.000	0
36500101	Kindertageseinrichtungen	Evangelische Kita-Träger	10.540.794	10.893.500	11.090.000	11.090.000	0
	0-6 Jährige	Katholische Kita-Träger	6.905.689	7.125.700	7.550.000	7.550.000	0
		Sonstige freie Kita-Träger	10.587.346	11.380.350	12.805.000	12.805.000	0

Transferaufwendungen 2021

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Institut. Förderung 2021	Miet- subvention 2021
36500201	Kindertagespflege	Kindernester 0-6	253.327	243.379	295.779	262.400	33.379
	0-6 Jährige	Kindertagespflege 0-6 Jährige	28.538	40.000	40.000	40.000	0
4210	Förderung des Sports	1. Bowlingverein LB e.V.	3.728	3.900	3.400	3.400	0
		1. Fastnetzunft LB-Neck. e.V.	7.298	7.933	7.333	3.200	4.133
		1. Tanzclub Ludwigsburg e.V.	51.065	40.931	35.531	31.100	4.431
		Athletik-Sportverein	2.541	2.800	2.700	2.700	0
		BG Ludwigsburg e.V.	11.295	20.220	16.520	14.300	2.220
		BSG Basket Ludwigsburg e.V.	11.082	15.700	16.200	16.200	0
		Deutscher Alpenverein e.V.	10.121	10.400	10.300	10.300	0
		DJK Sportgemeinschaft	7.405	8.100	7.100	7.100	0
		DLRG Bezirk Enz	17.628	8.500	7.500	7.500	0
		Flugsportgruppe LB e.V.	1.324	900	2.300	2.300	0
		FSV Oßweil	6.645	6.500	5.400	5.400	0
		Hockey-Club Ludwigsburg	27.459	26.800	23.200	23.200	0
		KSV Hoheneck	30.993	31.372	28.672	18.600	10.072
		KSV LB-Neckarweihingen e.V.	2.992	2.700	2.000	2.000	0
		LAZ Ludwigsburg	8.215	2.200	1.200	1.200	0
		MTV 1846 e.V. Ludwigsburg	120.510	118.700	110.600	110.600	0
		Pferdefreunde Poppenweiler e.V.	486	500	600	600	0
		Postsportgemeinschaft LB	166	200	0	0	0
		Radfahr-Verein 1904 Oßw. e.V.	243	200	0	0	0
		Radsportclub Komet LB e.V.	851	900	1.000	1.000	0
		Reit- und Fahrverein LB e.V.	7.995	8.500	7.100	7.100	0
		RFV LB-Oßweil e.V.	1.602	1.600	2.300	2.300	0
		RKV 06 Neckarweihingen	3.159	3.600	2.700	2.700	0
		RKV 1909 Poppenweiler	9.917	9.864	9.364	2.100	7.264
		Schach-Gemeinsch. LB 1919 e.V.	836	300	400	400	0
		Schneeläuferzunft LB e.V.	3.219	3.200	3.400	3.400	0
		Schützengilde Ludwigsburg 1845	12.365	5.900	6.000	6.000	0
		Schwimmverein Ludwigsburg	288.263	129.600	114.900	114.900	0
		SKV Eglosheim	55.459	46.769	41.669	28.200	13.469
		Sportinternat	30.000	75.000	67.500	67.500	0
		Sportschützenverein Eglosheim	216	200	200	200	0
		Sporttauch-Club LB e.V.	7.296	4.000	3.500	3.500	0
		Sportverein LB-Oßweil e.V.	3.180	3.200	3.000	3.000	0
		SPVGG Schloßlesfeld 79 e.V.	3.228	3.300	2.700	2.700	0
		Stadtverband für Sport	267.590	264.400	237.600	237.600	0
		SV Poppenweiler	34.555	22.200	18.100	18.100	0
		Tanzsport-Club Residenz	27.023	18.200	16.200	16.200	0
		Tennisclub Ludwigsburg e.V.	9.986	10.400	9.500	9.500	0
		TSV Ludwigsburg e.V.	54.889	35.200	31.000	31.000	0
		Turn- und Sportverein Grünbühl	3.623	3.600	3.200	3.200	0
		Turnverein Neckarweihingen	26.389	20.700	17.500	17.500	0
		Turnverein Pflugfelden	30.559	27.100	23.800	23.800	0
		Verein für Rollstuhlsport LB	383	400	300	300	0
		Verehrtensport-Gemeinschaft	2.025	500	400	400	0
		Sonstige Sportförderung	187.655	105.300	94.500	94.500	0
5220-060	Fassadensanierung	Städtisches Förderprogramm	142.636	181.000	181.000	181.000	0
5110-060	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	WBL	87.879	500.000	734.000	734.000	0
		Sanierungsgebiete	40.000	280.000	265.000	265.000	0

Transferaufwendungen 2021

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Empfänger	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Institut. Förderung 2021	Miet- subvention 2021
5110-063	Verkehrsplanung	ZV Stadtbahn	0	360.000	360.000	360.000	0
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Buskonzept südöstliches Kreisgebiet	78.778	1.000	1.000	1.000	0
		Direkt Buslinie Ludwigsburg - Waiblingen	19.301	0	0	0	0
		Nachtbusnetz Landkreis Ludwigsburg	25.552	28.000	28.000	28.000	0
		Linie Eglosheim/Breuninger Land/IKEA	6.537	0	0	0	0
		Buslinie 426 Hartenecker Höhe	26.315	0	0	0	0
		Busverbesserung Neckarterrasse	34.021	0	0	0	0
		Busverkehr Weststadt	75.151	0	0	0	0
		Stadtticket	652.240	600.000	500.000	500.000	0
		ÖPNV- Betrieb	0	56.000	0	0	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Blumenschmuckwettbewerb	16.000	11.900	15.000	15.000	0
		Parkpflege Monrepos	69.140	70.000	70.000	70.000	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sonstige Zuschüsse des Krematoriums	125.493	42.050	44.000	44.000	0
			<b>36.852.608</b>	<b>38.629.534</b>	<b>41.398.555</b>	<b>40.742.025</b>	<b>656.531</b>
3180-090	Rechtl. unselbst. Stiftungen / Vermächtnis	Zuschüsse der Mann+Hummel-Stiftung	4.786	4.200	2.800	2.800	0
		Zuschüsse der Anna-Neff-Stiftung	7.600	6.000	2.600	2.600	0
5750	Stadtmarketing/Tourismus/ Veranstaltung	Eigenbetrieb Tourismus & Event LB	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0
		Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH	0	200.000	300.000	300.000	0
			<b>43.864.994</b>	<b>46.839.734</b>	<b>49.703.955</b>	<b>49.047.425</b>	<b>656.531</b>

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

für das Haushaltsjahr 2021

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	11.165.693	20.918.675-	29.158.422-	6.551.300-	3.489.200	105.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	119,44	224,20-	312,19-	70,14-	37,36	1,12
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,53	93,49	91,24	98,03	101,04	100,03
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	147.447.245	120.138.300	114.640.100	138.556.200	150.642.600	148.317.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.577,26	1.287,60	1.227,41	1.483,47	1.612,88	1.587,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,61	37,36	34,45	41,61	44,96	42,79
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	136.281.552	141.056.975	143.489.522	145.107.500	147.153.400	148.212.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.457,82	1.511,80	1.536,29	1.553,61	1.575,52	1.586,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,08	43,87	43,12	43,57	43,92	42,76
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	7.108.364	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	18.274.057	20.918.675-	29.158.422-	6.551.300-	3.489.200	105.000
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	21.290.631	11.923.845-	18.286.562-	9.064.700	19.864.400	16.400.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	227,75	127,80-	195,79-	97,05	212,68	175,60
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.216.915	1.293.300	2.185.000	3.088.000	3.916.000	4.436.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	20.073.716	13.217.145-	20.471.562-	5.976.700	15.948.400	11.964.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	214,73	141,66-	219,18-	63,99	170,75	128,10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	5.167.019-	5.507.710-	5.785.104-	6.000.321-	6.106.313-	6.139.333-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	51.645.180	21.026.212	467.027-	5.509.673	17.574.343	17.574.343
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	623.143.324					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	552.262.711					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	71,59					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,41					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	EUR	101,67					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	15.535.873					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	166,19					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	566.915-	20.890.950	20.266.975	17.593.967	10.278.720	14.492.850



**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg**

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2021

und

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

zum 31. Dezember 2019



Betriebsleiterin:

Ulrike Schmidtgen

**Ziele:**

- Erfüllung der wasserrechtlichen Anforderungen
- qualitätsorientierter und wirtschaftlicher Betrieb
- nachhaltige Unterhaltung und Erneuerung der Abwasseranlagen
- Sanierung Kanalnetz nach Eigenkontrollverordnung

**Maßnahmen/Sonderprojekte 2021:**

laufende Kanalsanierung und -erneuerung, u.a. auch im Rahmen von laufenden Projekten anderer Beteiligter  
 Erneuerung der technischen Einrichtungen auf den Kläranlagen, so z.B. der elektrotechnischen Einrichtungen in Hoheneck sowie der Umwälzung im Faulturm der KA Poppenweiler  
 Verbesserungen an Regenbecken  
 Erschließung neuer Baugebiete

**Bezüge zum kommunalen**

**Produktplan**

**Produkte/Leistungssortiment:**

<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen

**Kennzahlen:**

	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Schmutzwassergebühr (EUR pro m <sup>3</sup> )	1,14	1,19	1,19	1,19
Niederschlagswassergebühr (EUR pro m <sup>2</sup> )	0,20	0,29	0,29	0,32
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m <sup>3</sup> )	5.077	4.963	4.750	5.000

## 2. Feststellungsbeschluss

### 1. Feststellungsbeschluss der Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 01.12.2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.384.480
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.224.333
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	160.147
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	-271.811
1.5	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-111.664
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-111.664

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.564.713
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 9.007.708
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.557.005
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	724.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne aktivierte Eigenleistungen) von	-5.639.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.914.200
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.357.195
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.000.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.500.000
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-857.195

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.450.000 EUR.

Ludwigsburg, den  
gez.

Ulrike Schmidtgen  
Betriebsleitung

### 3. Gesamterfolgsplan

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	811.239	837.000	790.554
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	613.284	643.836	617.304
	31620000 Auflösung von Beiträgen	197.955	193.164	173.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.473.976	9.758.200	9.842.226
	33210900 Schmutzwassergebühr	6.240.926	5.692.500	6.112.981
	33210910 Niederschlagswassergebühr	1.825.866	1.853.800	2.033.970
	33210920 Straßenentwässerungsanteil	1.059.466	1.097.000	1.097.662
	33210999 Gebührenaussgleichsrückstellung	347.718	1.114.900	597.613
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.942	129.000	94.100
	34110000 Mieten und Pachten	133.223	120.000	81.800
	34210000 Verkaufserträge	5.833	9.000	12.300
	34610010 Schadenersätze	1.887	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.189	1.087.250	1.225.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	996.802	1.071.250	1.210.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	43	0	0
	34850010 Erstattungen von SWLB	20.627	15.000	15.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.717	1.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	736.142	800.000	431.600
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	736.142	800.000	431.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.416	400	1.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	1.851	400	1.000
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	565	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.183.904</b>	<b>12.611.850</b>	<b>12.384.480</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.295.877	-2.337.200	-2.371.000
	40110000 Beamte	-55.458	-57.000	-55.000
	40120000 Beschäftigte	-1.706.078	-1.741.000	-1.768.900
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-2.784	-1.500	-4.700
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-20.124	-20.000	-21.500
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-163.646	-163.500	-162.300
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-342.587	-348.200	-352.000
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-5.200	-6.000	-6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.239.403	-4.337.600	-3.849.608
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-97.853	-47.500	-25.000
	42110030 Wartungsverträge	0	0	-30.000
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	-1.073.383	-1.341.000	-1.014.000
	42120010 Instandsetzung	0	0	0
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-85.538	-55.000	-76.500

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-54.187	-60.000	-58.000
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-14.454	-41.000	-33.900
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-746	-1.000	-3.200
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-19.489	-39.500	-28.700
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-821	-500	-1.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-42.825	-35.000	-43.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-2.241	-2.900	-2.900
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-24.013	-14.000	-12.080
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-2.789	-1.500	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.879	-11.000	-11.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-4.612	-6.000	-7.000
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-27.976	-30.500	-24.000
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0	-250	-250
	42710100 Aufwendungen für EDV	-56.100	-37.000	-71.128
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-27.128	-6.500	-4.850
	42710910 Strom für Betriebszwecke	-555.259	-528.500	-547.300
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebszwecke	-7.276	-11.500	-8.500
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	-7.606	-10.000	-15.300
	42710940 Fällmittel	-325.061	-335.000	-335.000
	42710950 Flockungsmittel	-204.733	-220.000	-225.000
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	-96.741	-89.750	-82.500
	42710970 Kanalreinigung	-303.400	-312.000	-309.000
	42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren	-26.719	-20.000	-22.000
	42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang	-80.001	-68.000	-74.000
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	-649.566	-520.000	-520.000
	42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung	-436.332	-490.550	-260.000
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.676	-2.150	-2.700
15	- Abschreibungen	-3.035.164	-3.164.639	-3.216.625
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.858	-14.858	-14.850
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-31.596	-8.330	0
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.760.920	-2.873.262	-2.946.225
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-89.025	-150.449	-124.300
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.842	-5.965	-12.650
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.360	-21.433	-28.250
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-734	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-142	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-86.686	-90.342	-90.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.312.507	-1.269.400	-1.300.250
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	-1.022.125	-1.009.200	-1.000.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-278.472	-260.000	-300.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-7.000	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-4.686	0	0

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-225	-200	-250
17	- Transferaufwendungen	-267.189	-232.200	-465.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	-267.189	-220.000	-220.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-12.200	-245.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765.570	-999.000	-1.021.850
	44110010 Stellenausschreibungen	-2.225	-10.000	-15.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-200	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-127.330	-328.000	-381.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-4.412	-2.000	-4.500
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-6.456	-5.500	-6.400
	44310010 Bekanntmachungen	-25.893	-2.000	-5.000
	44310020 Post, Telefon, Internet	-21.375	-23.700	-24.700
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-37.787	-11.000	-11.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.844	-3.600	-2.500
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-798	-200	-600
	44410000 Umsatzsteuer	-88	0	0
	44410070 Versicherungen	-16.488	-17.700	-17.450
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-325.661	-400.000	-335.000
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-195.213	-195.100	-218.700
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.915.710</b>	<b>-12.340.039</b>	<b>-12.224.333</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.193</b>	<b>271.811</b>	<b>160.147</b>
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>268.193</b>	<b>271.811</b>	<b>160.147</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-508.992	0	-271.811
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	0



#### 4. Gesamtliquiditätsplan

Nr.	Gesamtliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.407.214	9.758.200	9.244.613	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.965	129.000	94.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.038	1.087.250	1.225.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	893	400	1.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.614.109</b>	<b>10.974.850</b>	<b>10.564.713</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.341.061	-2.337.200	-2.371.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.133.277	-4.337.600	-3.849.608	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.324.446	-1.269.400	-1.300.250	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.812	-232.200	-465.000	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-716.131	-999.000	-1.021.850	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.519.726</b>	<b>-9.175.400</b>	<b>-9.007.708</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.094.383</b>	<b>1.799.450</b>	<b>1.557.005</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.604	585.000	524.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.232	0	200.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.837</b>	<b>585.000</b>	<b>724.800</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.733.245	-6.460.000	-5.545.000	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-4.733.245	-6.460.000	-5.545.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.778	-19.000	-84.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.137	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.823.160</b>	<b>-6.489.000</b>	<b>-5.639.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.637.323</b>	<b>-5.904.000</b>	<b>-4.914.200</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.542.941</b>	<b>-4.104.550</b>	<b>-3.357.195</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.750.000	5.500.000	4.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.581.787	-2.202.778	-2.000.000	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.168.213</b>	<b>3.297.222</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.625.272</b>	<b>-807.328</b>	<b>-857.195</b>	<b>0</b>

### 5. Planquerschnitt Gesamterfolgsplan

Planquerschnitt des Erfolgsplans		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	11.951.880	432.600	2.371.000-	3.849.608-	465.000-	4.238.725-	0	0	0	1.460.147
5380	Abwasserbeseitigung	11.951.880	432.600	2.371.000-	3.849.608-	465.000-	4.238.725-	0	0	0	1.460.147
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	1.300.000-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.300.000-	0	0	0	1.300.000-
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>11.951.880</b>	<b>432.600</b>	<b>2.371.000-</b>	<b>3.849.608-</b>	<b>465.000-</b>	<b>5.538.725-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.147</b>

### 6. Planquerschnitt Gesamtliquiditätsplan

Planquerschnitt des Liquiditätsplans		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	3.117.711	724.800	5.619.000-	1.776.489-	0	0	1.776.489-	0
5380	Abwasserbeseitigung	3.117.711	724.800	5.619.000-	1.776.489-	0	0	1.776.489-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.300.000-	0	0	1.300.000-	4.500.000	2.000.000-	1.200.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.300.000-	0	0	1.300.000-	4.500.000	2.000.000-	1.200.000	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	260.706-	0	20.000-	280.706-	0	0	280.706-	0
	<b>Summe</b>	<b>1.557.005</b>	<b>724.800</b>	<b>5.639.000-</b>	<b>3.357.195-</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>857.195-</b>	<b>0</b>

## 7. Teilerfolgsplan Eigenbetriebsgemeinkosten SEL 9070

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33210920 Straßenentwässerungsanteil	1.059.466	1.097.000	1.097.662
	33210999 Gebührenaussgleichsrückstellung	0	1.114.900	0
	96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	-1.059.466	-2.211.900	-1.097.662
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610010 Schadenersätze	1.887	0	0
	96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.887	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	14	71.250	60.000
	34850010 Erstattungen von SWLB	19.502	15.000	15.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.195	1.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-20.711	-87.250	-75.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	736.142	800.000	431.600
	96370000 umg. Akt. Eigenlsg. Bestandsver.	-736.142	-800.000	-431.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	1.851	400	1.000
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	565	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-2.416	-400	-1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40110000 Beamte	-28.393	-29.000	-27.000
	40120000 Beschäftigte	-481.561	-467.000	-503.700
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-1.429	-800	-3.000
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-10.184	-10.000	-11.000
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-46.088	-45.000	-44.950
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-94.992	-90.000	-93.100
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.600	-3.000	-3.300
	96400000 umg. Personalaufwendungen	665.246	644.800	686.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-552	-500	-500
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	-2.180	-1.000	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-7.601	-16.000	-7.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	0	0	-800
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-1.224	-1.000	-1.200
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	-500	-500
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-42.825	-35.000	-43.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.633	-2.500	-2.800

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	0	-500	-500
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-3.619	-8.000	-5.500
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0	-250	-250
	42710100 Aufwendungen für EDV	-23.071	-10.500	-60.818
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-643	0	0
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	0	-250	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-920	-1.000	-1.000
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	85.267	77.000	123.868
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.303	-3.303	-2.200
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.377	-1.163	-1.750
	47220600 Aufwand für diverse Differenzen- Kredito	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-734	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-116	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	5.530	4.466	3.950
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-112	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-225	-200	-250
	96450000 umg. Zinsen	112	0	0
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	225	200	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-2.225	-5.000	-5.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-200	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-76.048	-265.000	-250.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-4.228	-2.000	-4.500
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-4.835	-3.000	-4.500
	44310010 Bekanntmachungen	-25.893	-2.000	-5.000
	44310020 Post, Telefon, Internet	-3.598	-2.500	-5.900
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-30.266	-10.500	-10.500
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.494	-900	-2.100
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	-200	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-317.861	-400.000	-335.000
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	0	-100	-1.700
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.447	691.400	624.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

**8. Investitionsmaßnahmen Eigenbetriebsgemeinkosten SEL 7970**

.Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>77970000010 Beschaffungen Büro/IT</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

.Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>77970000020 Erwerb von Grundstücken und Gebäude</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-10.000</b>	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-10.000</b>	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	<b>-10.000</b>	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**9. Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380**

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	811.239	837.000	790.554
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.473.976	9.758.200	9.842.226
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.942	129.000	94.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.189	1.087.250	1.225.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	736.142	800.000	431.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.416	400	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.183.903</b>	<b>12.611.850</b>	<b>12.384.480</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.295.877	-2.337.200	-2.371.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.239.403	-4.337.600	-3.849.608
15	- Abschreibungen	-3.035.164	-3.164.639	-3.216.625
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-336	-200	-250
17	- Transferaufwendungen	-267.189	-232.200	-465.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765.570	-999.000	-1.021.850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.603.540</b>	<b>-11.070.839</b>	<b>-10.924.333</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.580.363</b>	<b>1.541.011</b>	<b>1.460.147</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.580.363</b>	<b>1.541.011</b>	<b>1.460.147</b>

**10. Teilliquiditätsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380**

Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.608.268	8.675.300	9.391.051	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.916.493	-6.492.800	-6.273.340	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.691.775</b>	<b>2.182.500</b>	<b>3.117.711</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.604	585.000	524.800	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.232	0	200.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.837</b>	<b>585.000</b>	<b>724.800</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.507.050	-6.460.000	-5.545.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.694	-9.000	-74.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.137	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.595.881</b>	<b>-6.469.000</b>	<b>-5.619.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.410.044</b>	<b>-5.884.000</b>	<b>-4.894.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.718.269</b>	<b>-3.701.500</b>	<b>-1.776.489</b>	<b>0</b>



### 11. Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung SEL 5380

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753801100000 Allg. Investitionen KA Hoheneck</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	8.400	0	3.200	3.200	3.200
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	12.500	8.400	0	3.200	3.200	3.200
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.707	0	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>6110000 Fahrzeuge</i>	-5.415	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-44.292	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.707</b>	<b>-50.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.707</b>	<b>-37.500</b>	<b>-136.600</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.500	-10.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-6.500	-10.400	0	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-49.707</b>	<b>-56.500</b>	<b>-155.400</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
<b>753801110000 mechanische Stufe KA Hoheneck</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-80.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.250	-10.400	0	-3.250	-3.250	-3.250
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-3.250</i>	<i>-10.400</i>	<i>0</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.250</i>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-28.250</b>	<b>-90.400</b>	<b>0</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
<b>753801120000 PW, Biologie, Nachklärung KA Hoheneck</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	10.400	0	20.300	2.900	2.900
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>10.400</i>	<i>0</i>	<i>20.300</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.385	-50.000	-180.000	0	-350.000	-50.000	-50.000
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-850.385</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-850.385</b>	<b>-50.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-850.385</b>	<b>-37.500</b>	<b>-169.600</b>	<b>0</b>	<b>-329.700</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-127.975	-6.500	-15.600	0	-53.300	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>-127.975</i>	<i>-6.500</i>	<i>-15.600</i>	<i>0</i>	<i>-53.300</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-978.361</b>	<b>-56.500</b>	<b>-195.600</b>	<b>0</b>	<b>-403.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
<b>753801130000 Phosphatfällung KA Hoheneck</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300	0	300	300	300
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	0	300	0	300	300	300
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.600	-650	0	-650	-650	-650
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-2.600	-650	0	-650	-650	-650
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-5.650</b>	<b>0</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753801150000 Schlamm-entwässerung KA Hoheneck</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.500	35.000	0	4.800	4.800	4.800
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	52.500	35.000	0	4.800	4.800	4.800
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950	-210.000	-365.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-5.950	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-210.000	-365.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.950</b>	<b>-210.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.950</b>	<b>-157.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-27.300	-47.450	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-27.300	-47.450	0	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.950</b>	<b>-237.300</b>	<b>-412.450</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753801180000 Investitionen Labor</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300	0	300	300	300
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	0	300	0	300	300	300
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753801190000 Blockheizkraftwerk KA Hoheneck</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500	0	500	500	500
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	0	500	0	500	500	500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-650	0	-650	-650	-650
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	-650	0	-650	-650	-650
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.650</b>	<b>0</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753801200000 Allg. Investitionen KA Egloshcim</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.183	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	29.183	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>29.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.399	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.399	0	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.399</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.784</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.399</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753801210000 Techn. Einrichtungen KA Eglosheim</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	55.000	0	9.700	9.700	9.700
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	15.000	55.000	0	9.700	9.700	9.700
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.500	-19.500	0	-3.250	-3.250	-3.250
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-6.500	-19.500	0	-3.250	-3.250	-3.250
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753801230000 4. Reinigungsstufe KA-Eglosheim</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.600	0	93.600	360.000	720.000
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	0	66.600	0	93.600	360.000	720.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.600</b>	<b>0</b>	<b>93.600</b>	<b>360.000</b>	<b>720.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-185.000	0	-260.000	-1.000.000	-2.000.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-185.000	0	-260.000	-1.000.000	-2.000.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.400</b>	<b>0</b>	<b>-166.400</b>	<b>-640.000</b>	<b>-1.280.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-447.850
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0	0	-447.850
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.447.850</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753801300000 Allg. Investitionen KA Poppenweiler</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	78.627	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>78.627</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>78.627</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.627</b>	<b>-2.000</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
<b>753801310000 Techn. Einrichtungen KA Poppenweiler</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	16.000	0	32.100	32.100	32.100
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.479	-50.000	-25.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-8.479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.479</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.479</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.564	-6.500	-3.250	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>-12.564</i>	<i>-6.500</i>	<i>-3.250</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-21.042</b>	<b>-56.500</b>	<b>-28.250</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
<b>753801320000 Schlammbehandlung KA Poppenweiler</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	71.000	0	0	0	0
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-110.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-14.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14.300</i>	<i>0</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
<b>753801410000 Abwasserreinigung ZV Leudelsbach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.559	0	0	0	0	0	0
	<i>18031300 Sopo für geb. Zuschüsse Zweckverb.</i>	<i>-62.559</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.559</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.559</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-62.559</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753802300204 RÜB Heilbadweg</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.500	-19.500	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-19.500	-19.500	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-169.500</b>	<b>-169.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753802300205 RÜB Mäurach</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-300.000	0	-300.000	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-25.000	-300.000	0	-300.000	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.250	0	0	-78.000	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-3.250	0	0	-78.000	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-28.250</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753802300302 SFB Untere Kasernenstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.000	-19.500	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>-19.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-169.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753802999999 Verbesserungen an Becken</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-400.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-400.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>-452.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
<b>753803045553 Zipfelbachsammler Sanierung</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	260.000	0	0	0	0
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.795	-500.000	-400.000	0	0	0	0
	<i>96120000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-3.795</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.795</b>	<b>-500.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.795</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-65.000	-52.000	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-65.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.795</b>	<b>-565.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
<b>753803471600 Kanalerneuerung Alleenstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	-150.000	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-18.200	0	0	-19.500	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-18.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-19.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-158.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
<b>753803473150 Kanalerneuerung Baltenstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.410	-100.000	-150.000	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-3.410	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-150.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.410</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.410</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.000	-19.500	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.000	-19.500	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.410</b>	<b>-113.000</b>	<b>-169.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
<b>753803479100 Kanalerneuerung Friedrichstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.231	0	-600.000	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-14.231	0	0	0	0	0	0
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.231</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.231</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-78.000	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-78.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-14.231</b>	<b>0</b>	<b>-678.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753803479720 Kanalerneuerung Gerokstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-85.000	-100.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-85.000</b>	<b>-100.000</b>	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-85.000</b>	<b>-100.000</b>	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.050	-13.000	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	-11.050	-13.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-96.050</b>	<b>-113.000</b>	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753803487700 Kanal Lorcher Straße</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	0	0	0	15.000	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	15.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
<b>753803495750 Kanalerneuerung Schwieberdinger Straße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.887	-830.000	-200.000	0	0	0	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	-324.887	0	0	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-830.000	-200.000	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-324.887</b>	<b>-830.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-324.887</b>	<b>-830.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.835	-107.900	-26.000	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	-40.835	-107.900	-26.000	0	0	0	0
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-365.722</b>	<b>-937.900</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
<b>753803999999 Kanalerneuerungen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>-452.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6	Planung 2024  EUR  7
<b>753806479250 Erschließung BG Fuchshof</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000	125.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.963	0	-150.000	0	-1.280.000	-1.250.000	0
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-156.963</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.280.000</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.963</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.963</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>125.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29.287	0	0	0	0	-348.400	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>-29.287</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-348.400</i>	<i>0</i>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-186.250</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.598.400</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019  EUR  1	Ansatz 2020  EUR  2	Ansatz 2021  EUR  3	VE 2021  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
						5	6	7
<b>753806479600 Erschließung Gämsenberg NW</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-230.000	0	0	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.500	-29.900	0	0	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-19.500</i>	<i>-29.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-169.500</b>	<b>-259.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753806496680 Erschließung BG Steinheimer Straße Ost</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.500	17.500	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-39.000	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-39.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753806499000 Erschließung Waldäcker III</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	100.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-150.000	0	-150.000	0	0
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-120.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-15.600	0	0	-39.000	0	0
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-15.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-39.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-135.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753806500500 Erschließung Hintere Halden II</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	100.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753807000000 Eigenkontrollverordnung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.709	0	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	<i>9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-406.709</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-406.709</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-406.709</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-59.049	0	-52.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>-59.049</i>	<i>0</i>	<i>-52.000</i>	<i>0</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>	<i>-65.000</i>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-465.758</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>-565.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-565.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>753809000000 Gräben und Wasserläufe</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-1.200.000	0	-350.000	-50.000	-50.000
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-450.000</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>-350.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-58.500	0	0	-201.500	-6.500	-6.500
	<i>78730099 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>0</i>	<i>-58.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-201.500</i>	<i>-6.500</i>	<i>-6.500</i>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-508.500</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-551.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>

## 12. Teilerfolgs- und Teilliquiditätsplan Allgemeine Finanzwirtschaft SEL 6120

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.312.171	-1.269.200	-1.300.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.312.171</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.312.171</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.300.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.312.171</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.300.000</b>

Nr.	Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.324.109	-1.269.200	-1.300.000	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.324.109</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.324.109</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>

### 13. Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
+	Erträge	12.183.903	12.611.850	12.384.480
-	Aufwendungen	-10.603.540	-11.070.839	-10.924.333
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.580.363</b>	<b>1.541.011</b>	<b>1.460.147</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung</b>				
+	Erträge	12.183.903	12.611.850	12.384.480
-	Aufwendungen	-10.603.540	-11.070.839	-10.924.333
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>1.580.363</b>	<b>1.541.011</b>	<b>1.460.147</b>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	0	0	0
-	Aufwendungen	-1.312.171	-1.269.200	-1.300.000
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.312.171</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	0	0	0
-	Aufwendungen	-1.312.171	-1.269.200	-1.300.000
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.312.171</b>	<b>-1.269.200</b>	<b>-1.300.000</b>

**14. Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan**

Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	837.000	790.554	789.025	750.625	803.050
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.758.200	9.842.226	9.902.044	9.435.942	9.478.265
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.000	94.100	94.100	94.100	94.100
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.250	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	800.000	431.600	626.600	557.700	657.150
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.611.850</b>	<b>12.384.480</b>	<b>12.637.769</b>	<b>12.064.367</b>	<b>12.258.565</b>
12 -	Personalaufwendungen	-2.337.200	-2.371.000	-2.418.420	-2.466.786	-2.516.126
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.337.600	-3.849.608	-3.785.353	-3.856.997	-3.927.550
15 -	Abschreibungen	-3.164.639	-3.216.625	-3.209.250	-3.237.150	-3.070.650
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.269.400	-1.300.250	-1.300.255	-1.310.260	-1.310.265
17 -	Transferaufwendungen	-232.200	-465.000	-435.000	-435.000	-435.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-999.000	-1.021.850	-863.696	-843.885	-848.316
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.340.039</b>	<b>-12.224.333</b>	<b>-12.011.974</b>	<b>-12.150.078</b>	<b>-12.107.907</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.811</b>	<b>160.147</b>	<b>625.795</b>	<b>-85.711</b>	<b>150.658</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>271.811</b>	<b>160.147</b>	<b>625.795</b>	<b>-85.711</b>	<b>150.658</b>

15. Mittelfristige Finanzplanung Liquiditätsplan

Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Liquiditätsplan Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung				
		2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung		
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024		
							EUR	EUR	EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.974.850	10.564.713	0	10.714.549	10.756.042	10.798.365		
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.175.400	-9.007.708	0	-8.802.724	-8.912.928	-9.037.257		
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.799.450</b>	<b>1.557.005</b>	<b>0</b>	<b>1.911.825</b>	<b>1.843.114</b>	<b>1.761.108</b>		
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.000	524.800	0	166.100	415.100	775.100		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	292.500	202.500	125.000		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>585.000</b>	<b>724.800</b>	<b>0</b>	<b>458.600</b>	<b>617.600</b>	<b>900.100</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.460.000	-5.545.000	0	-4.540.000	-3.900.000	-3.650.000		
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-6.460.000</i>	<i>-5.545.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.540.000</i>	<i>-3.900.000</i>	<i>-3.650.000</i>		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-84.000	0	-24.000	-24.000	-24.000		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.489.000</b>	<b>-5.639.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.574.000</b>	<b>-3.934.000</b>	<b>-3.684.000</b>		
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.904.000</b>	<b>-4.914.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.115.400</b>	<b>-3.316.400</b>	<b>-2.783.900</b>		
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.104.550</b>	<b>-3.357.195</b>	<b>0</b>	<b>-2.203.575</b>	<b>-1.473.286</b>	<b>-1.022.792</b>		
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	5.500.000	4.500.000	0	3.700.000	3.300.000	2.700.000		
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-2.202.778	-2.000.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.800.000		
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.297.222</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>900.000</b>		
<b>22</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-807.328</b>	<b>-857.195</b>	<b>0</b>	<b>-153.575</b>	<b>176.714</b>	<b>-122.792</b>		



**16. Stellenplan**

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2021	2020	2020	
Beschäftigte	2Ü	0,83	0,83	0,83	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 11,15 Stellen  Planansatz Betrieb: 21,83 Stellen
Beschäftigte	6	11,00	11,00	10,00	
Beschäftigte	7	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte	8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	9	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	11	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	12	2,00	3,00	2,00	
Beschäftigte	14	2,00	1,00	1,00	
		<b>31,83</b>	<b>31,83</b>	<b>29,83</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>					
Beamte	A8	0,65	0,65	0,65	
Beamte	A11	0,50	0,50	0,50	
<b>Summe</b>		<b>32,98</b>	<b>32,98</b>	<b>30,98</b>	

**Nachrichtlich:**

Die Betriebsleitung sowie die Stellen für Sekretariat und Verwaltung werden im Stellenplan der Stadt geführt. Der Eigenbetrieb leistet entsprechend den angefallenen Zeitanteilen einen Kostenersatz an die Stadt. Dieser Betrag ist im Ergebnishaushalt/Erfolgsplan im Posten "Sonstige ordentliche Aufwendungen" unter "Erstattungen an Gemeinden (GV)" enthalten.

Die Führung des Rechnungswesens der SEL wird künftig durch eigene Mitarbeiter abgedeckt. Zwei städtische Beamtinnen sind dem Eigenbetrieb direkt zugeordnet.

Aufgrund der Zunahme anspruchsvoller Aufgaben ist eine Ingenieurstelle vorgesehen, die bislang Pandemiebedingt nicht besetzt wurde.

Eine bestehende Ingenieurstelle wird zu einer Abteilungsleiterstelle aufgewertet.

Der Eigenbetrieb bildet derzeit zwei Auszubildende zur Fachkraft für Abwassertechnik aus.

**17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

	Schuldenstand 01.01.2021 EUR	Neuaufnahme 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Umschuldung 2021 EUR	Schuldenstand 31.12.2021 EUR
<b>Schulden aus Krediten bei Kreditinstituten</b>	25.645.791,28	4.500.000,00	1.900.000,00	3.000.000,00	31.245.791,28
<b>Schulden aus Krediten bei der Stadt</b>	27.107.844,69	0,00	100.000,00	-3.000.000,00	24.007.844,69
davon Trägerdarlehen	17.427.844,69	0,00	0,00	0,00	17.427.844,69
<b>Sonstige Bereiche</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	<b>53.753.635,97</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.253.635,97</b>

**18. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	1.105.209	507.595
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.105.209	507.595
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	871.756	871.756
2.1 Rückstellungen für Abwasserabgabe	694.756	694.756
2.2 Rückstellungen für Einzugskosten NW-Gebühr	90.000	90.000
2.3 Rückstellungen für Prüfung durch FB 14	17.000	17.000
2.4 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Mehrarbeitsstunden, Resturlaub)	70.000	70.000
Rückstellungen gesamt	1.976.964	1.379.351

**19. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.002.995,00					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen. Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.002.995,00</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.245.000,00					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00					
8a	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands <sup>1)</sup> (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-2.040.000,00	-3.357.195,00	-2.203.575,00	-1.473.286,00	-1.022.792,00	
8b	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.500.000,00	4.500.000,00	3.700.000,00	3.300.000,00	2.700.000,00	
8c	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.102.000,00	2.000.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.605.995,00</b>	<b>1.748.800,00</b>	<b>1.595.225,00</b>	<b>1.771.939,00</b>	<b>1.649.147,00</b>	
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.105.208,51	507.595,09	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.500.786,49</b>	<b>1.241.204,91</b>	<b>1.595.225,00</b>	<b>1.771.939,00</b>	<b>1.649.147,00</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	164.306,95	170.707,30	178.018,90	179.905,55	178.155,73	

<sup>1)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

**20. Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen**

Art	Voraussichtlicher Stand zum Anfang des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres	Vorauss. Stand Ende 2022	Vorauss. Stand Ende 2023	Vorauss. Stand Ende 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	0	0	0	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0		0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>					
<b>3. Fehlbetrag</b>	-278.079	-117.931	0	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>-278.079</b>	<b>-117.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>62.492.092,23</b>	<b>67.679.116,79</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>818.082,93</b>	<b>549.889,59</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	296.101,81	281.244,02	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	818.082,93	549.889,59
1.2 Sachvermögen	60.236.006,88	63.030.282,67	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	1.327.074,84	309.091,02
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.554,53	20.958,57	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	-508.991,91	240.798,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.336.174,97	60.755.634,46	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-12.860.339,08</b>	<b>-12.339.075,74</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.016.167,51	1.155.124,07	2.1 für Investitionszuweisungen	-8.915.177,86	-8.547.493,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.448,04	209.862,87	2.2 für Investitionsbeiträge	-3.912.292,11	-3.791.582,61
1.2.8 Vorräte	29.595,39	22.342,00	2.3 für Sonstiges	-32.869,11	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.596.066,44	866.360,70	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-3.218.978,36</b>	<b>-3.150.889,39</b>
1.3 Finanzvermögen	1.959.983,54	4.367.590,10	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-2.567.817,24	-2.220.098,81
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.569.354,88	2.241.477,54	3.7 Sonstige Rückstellungen	-651.161,12	-930.790,58
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	19.806,98	123.157,16	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-48.481.698,70</b>	<b>-53.966.104,37</b>
1.3.8 Liquide Mittel	370.821,68	2.002.955,40	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-47.034.814,53	-52.356.414,68
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>1.250.840,98</b>	<b>1.227.063,12</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.094.306,77	-1.422.745,42
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.466,40	3.816,28	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-352.577,40	-186.944,27
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.247.374,58	1.223.246,84			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>63.742.933,21</b>	<b>68.906.179,91</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-63.742.933,21</b>	<b>-68.906.179,91</b>

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	HH-Vollzug	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2019	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.949	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813.975	937.000	811.239	-125.761	0	0	125.761	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.222.313	8.955.900	9.473.976	518.076	0	0	-518.076	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.738	110.500	140.942	30.442	0	0	-30.442	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.858	1.445.000	1.019.189	-425.811	0	0	425.811	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	219.508	450.000	736.142	286.142	0	0	-286.142	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.217	0	2.416	2.416	0	0	-2.416	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.441.558</b>	<b>11.898.400</b>	<b>12.183.904</b>	<b>285.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.504</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.100.611	-2.315.800	-2.295.877	19.923	0	0	-19.923	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.774.119	-4.142.900	-4.239.403	-96.503	0	0	96.503	0
15	- Abschreibungen	-3.009.338	-3.083.100	-3.035.164	47.936	0	0	-47.936	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.331.642	-1.306.500	-1.312.507	-6.007	0	0	6.007	0
17	- Transferaufwendungen	-214.525	-232.200	-267.189	-34.989	0	0	34.989	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.332	-689.900	-765.570	-75.670	0	0	75.670	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.932.567</b>	<b>-11.770.400</b>	<b>-11.915.710</b>	<b>-145.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.310</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>508.992</b>	<b>128.000</b>	<b>268.193</b>	<b>140.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.193</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>508.992</b>	<b>128.000</b>	<b>268.193</b>	<b>140.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.193</b>	<b>0</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	-508.992	-508.992	0	0	508.992	0

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2019	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2018	2019	2019	Ansatz	Festleg. i.	2018	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.949	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.657.621	8.955.900	8.407.214	-548.686	0	0	548.686	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.049	110.500	109.965	-535	0	0	535	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.955	1.445.000	1.096.038	-348.962	0	0	348.962	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	996	0	893	893	0	0	-893	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.901.569</b>	<b>10.511.400</b>	<b>9.614.109</b>	<b>-897.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897.291</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.077.010	-2.315.800	-2.341.061	-25.261	0	0	25.261	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.909.376	-4.142.900	-4.133.277	9.623	0	0	-9.623	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.329.929	-1.306.500	-1.324.446	-17.946	0	0	17.946	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-214.525	-232.200	-4.812	227.388	0	0	-227.388	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-380.128	-689.900	-716.131	-26.231	0	0	26.231	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.910.968</b>	<b>-8.687.300</b>	<b>-8.519.726</b>	<b>167.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.574</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.990.600</b>	<b>1.824.100</b>	<b>1.094.383</b>	<b>-729.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729.717</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.941	267.400	115.604	-151.796	0	0	151.796	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.782	165.000	70.232	-94.768	0	0	94.768	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.723</b>	<b>432.400</b>	<b>185.837</b>	<b>-246.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.563</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.777.441	-5.095.000	-4.733.245	361.755	0	0	-361.755	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.487	-460.000	-54.778	405.222	0	0	-405.222	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-43.393	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.047	0	-35.137	-35.137	0	0	35.137	0
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.828.368</b>	<b>-5.565.000</b>	<b>-4.823.160</b>	<b>741.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-741.840</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.497.645</b>	<b>-5.132.600</b>	<b>-4.637.323</b>	<b>495.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.277</b>	<b>0</b>



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-507.045	-3.308.500	-3.542.941	-234.441	0	0	234.441	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	3.470.000	5.958.000	10.750.000	4.792.000	0	0	-4.792.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.815.683	-2.328.200	-5.581.787	-3.253.587	0	0	3.253.587	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	654.317	3.629.800	5.168.213	1.538.413	0	0	-1.538.413	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	147.272	321.300	1.625.272	1.303.972	0	0	-1.303.972	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	2.399.937		7.150.227					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	-2.429.458		-7.143.365					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-29.521		6.862					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	253.071		370.822					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	117.751		1.632.134					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	370.822		2.002.955					



**Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg**

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2021

und

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

zum 31. Dezember 2019

## Tourismus & Events Ludwigsburg

**Betriebsleitung:** Herr Kreh

### Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte  
 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen  
 57.30.08 Festhallen und Festplätze  
 57.50 Tourismus

### Aufgaben/Ziele:

1. Steigerung von Image, Bekanntheitsgrad und der touristischen Attraktivität Ludwigsburgs
2. Verknüpfung von Tourismus- und Kongressmarkt
3. Beibehaltung der Infrastruktur und der Wettbewerbsfähigkeit der Veranstaltungsstätten
4. Betrieb der Veranstaltungsstätten Forum am Schlosspark, MHPArena und Musikhalle
5. Durchführung großer städtischer Outdoor-Veranstaltungen

### Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2018	2019	2020	2021
1.	Zahl der Übernachtungen	324.479	339.523	325.000	140.000
2.	Kostendeckungsgrad l. pro Eigenveranstaltung				
2.1.	Venezianische Messe *	54 %	--	63 %	--
2.2.	Pferdemarkt *	48 %	26 %	24 %	19%
2.3.	Weihnachtsmarkt	141 %	135 %	145 %	114 %
3.	Veranstaltungstage Forum/Musikhalle **	535 / 169	432 / 150	480 / 175	448 / 96
3.1.	Belegungstage MHPArena /davon Veranstaltungstage incl. Ausstellung **	89 / 69	89 / 73	87 / 72	56 / 52

\* Ausweis ohne Jubiläumsanteil 2018

\*\* geänderte Darstellungssystematik

# Feststellungsbeschluss

## 1. Feststellungsbeschluss des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 18.11.2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) und Vermögensplan (Finanzhaushalt)

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.805.160
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 13.546.050
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-740.890
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-740.890
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-740.890

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.623.860
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 11.529.750
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.094.110
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.684.710
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.684.710
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.590.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 747.600
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.452.400
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,</b>	-138.200

<b>Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	
---------------------------------------------------------------	--

### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.200.000 EUR.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.700.000 EUR.

Ludwigsburg,

gez.

Mario Kreh  
Geschäftsführer

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.000.000	8.000.000	8.000.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	7.000.000	8.000.000	8.000.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.875	179.150	181.300
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	178.613	178.850	181.000
	31620000 Auflösung von Beiträgen	262	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.522.984	4.003.000	3.319.210
	33210000 Benutzungsgebühren	3.483.938	3.693.000	3.319.210
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	39.045	310.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.807	1.251.600	933.250
	34110000 Mieten und Pachten	359.810	307.200	302.850
	34110010 Nutzungsüberlassung	333.089	279.000	207.000
	34210000 Verkaufserträge	152.559	137.000	109.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	428.241	528.400	209.100
	34610010 Schadenersätze	99.608	0	300
	34610020 Sponsoringerträge	29.500	0	105.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.079	417.400	370.900
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	41.889	185.400	119.400
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	21.864	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	310.846	229.500	249.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.480	2.500	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.571	1.200	500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	64	0	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	3.912	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	388	1.200	500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	71	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.487.316</b>	<b>13.852.350</b>	<b>12.805.160</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.030.166	-4.166.240	-3.971.210
	40110000 Beamte	-61.388	-62.975	-63.980
	40120000 Beschäftigte	-2.998.006	-3.117.965	-2.895.045
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-7.070	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-62.497	-78.885	-84.425
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-22.361	-21.665	-23.400
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-259.962	-288.860	-273.860
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.470	-1.765	-8.380
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-596.911	-574.070	-594.445
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-17.901	-17.525	-24.415
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.600	-2.530	-3.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.350.993	-6.601.850	-5.931.390

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-692.446	-1.174.500	-1.104.000
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-143.341	-172.600	-175.600
	42110030 Wartungsverträge	-365.255	-357.800	-390.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-45.801	-124.700	-171.300
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	0	-4.400	-2.600
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-17.582	-31.200	-38.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-107.680	-204.700	-159.800
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-10.000	-10.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-1.004	-9.000	-9.500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-189.364	-322.200	-214.400
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-202.652	-191.000	-197.200
	42410000 Strom	-422.900	-397.500	-427.900
	42410010 Gas	-5.333	-4.500	-5.500
	42410020 Fernwärme	-227.070	-229.000	-227.200
	42410040 Kälteenergie	-97.376	-87.000	-100.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-30.386	-31.250	-28.150
	42410055 Wasser	-25.562	-37.750	-39.600
	42410060 Abwasser	-19.850	-7.200	-9.150
	42410080 Fremdreinigung	-195.016	-221.500	-203.850
	42410090 Sonderreinigung	-115.750	-126.000	-91.500
	42410100 Glasreinigung	-5.511	-8.900	-6.700
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-177.303	-171.800	-191.600
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-93.855	-99.600	-102.900
	42410150 Wach- und Schließdienst	-66.742	-116.500	-114.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-4.527	-11.400	-9.100
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-28.693	-38.300	-32.500
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-1.015	-1.300	-900
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-302.624	-327.850	-239.400
	42710020 Projektaufwendungen	-87.019	-124.500	-92.850
	42710030 Honorare/Vergütungen	-134.157	-240.700	-112.100
	42710032 Abzugsteuer	0	-7.500	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-4.972	-9.500	0
	42710050 Honorare: Reisekosten	-190	-5.000	0
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-2.439	-2.300	-2.500
	42710100 Aufwendungen für EDV	-24.721	-29.700	-31.600
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-100.512	-80.000	-68.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-1.215.299	-1.298.000	-1.078.590
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-197.044	-285.200	-242.900
15	- Abschreibungen	-1.968.961	-1.956.450	-2.016.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.000
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-28.571	-33.150	-37.700
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.383.407	-1.388.900	-1.429.600
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-10.103	-9.700	-9.800



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	-100	-100
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-145.977	-134.150	-118.850
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.883	-3.300	-3.200
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-396.284	-387.150	-416.050
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-283	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-360	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-446.576	-428.250	-397.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-446.160	-428.250	-397.200
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-413	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-3	0	0
17	- Transferaufwendungen	-57.358	-9.500	-3.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-57.358	-9.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.131.063	-1.231.060	-1.226.450
	44110010 Stellenausschreibungen	-7.855	-8.500	-7.500
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-454	-10.000	-500
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-32.633	-46.900	-5.200
	44293000 Gebühren und Entgelte	-220.086	-212.010	-204.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-36.431	-64.000	-60.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-80.685	-83.300	-86.700
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-7.482	-13.300	-8.350
	44310010 Bekanntmachungen	0	-1.500	-500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-59.660	-68.000	-62.600
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-15.713	-11.000	-8.200
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-414	-1.650	-600
	44410050 Kapitalertragsteuer	0	0	-25.000
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	0	0	-1.500
	44410070 Versicherungen	-36.953	-41.200	-38.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-495.084	-607.200	-652.700
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-60.735	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-72.850	-62.000	-64.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.030	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	-500	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.985.116</b>	<b>-14.393.350</b>	<b>-13.546.050</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-497.800</b>	<b>-541.000</b>	<b>-740.890</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	450	0	0
	53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen	450	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-26.469	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-26.469	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-26.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-523.819</b>	<b>-541.000</b>	<b>-740.890</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085.000	8.000.000	8.000.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.842.484	4.003.000	3.319.210	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.066	1.251.600	933.250	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.401	417.400	370.900	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	726	1.200	500	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.567.677</b>	<b>13.673.200</b>	<b>12.623.860</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.046.435	-4.166.240	-3.971.210	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.410.083	-6.601.850	-5.931.390	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-452.929	-428.250	-397.200	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-64.148	-9.500	-3.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.002.305	-1.231.060	-1.226.450	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.975.901</b>	<b>-12.436.900</b>	<b>-11.529.750</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-408.225</b>	<b>1.236.300</b>	<b>1.094.110</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.809	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.737	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.172	-3.188.920	-2.354.710	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-391.172	-3.183.920	-2.349.710	0
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	-5.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-641.142	-378.000	-330.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.301	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.120.353</b>	<b>-3.566.920</b>	<b>-2.684.710</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.098.094</b>	<b>-3.566.920</b>	<b>-2.684.710</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.506.319</b>	<b>-2.330.620</b>	<b>-1.590.600</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000	3.000.000	2.200.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.777.165	-711.500	-747.600	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-677.165</b>	<b>2.288.500</b>	<b>1.452.400</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.183.483</b>	<b>-42.120</b>	<b>-138.200</b>	<b>0</b>

## Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BZ_2	Marketing	1.099.350	0	1.125.302-	1.199.840-	3.500-	775.141-	0	0	0	2.004.433-
BZ_3	Veranstaltungsstätten	3.357.710	500	2.845.908-	4.684.600-	0	2.401.659-	0	0	0	6.573.957-
BZ_4	Parkierung	347.600	0	0	46.950-	0	463.150-	0	0	0	162.500-
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
<b>ORGA</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.804.660</b>	<b>500</b>	<b>3.971.210-</b>	<b>5.931.390-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.639.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.890-</b>

## Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
BZ_1	Leitung / Verwaltung	2.858.310-	0	5.000-	2.863.310-	0	0	2.863.310-	0
BZ_2	Marketing	1.263.010-	0	105.000-	1.368.010-	0	0	1.368.010-	0
BZ_3	Veranstaltungsstätten	2.799.370-	0	2.574.710-	5.374.080-	0	0	5.374.080-	0
BZ_4	Parkierung	14.800	0	0	14.800	0	0	14.800	0
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000.000	0	0	8.000.000	2.200.000	747.600-	9.452.400	0
<b>ORGA</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.094.110</b>	<b>0</b>	<b>2.684.710-</b>	<b>1.590.600-</b>	<b>2.200.000</b>	<b>747.600-</b>	<b>138.200-</b>	<b>0</b>

## BZ\_1

## Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	10.956	60.000	37.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.690	0	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-15.646	-60.000	-37.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	64	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	16	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-81	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40110000 Beamte	-61.388	-62.975	-63.980
	40120000 Beschäftigte	-1.762.835	-1.858.730	-1.743.620
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-1.293	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-55.026	-61.885	-79.720
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-22.361	-21.665	-23.400
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-151.106	-165.810	-163.420
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.279	-1.565	-8.380
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-343.037	-344.820	-355.360
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-15.951	-16.825	-22.970
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.600	-2.530	-3.260
	96400000 umg. Personalaufwendungen	2.416.876	2.536.805	2.464.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-3.526	0	-500
	42110030 Wartungsverträge	0	-500	0
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	0	-4.500	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-14.044	-10.100	-14.500
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-9.204	-3.000	-2.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-26	0	0
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-7.533	-6.600	-7.200
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-89.936	-95.000	-92.000
	42410000 Strom	-3.291	-3.500	-3.600
	42410010 Gas	-3.425	-3.500	-3.500
	42410050 Abfallbeseitigung	-76	-500	-400
	42410055 Wasser	-247	-500	-350
	42410060 Abwasser	-110	0	-150
	42410080 Fremdreinigung	-7.817	-6.700	-7.000
	42410090 Sonderreinigung	-17	0	0
	42410100 Glasreinigung	0	-500	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-802	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-19.593	-12.800	-7.000
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-988	-500	-200
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-5.952	0	0
	42710020 Projektaufwendungen	-3.211	-2.000	-1.500
	42710030 Honorare/Vergütungen	-340	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-178	0	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-11.790	-11.000	-12.000
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.353	0	-1.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-27.932	-5.500	-10.300
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-347	-113.600	-75.400
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	211.738	280.300	238.700
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.241	-2.300	-3.500
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-806	-800	-800
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.559	-8.600	-5.200
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	0	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	9.606	11.700	9.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-3	0	0
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	3	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-5.698	-6.000	-4.000
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-454	-10.000	-500
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-4.590	-6.100	-1.700
	44293000 Gebühren und Entgelte	-16.321	0	-500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-10.011	-19.000	-25.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-1.498	-1.500	-1.500
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.313	-5.700	-3.500
	44310010 Bekanntmachungen	0	-1.500	-500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-3.087	-3.600	-3.550
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-7.066	-2.600	-2.750
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-141	-700	0
	44410070 Versicherungen	-552	-500	-600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-79.937	-88.450	-148.400
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.667	145.650	192.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Verrechnungs-Profit-Center; die Aufwendungen werden auf die weiteren Profit-Center umgelegt und beinhalten Personalkosten für die Bereiche Eigenbetriebsleitung/Stabsstelle/Sekretariat, Rechnungsstelle/Finanzen, Technik Allgemein und Foyer/Garderobe, sowie Eigenbetriebs-Gemeinkosten wie Anmietung der Geschäftsräume, Geschäftsbedarf und städtische Leistungen.

## BZ\_1

## Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.271	60.000	37.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.802.660	-2.962.755	-2.895.310	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.787.389	-2.902.755	-2.858.310	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.587	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.587	-5.000	-5.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.587	-5.000	-5.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.806.976	-2.907.755	-2.863.310	0



**BZ\_1**  
**7989**

**Leitung / Verwaltung**  
**Allgemeine Beschaffungen EB TEL**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>779890000006 Beschaffungen Leitung &amp; Verwaltung TEL1</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.267	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>-1.112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-17.154</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.267</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.267</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-18.267</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Erläuterungen**

Nr. 9 Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

## BZ\_2

## Marketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.876	1.103.000	761.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.354	317.100	197.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.129	148.900	140.650
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	506	700	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.326.865</b>	<b>1.569.700</b>	<b>1.099.350</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.241.126	-1.210.575	-1.125.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.985	-1.632.326	-1.199.840
15	- Abschreibungen	-72.683	-75.172	-79.950
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	0	0
17	- Transferaufwendungen	-57.358	-9.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.484	-683.802	-695.192
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.113.637</b>	<b>-3.611.376</b>	<b>-3.103.783</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.786.773</b>	<b>-2.041.676</b>	<b>-2.004.433</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.786.773</b>	<b>-2.041.676</b>	<b>-2.004.433</b>

## Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte (Tourismus /Marketing, Veranstaltungen) und

5750-002 Tourismus & Marketing (Tourist-Info mit Ticketing, Tourismus/Marketing, Veranstaltungen und touristisches Marketing)

## BZ\_2

## Marketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.296.040	1.536.700	1.075.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.447.769	-2.933.835	-2.338.310	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.729	-1.397.135	-1.263.010	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.674	-153.000	-105.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-41.161	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.835	-153.000	-105.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-64.835	-153.000	-105.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.216.564	-1.550.135	-1.368.010	0

**BZ\_2**  
**5730-002**

**Marketing**  
**Allgemeine Einrichtungen, Märkte**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681.183	752.000	745.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.327	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.360	103.500	106.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>994.902</b>	<b>855.500</b>	<b>851.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-436.316	-430.220	-410.454
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.680	-385.296	-514.340
15	- Abschreibungen	-13.333	-6.100	-5.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.279	-1.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.685	-289.682	-352.130
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.229.293</b>	<b>-1.112.798</b>	<b>-1.282.324</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.391</b>	<b>-257.298</b>	<b>-430.624</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-234.391</b>	<b>-257.298</b>	<b>-430.624</b>

#### Erläuterungen

- Nr. 5 Entgelte für Eigenveranstaltungen
- Wochenmarkt (164 T€)
  - Krämermarkt zum Pferdemarkt (29 T€)
  - Weihnachtsmarkt (520 T€)
  - Antikmeile (23 T€)
  - Abgefahren (ehem. eMotionen) ab 2020 nicht mehr im Budget TELB sondern bei der Stadtverwaltung LB
- Nr. 6 Miet-/Pachteinnahmen Platzvermietung Fremdveranstaltungen (z.B. Brautage, Weinlaube, Flohmärkte etc.) ab 2020 nicht mehr im Budget TELB; Übergabe an Stadtverwaltung FB 32
- Nr. 7 Kostenerstattung überwiegend für Betriebskosten Weihnachtsmarkt
- Nr. 14 Veranstaltungs- und Marktabwicklungskosten wie Verbrauchsmittel, Dienstleistungen, Bewachung, Mieten und Pachten, Energieverbrauch, Veranstaltungswerbung für die unter Nr. 5 aufgeführten Veranstaltungen, sowie Lagermieten für die Veranstaltungs-Deko Elemente.
- Nr. 18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Leistungen der Bereiche TDL, IT und Postservice, Pressestelle, Personal, Finanzen und Revision. Steigerungen der Aufwendungen durch die ab 2020 erhobene Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatz, Rathaushof u. Akademiehof)

**BZ\_2**  
**5730-002**

**Marketing**  
**Allgemeine Einrichtungen, Märkte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>757300200006 Beschaffungen Märkte</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.930	-100.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-20.930	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-100.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.930</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.930</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-20.930</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

#### Erläuterungen

Nr.9 Neanschaffungen und Erneuerungen Deko Elemente für Veranstaltungen im Außenbereich (Weihnachtsmarkt, Venezianische Messe)

**BZ\_2**  
**5750-002**

**Marketing**  
**Tourismus & Stadtmarketing**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.693	351.000	16.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.027	317.100	197.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.769	45.400	33.950
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	474	700	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>331.963</b>	<b>714.200</b>	<b>247.650</b>
12	- Personalaufwendungen	-804.811	-780.355	-714.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.305	-1.247.030	-685.500
15	- Abschreibungen	-59.350	-69.072	-74.550
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0
17	- Transferaufwendungen	-56.079	-8.000	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.799	-394.120	-343.062
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.884.345</b>	<b>-2.498.577</b>	<b>-1.821.460</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.552.381</b>	<b>-1.784.377</b>	<b>-1.573.810</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.552.381</b>	<b>-1.784.377</b>	<b>-1.573.810</b>

#### Erläuterungen

- Nr. 5 Entgelte für  
 - Pferdemarkt (10 T€)  
 - Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse (16,3 T€)
- Nr. 6 Entgelte unter anderem für  
 - Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten etc. (52,8 T€)  
 - Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (109 T€)  
 - Dachwerbung (30 T€)  
 - Sponsorengelder Veranstaltungen (5 T€)
- Nr. 7 Kostenerstattung für Beteiligungen an Projekten (z.B. öffentliches freies WLAN)
- Nr. 14 Aufwand für Dienst- und Sachleistungen wie u.a. Anmietungen, Verbrauchsmittel und Werbung für Veranstaltungen, Honorare, Sicherheitsservice, Energieverbrauch, Aufwendungen für bezogene Waren, sowie Öffentlichkeitsarbeit/Werbung für die Bereiche Tourismus und Stadtmarketing.
- Nr. 17 Ehemals Zuschuss für Marktplatzfest (40 T€) und Stadtteilstadt (35 T€). Durch Übergabe an Stadtverwaltung ab 2020 (FB 32) deutliche Reduktion
- Nr. 18 Aufwand für Mitgliedsbeiträge (77,2 T€, insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.), freies WLAN im öffentlichen Bereich (64,5 T€), Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen (TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Personal und Organisation, Finanzen und Revision). Steigerung der Aufwendungen durch die ab 2020 erhobene Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatzfest, Rathaus- und Akademiehof)

**BZ\_2**  
**5750-002**

**Marketing**  
**Tourismus & Stadtmarketing**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>757500200006 Beschaffungen Marketing</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.744	-53.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.744	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-53.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-57.866	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-1.065	0	0	0	0	0	0
	<i>810000 Sonstiges immaterielles Vermögen</i>	-56.801	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.610</b>	<b>-53.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.610</b>	<b>-53.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-60.610</b>	<b>-53.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

#### Erläuterungen

- Nr. 9 Investitionen insbesondere für:
- Erstellung von innovativen Medien (z.B. virtuelle Trailer)
  - Digitale Informationsmedien (z.B. digitale Bildschirme)

## BZ\_3

## Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.758	98.050	100.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.792.108	2.900.000	2.557.910
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780.318	719.200	510.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.197	227.200	188.750
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.065	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.812.447</b>	<b>3.944.950</b>	<b>3.358.210</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.789.040	-2.955.665	-2.845.908
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.210.106	-4.942.574	-4.684.600
15	- Abschreibungen	-1.637.924	-1.622.878	-1.677.950
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208.885	-207.850	-196.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.382	-541.258	-527.708
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.346.338</b>	<b>-10.270.224</b>	<b>-9.932.167</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.533.891</b>	<b>-6.325.274</b>	<b>-6.573.957</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.533.891</b>	<b>-6.325.274</b>	<b>-6.573.957</b>

## Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5750-003 Forum

5750-004 MHPArena

5750-005 Musikhalle

5750-006 Technik-Pool



## BZ\_3

## Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.932.347	3.819.900	3.245.060	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.484.823	-6.286.960	-6.044.430	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.552.477</b>	<b>-2.467.060</b>	<b>-2.799.370</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.809	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.737	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.172	-3.188.920	-2.354.710	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-597.881	-220.000	-220.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.140	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.035.931</b>	<b>-3.408.920</b>	<b>-2.574.710</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.013.672</b>	<b>-3.408.920</b>	<b>-2.574.710</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.566.149</b>	<b>-5.875.980</b>	<b>-5.374.080</b>	<b>0</b>

**BZ\_3**  
**5750-003**
**Veranstaltungsstätten**  
**Forum am Schlosspark**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315	1.450	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.607.257	1.580.000	1.744.610
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.912	146.200	141.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.725	20.000	31.750
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.152	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.810.361</b>	<b>1.748.150</b>	<b>1.919.810</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.829.224	-1.752.463	-1.833.274
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.941.080	-2.745.437	-2.716.521
15	- Abschreibungen	-800.249	-851.467	-881.125
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-10.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.110	-315.655	-338.655
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.814.664</b>	<b>-5.675.022</b>	<b>-5.784.575</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.004.303</b>	<b>-3.926.872</b>	<b>-3.864.765</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.004.303</b>	<b>-3.926.872</b>	<b>-3.864.765</b>

**Erläuterungen**

- Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung und Eigenveranstaltungen.
- Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb u.a.
- Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (996,5 T€ u.a. Fortsetzung Sanierung Forum), Wartungsverträge technischer Anlagen (205,8 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (255,2 T€), Versicherungen/Steuern (247 T€), Reinigung (157,5 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit (401,9 T€).
- Nr. 18 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Personal und Organisation, Finanzen und Revision.

**BZ\_3**  
**5750-003**
**Veranstaltungsstätten**  
**Forum am Schlosspark**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>757500300006 Beschaffungen Forum</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.018	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	<i>1.018</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.740	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
	<i>6210000 Maschinen</i>	<i>-12.311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>-10.509</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-263.920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-102.000</i>	<i>-102.000</i>	<i>0</i>	<i>-102.000</i>	<i>-102.000</i>	<i>-102.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.140	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-2.756</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>250000 DV-Software</i>	<i>-3.384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.880</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291.862</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-292.880</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>

**Erläuterungen**

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung und Geräte sowie Modernisierung technische Ausstattung für Beleuchtung und Ton

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>757500300007 Bauliche Maßnahmen Forum</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.094	-2.949.820	-2.215.560	0	-420.000	-260.000	-260.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-31.658	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-327.720	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-101.715	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-2.944.820	-2.210.560	0	-400.000	-250.000	-250.000
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	-5.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461.094</b>	<b>-2.949.820</b>	<b>-2.215.560</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461.094</b>	<b>-2.949.820</b>	<b>-2.215.560</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-461.094</b>	<b>-2.949.820</b>	<b>-2.215.560</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere:

- Fortsetzung Umbau Gastronomiebereich (Küche und Restaurant): 400 T€
- Erneuerung Dimmeranlage Theatersaal inkl. Lichtenlage Orchestergraben  
(voraussichtliche Gesamtkosten: 1.386,5 T€)
  - o 2020: 835 T€
  - o 2021: 551,5 T€
- Ertüchtigung Maschinerie Punktzüge Saaldecke Bürgersaal: 800 T€
- Sanierungsprogramm Step 1 (Brandschutz und Leitungen): 400 T€

**BZ\_3**  
**5750-004**

**Veranstaltungsstätten**  
**MHPArena**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.051	80.200	82.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.021.163	1.150.000	708.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572.457	520.600	325.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.518	83.200	77.650
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.912	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.776.101</b>	<b>1.834.000</b>	<b>1.193.850</b>
12	- Personalaufwendungen	-562.540	-683.217	-691.270
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.079.421	-1.958.878	-1.652.774
15	- Abschreibungen	-697.033	-625.829	-656.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208.884	-197.850	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.195	-185.016	-137.972
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.767.074</b>	<b>-3.650.790</b>	<b>-3.319.716</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.990.973</b>	<b>-1.816.790</b>	<b>-2.125.866</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.990.973</b>	<b>-1.816.790</b>	<b>-2.125.866</b>

#### Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Vermietung Halle, Logen und aus Eigenveranstaltungen.

Nr. 6 Pächterträge aus Gastronomiebetrieb und aus Werbung und Sponsoring (150 T€).

Nr. 7 Kostenersatz aus Wartung, Nebenkostenersatz Gastro-Betrieb, SWLB, Courtside

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (140,5 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (155 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (415,2 T€), Versicherungen/Steuern (32,1 T€), Reinigung (126 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (630,5 T€), Provisionen und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr. 18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Personal und Organisation, Finanzen und Revision.

## BZ\_3

## Veranstaltungsstätten

5750-004

MHPArena

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>757500400006 Beschaffungen MHPArena</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.791	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	20.791	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450	0	0	0	0	0	0
	<i>68312000 Veräuß. bewegliches Verm. &gt;800 EUR</i>	450	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>21.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-322.029	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-14.750	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-307.279	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-322.029</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.788</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-322.029</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung, Geräte und technisches Equipment

<b>757500400007 Bauliche Maßnahmen MHPArena</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.947	-171.600	-111.100	0	-250.000	-150.000	-150.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-12.947	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-171.600	-111.100	0	-250.000	-150.000	-150.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.947</b>	<b>-171.600</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.947</b>	<b>-171.600</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-12.947</b>	<b>-171.600</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. für die Umrüstung des Innenraumes auf LED Beleuchtung (94,4 T€)

**BZ\_3**  
**5750-005**
**Veranstaltungsstätten**  
**Musikhalle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.392	16.400	16.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.688	170.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.949	26.300	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.955	11.000	9.850
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.985</b>	<b>223.700</b>	<b>151.250</b>
12	- Personalaufwendungen	-397.275	-425.486	-207.675
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.605	-198.681	-275.721
15	- Abschreibungen	-140.642	-141.581	-139.625
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.077	-38.811	-49.180
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-764.599</b>	<b>-804.559</b>	<b>-672.201</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538.615</b>	<b>-580.859</b>	<b>-520.951</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-538.615</b>	<b>-580.859</b>	<b>-520.951</b>

**Erläuterungen**

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb.

Nr.14 Aufwendungen insbesondere für Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (132,1 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (18,2 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (50,5 T€), Versicherungen/Steuern, Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (23,8 T€) und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr.18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau- und Gebäudewirtschaft, Personal und Organisation, Finanzen und Revision.

**BZ\_3**  
**5750-005**
**Veranstaltungsstätten**  
**Musikhalle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>757500500006 Beschaffungen Musikhalle</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.834	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	6310000 Technische Anlagen	-6.993	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-841	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.834</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.834</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.834</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

**Erläuterungen**

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment

<b>757500500007 Bauliche Maßnahmen Musikhalle</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.676	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	-5.676	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.500	-28.050	0	-180.000	-140.000	-140.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-67.500	-28.050	0	-180.000	-140.000	-140.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.676</b>	<b>-67.500</b>	<b>-28.050</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.676</b>	<b>-67.500</b>	<b>-28.050</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.676</b>	<b>-67.500</b>	<b>-28.050</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>

**Erläuterungen**

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a. Neugestaltung Außenzugänge



**BZ\_3**  
**5750-006**

**Veranstaltungsstätten**  
**Technik-Pool**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.100	23.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	113.000	69.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>139.100</b>	<b>93.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-94.500	-113.689
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39.578	-39.584
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.776	-1.902
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-139.854</b>	<b>-155.675</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-754</b>	<b>-62.375</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-754</b>	<b>-62.375</b>

**BZ\_3**  
**5750-006**
**Veranstaltungsstätten**  
**Technik-Pool**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
						1	2	3
<b>757500600006 Beschaffungen Technik-Pool</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-50.000	0	-25.000	-20.000	-15.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-50.000	-50.000	0	-25.000	-20.000	-15.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	-50.000	0	-25.000	-20.000	-15.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	-50.000	0	-25.000	-20.000	-15.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-50.000	-50.000	0	-25.000	-20.000	-15.000

**Erläuterungen**

Nr. 9 Anschaffung Geräte und technisches Equipment (bewegliche Ausstattung)

**BZ\_4**  
**5460**

**Parkierung**  
**Arena-Tiefgarage**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.100	81.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.135	215.300	225.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.753	41.300	41.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348.005</b>	<b>337.700</b>	<b>347.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.901	-26.950	-46.950
15	- Abschreibungen	-258.354	-258.400	-258.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-237.276	-220.400	-201.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.197	-6.000	-3.550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.728</b>	<b>-511.750</b>	<b>-510.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.723</b>	<b>-174.050</b>	<b>-162.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-176.723</b>	<b>-174.050</b>	<b>-162.500</b>

**Erläuterungen**

Nr. 6 Pächtertrag

Nr. 14 Aufwendungen für Gebäudeunterhalt, Wartung und Betriebskosten

Nr. 16 Zinsaufwand aus Forderungskauf Werklohnstundung.

**BZ\_4**  
**5460**

**Parkierung**  
**Arena-Tiefgarage**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	239.019	256.600	266.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.236	-253.350	-251.700	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217	3.250	14.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.217	3.250	14.800	0

## BZ\_5

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000.000	8.000.000	8.000.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-413	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.999.587</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.999.587</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 2 Verlustausgleich durch Stadt Ludwigsburg.

## BZ\_5

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.085.000	8.000.000	8.000.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.084.587	8.000.000	8.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.084.587	8.000.000	8.000.000	0

## Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
<b>Produktbereich Betriebszweig 2 - Marketing</b>				
+	Erträge	1.326.865	1.569.700	1.099.350
-	Aufwendungen	-3.113.637	-3.611.376	-3.103.783
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.786.773</b>	<b>-2.041.676</b>	<b>-2.004.433</b>
<b>Produktbereich Betriebszweig 3 - Veranstaltungsstätten</b>				
+	Erträge	3.812.447	3.944.950	3.358.210
-	Aufwendungen	-9.346.338	-10.270.224	-9.932.167
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-5.533.891</b>	<b>-6.325.274</b>	<b>-6.573.957</b>
<b>Produktbereich Betriebszweig 4 - Parkierung</b>				
+	Erträge	348.005	337.700	347.600
-	Aufwendungen	-524.728	-511.750	-510.100
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-176.723</b>	<b>-174.050</b>	<b>-162.500</b>
<b>Produktbereich Betriebszweig 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	7.000.000	8.000.000	8.000.000
-	Aufwendungen	-413	0	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>6.999.587</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan 2021

### Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.150	181.300	181.300	181.300	181.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.003.000	3.319.210	4.055.000	3.870.000	4.040.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.600	933.250	1.279.000	1.147.000	1.275.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.400	370.900	387.900	405.950	419.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	500	1.200	500	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.852.350</b>	<b>12.805.160</b>	<b>13.904.400</b>	<b>13.604.750</b>	<b>14.177.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.166.240	-3.971.210	-3.997.430	-4.024.180	-4.051.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.601.850	-5.931.390	-6.349.260	-5.643.740	-6.314.240
15	- Abschreibungen	-1.956.450	-2.016.300	-2.236.430	-2.360.030	-2.488.830
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-428.250	-397.200	-374.260	-334.380	-292.600
17	- Transferaufwendungen	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231.060	-1.226.450	-1.244.550	-1.235.850	-1.181.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.393.350</b>	<b>-13.546.050</b>	<b>-14.205.430</b>	<b>-13.601.680</b>	<b>-14.331.740</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-541.000</b>	<b>-740.890</b>	<b>-301.030</b>	<b>3.070</b>	<b>-154.140</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-541.000</b>	<b>-740.890</b>	<b>-301.030</b>	<b>3.070</b>	<b>-154.140</b>



## Mittelfristiger Finanzplan - Liquiditätsplan 2021

### Mittelfristiger Finanzplan Liquiditätsplan

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Liquiditätsplan Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne ausserordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.673.200	12.623.860	0	13.723.100	13.423.450	13.996.300
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.436.900	-11.529.750	0	-11.969.000	-11.241.650	-11.842.910
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236.300</b>	<b>1.094.110</b>	<b>0</b>	<b>1.754.100</b>	<b>2.181.800</b>	<b>2.153.390</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.188.920	-2.354.710	0	-850.000	-550.000	-550.000
	<i>78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-3.183.920</i>	<i>-2.349.710</i>	<i>0</i>	<i>-830.000</i>	<i>-540.000</i>	<i>-540.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-378.000	-330.000	0	-290.000	-285.000	-280.000
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.566.920</b>	<b>-2.684.710</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-830.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.566.920</b>	<b>-2.684.710</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-830.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.330.620</b>	<b>-1.590.600</b>	<b>0</b>	<b>614.100</b>	<b>1.346.800</b>	<b>1.323.390</b>
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	3.000.000	2.200.000	0	300.000	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-711.500	-747.600	0	-890.500	-1.120.300	-1.147.150
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.288.500</b>	<b>1.452.400</b>	<b>0</b>	<b>-590.500</b>	<b>-1.120.300</b>	<b>-1.147.150</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-42.120</b>	<b>-138.200</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>226.500</b>	<b>176.240</b>

Tourismus & Events Ludwigsburg  
STELLENÜBERSICHT  
für das Wirtschaftsjahr 2021

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl Planansatz 2021						Ist zum 30.06.2020	Erläuterungen	
		Leitung u. Verwaltung	Marketing (Tourismus, Stadtmarketing, Veranstaltungen u. Märkte)	Veranstaltungsstätten Forum, MHPArena, Musikhalle	BZ 3 Forum	BZ 4 MHP Arena	BZ 5			
Beschäftigte	2		0,07	0,57	0,57			0,64	ohne Beamte	
Beschäftigte	2 UE			1,28	0,64		0,64	1,28		
Beschäftigte	5		2,20	0,00				3,23		
Beschäftigte	6	0,75	1,00	11,20	8,20	1,00	2,00	12,95		
Beschäftigte	7		1,21	2,00	2,00			2,49		
Beschäftigte	8	2,20	0,82	8,50	7,50	1,00		11,52		
Beschäftigte	9A		4,20	7,40	4,40	2,50	0,50	9,90		
Beschäftigte	9B	0,75	0,50	1,77	1,77			3,02		
Beschäftigte	9C	1,00		0,00				1,00		
Beschäftigte	10	1,00	1,70	0,00				1,70		
Beschäftigte	11		0,50	1,00		1,00		1,50		
Beschäftigte	12		1,00	0,00				1,00		
Beschäftigte	AT	2,00		1,80	1,80			3,80		
<b>Summe</b>	<b>56,42</b>	<b>7,70</b>	<b>13,20</b>	<b>35,52</b>	<b>26,88</b>	<b>5,50</b>	<b>3,14</b>	<b>54,03</b>		

**Nachrichtlich:**

Beschäftigte

Die beschäftigten Bediensteten des Eigenbetriebs sind Mitarbeiter der Stadt (auf der Grundlage des TvÖD), der Betriebsleiter ist Vorgesetzter, der OBM Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde (§ 11 EigBG). Die Personalkosten sind im Erfolgsplan enthalten.

Der Eigenbetrieb beschäftigt desweiteren:

1 Beamtin, die weiterhin im Stellenplan der Stadt geführt wird.

Auszubildende

Der Eigenbetrieb bildet in 2021 eine Kauffrau für Veranstaltungen und zwei Fachkräfte für Veranstaltungstechnik aus.

Tourismus & Events Ludwigsburg  
 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität  
 zum Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.151.696,99				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.151.696,99</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.601.500,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.000.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 1) (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	536.300,00	-1.590.600,00	614.100,00	1.346.800,00	1.323.390,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.500.000,00	2.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	711.500,00	747.600,00	890.500,00	1.120.300,00	1.147.150,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>874.996,99</b>	<b>736.796,99</b>	<b>760.396,99</b>	<b>986.896,99</b>	<b>1.163.136,99</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	388.785,00	431.065,00	421.800,00	360.900,00	305.000,00
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>486.211,99</b>	<b>305.731,99</b>	<b>338.596,99</b>	<b>625.996,99</b>	<b>858.136,99</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	212.844,17	229.691,37	234.774,40	239.571,00	231.602,67

Tourismus & Events Ludwigsburg  
Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen 2021

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	40.094	47.700
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	40.094	47.700
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	267.928	383.364
2.1 Rückstellungen Lohn- und Gehalt (Mehrarbeitsstunden, Resturlaub)	92.928	143.364
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Ergebnishaushalts	175.000	240.000
Rückstellungen gesamt	308.022	431.064

Tourismus & Events Ludwigsburg  
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021

Art	voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand Ende 2022	voraussichtlicher Stand Ende 2023	voraussichtlicher Stand Ende 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnismrücklagen	0	0	0	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>27.728.893</b>	<b>27.728.893</b>	<b>27.728.893</b>	<b>27.728.893</b>	<b>27.728.893</b>
3. Fehlbetrag	-1.606.212	-2.347.102	-2.648.132	-2.645.062	-2.799.202
Rücklagen gesamt	26.122.681	25.381.791	25.080.761	25.083.831	24.929.691

Tourismus & Events Ludwigsburg  
Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)  
2021

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.483.359	10.935.759
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	9.483.359	10.935.759
1.2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden	9.483.359	10.935.759

## Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019	Passivseite	Geschäftsjahr 2018	Geschäftsjahr 2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>43.756.948,39</b>	<b>42.762.706,38</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-28.187.498,94</b>	<b>-27.663.680,19</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	66.848,06	102.282,93	1.1 Basiskapital	-1.000.000,00	-1.000.000,00
1.2 Sachvermögen	38.826.497,53	37.973.875,47	1.2 Rücklagen	-27.728.892,51	-27.728.892,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.263.675,25	33.900.339,99	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-27.728.892,51	-27.728.892,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.006,92	47.903,77	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	541.393,57	1.065.212,32
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.153,20	1.061,55	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	541.393,57
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	675.250,65	568.847,84	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	541.393,57	523.818,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.742.248,46	2.939.734,80	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-4.006.275,17</b>	<b>-3.848.072,47</b>
1.2.8 Vorräte	63.489,96	41.946,69	2.1 für Investitionszuweisungen	-3.991.072,57	-3.834.268,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.673,09	474.040,83	2.2 für Investitionsbeiträge	-4.976,76	-4.714,83
1.3 Finanzvermögen	4.863.602,80	4.686.547,98	2.3 für Sonstiges	-10.225,84	-9.089,64
1.3.5 Wertpapiere	89.356,95	100.091,98	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-319.599,79</b>	<b>-399.566,12</b>
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	219.362,65	2.233.205,09	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	-53.879,22
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.340.225,75	1.199.253,92	3.7 Sonstige Rückstellungen	-319.599,79	-345.686,90
1.3.8 Liquide Mittel	3.214.657,45	1.153.996,99	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-11.121.752,37</b>	<b>-10.853.141,61</b>
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>10.673,47</b>	<b>9.920,67</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-9.372.023,39	-8.694.858,64
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.673,47	9.920,67	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.485.575,90	-1.466.963,98
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-264.153,08	-691.318,99
			<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-132.495,59</b>	<b>-8.166,66</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.767.621,86</b>	<b>42.772.627,05</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-43.767.621,86</b>	<b>-42.772.627,05</b>

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.085.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.956	187.400	178.875	-8.525	0	0	8.525	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.203.787	3.797.200	3.522.984	-274.216	0	0	274.216	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258.765	1.166.400	1.402.807	236.407	0	0	-236.407	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.215	267.000	377.079	110.079	0	0	-110.079	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.490	300	5.571	5.271	0	0	-5.271	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.207.213</b>	<b>12.418.300</b>	<b>12.487.316</b>	<b>69.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.016</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.659.656	-3.950.680	-4.030.166	-79.486	0	0	79.486	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.453.307	-5.757.100	-5.350.993	406.107	0	0	-406.107	0
15	- Abschreibungen	-1.921.282	-1.844.510	-1.968.961	-124.451	0	0	124.451	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-479.787	-452.600	-446.576	6.024	0	0	-6.024	0
17	- Transferaufwendungen	-77.935	-84.500	-57.358	27.142	0	0	-27.142	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.837	-1.004.630	-1.131.063	-126.433	0	0	126.433	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.618.802</b>	<b>-13.094.020</b>	<b>-12.985.116</b>	<b>108.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.904</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.411.590</b>	<b>-675.720</b>	<b>-497.800</b>	<b>177.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.920</b>	<b>0</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	2.033	0	450	450	0	0	-450	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.811	0	-26.469	-26.469	0	0	26.469	0
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>-5.778</b>	<b>0</b>	<b>-26.019</b>	<b>-26.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.019</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>-1.417.367</b>	<b>-675.720</b>	<b>-523.819</b>	<b>151.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.901</b>	<b>0</b>



## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000.000	7.000.000	5.085.000	-1.915.000	0	0	1.915.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.908.126	3.797.200	3.842.484	45.284	0	0	-45.284	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.656	1.166.400	1.300.066	133.666	0	0	-133.666	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.866	267.000	339.401	72.401	0	0	-72.401	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.376	300	726	426	0	0	-426	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.538.023</b>	<b>12.230.900</b>	<b>10.567.677</b>	<b>-1.663.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.663.223</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.708.678	-3.950.680	-4.046.435	-95.755	0	0	95.755	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.350.322	-5.757.100	-5.410.083	347.017	0	0	-347.017	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-485.837	-452.600	-452.929	-329	0	0	329	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-74.061	-84.500	-64.148	20.352	0	0	-20.352	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-872.311	-1.004.630	-1.002.305	2.325	0	0	-2.325	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.491.209</b>	<b>-11.249.510</b>	<b>-10.975.901</b>	<b>273.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.609</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>46.815</b>	<b>981.390</b>	<b>-408.225</b>	<b>-1.389.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.389.615</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.809	21.809	0	0	-21.809	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	450	450	0	0	-450	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>22.259</b>	<b>22.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.259</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.510	0	-40.737	-40.737	0	0	40.737	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.230	-2.487.500	-391.172	2.096.328	0	-817.000	-2.913.328	-2.534.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-691.536	-275.000	-641.142	-366.142	0	-225.800	140.342	-67.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.295	0	-47.301	-47.301	0	0	47.301	0
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-847.571</b>	<b>-2.762.500</b>	<b>-1.120.353</b>	<b>1.642.147</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-2.684.947</b>	<b>-2.601.500</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-843.571</b>	<b>-2.762.500</b>	<b>-1.098.094</b>	<b>1.664.406</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-2.707.206</b>	<b>-2.601.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-796.757</b>	<b>-1.781.110</b>	<b>-1.506.319</b>	<b>274.791</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-1.317.591</b>	<b>-2.601.500</b>

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2019	Ermächt.- übertrag aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2020
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	3.000.000	1.000.000	1.100.000	100.000	0	0	-100.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.644.491	-677.200	-1.777.165	-1.099.965	0	0	1.099.965	0
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-644.491</b>	<b>322.800</b>	<b>-677.165</b>	<b>-999.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999.965</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.441.248</b>	<b>-1.458.310</b>	<b>-2.183.483</b>	<b>-725.173</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-317.627</b>	<b>-2.601.500</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	-37.417		418.050					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	-399.690		-295.227					
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-437.107</b>		<b>122.823</b>					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.090.713		3.212.357					
<b>41</b>	<b>= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.878.355</b>		<b>-2.060.660</b>					
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.212.357</b>		<b>1.151.697</b>					

**Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH**

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2021

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2019

# Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Geschäftsführer: Christian Schneider (Vorsitzender)  
 Johannes Rager

## Ziele:

- Sichere, wirtschaftliche und kundenfreundliche Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser
- Einsatz von- und Erzeugung aus erneuerbaren Energieen u. KWK unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit
- optimaler Betrieb von Bädern und Kunsteisbahn
- optimaler Betrieb der Parkhäuser und Tiefgaragen

## Maßnahmen/Sonderprojekte 2021:

- Angebote im Umfeld 5G und Smart Building
- Contracing-Projekte
- Ausbau Wärmeerzeugung und Wärmeverbundnetz
- Digitalisierung des Messwesens
- Aus-/Aufbau Breitbandversorgung und -Netz
- Erneuerung Planschbecken im Freibad
- Fahrradparkhaus und Parkhaus Walckerpark

## Bezüge zum kommunalen Produktplan

### Produkte/Leistungssortiment:

<b>42.40</b>	<b>Bäder</b>
42.40.01	Freibäder
42.40.02	Hallenbäder
42.40.03	Gruppenbäder
44.40.05	Sonstige Einrichtungen und Angebote
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>
42.41.03	Sondersportanlagen
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.10.02	Dienstleistungen der Stromversorgung
<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>
53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53.20.02	Dienstleistungen der Gasversorgung
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>
53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53.30.03	Dienstleistungen der Wasserversorgung
<b>53.40</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>
53.40.01	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
53.40.02	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>
53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02	Mobile/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen
<b>54.60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>

### Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Stromerzeugungsmenge in MWh	46.247	40.509	41.436	43.755
Gas-Netzabgabe in MWh	1.378.774	1.436.073	1.420.000	1.476.000
Wasserdarbringungsmenge in 1000 cbm	7.020	6.862	6.871	6.871
Fernwärmeabgabe in MWh	135.007	139.971	149.695	159.194
Besucher in den Freizeiteinrichtungen	746.833	729.084	289.968	441.307
Anzahl Kurzparker	1.845.905	1.908.251	1.380.005	2.058.500

\*\* bisher Prognose akt. Jahr: Hochrechnung 2020, Stand Okt. 2020

# Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

<b>Wirtschaftsplan 2021</b> <b>Werte in T€</b>	<b>SWLB gesamt</b>			
	IST 2019	Plan 2020	HR 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse mit Dritten	136.670	147.196	139.426	159.628
Umsatzerlöse aus Lieferungen an Betriebszweige	25.887	23.294	29.086	33.400
Sonstige Umsatzerlöse	4.037	4.149	4.171	3.833
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>166.594</b>	<b>174.639</b>	<b>172.683</b>	<b>196.861</b>
2. Bestandsveränderung	148			
3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.761	3.596	3.826	4.712
4. sonstige betriebliche Erträge	2.454	953	1.643	1.175
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>172.957</b>	<b>179.188</b>	<b>178.153</b>	<b>202.748</b>
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.639	83.839	79.263	92.862
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.036	16.595	15.917	17.534
<b>Materialaufwand bezogen von Dritten</b>	<b>89.674</b>	<b>100.433</b>	<b>95.180</b>	<b>110.396</b>
Materialaufwand bezogen von Betriebszweigen	27.144	24.634	30.405	34.661
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>116.819</b>	<b>125.067</b>	<b>125.585</b>	<b>145.057</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>24.371</b>	<b>25.653</b>	<b>25.653</b>	<b>27.179</b>
7. Abschreibungen	12.123	13.407	12.451	14.357
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.730	9.153	11.491	10.717
9. Erträge aus Beteiligungen	440	474	440	440
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausl. FinanzAV	0			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.030	351	344	304
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.884	2.912	2.664	2.599
13. Vergütung Genussrechtskapital	265	265	265	265
<b>14. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.235</b>	<b>3.555</b>	<b>827</b>	<b>3.317</b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.692	1.103	389	1.127
16. sonstige Steuern	304	329	192	304
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.239</b>	<b>2.123</b>	<b>246</b>	<b>1.886</b>

# Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Werte in T€

<b>Vermögensplan</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Summe</b>
<b><u>Finanzierungsbedarf</u></b>						
<b>Tilgungen Gesamt (Darlehen)</b>	<b>8.458</b>	<b>9.930</b>	<b>12.050</b>	<b>14.096</b>	<b>15.432</b>	<b>59.966</b>
<b>Auflösung Baukostenzuschüsse</b>	<b>1.338</b>	<b>1.310</b>	<b>1.350</b>	<b>1.410</b>	<b>1.470</b>	<b>6.878</b>
<b>Investitionen</b>						
Gemeinsame Anlagen	3.415	1.491	1.511	1.591	1.330	9.337
Stromversorgung	10.298	8.427	9.431	9.127	7.580	44.862
Gasversorgung	5.190	4.067	4.091	3.952	4.215	21.515
Wasserversorgung	4.091	2.984	2.988	3.011	3.213	16.286
Fernwärmeversorgung	13.852	13.266	8.986	1.808	5.539	43.451
Telekommunikation	12.818	11.196	11.412	12.526	3.748	51.701
Intelligente Messsysteme	810	513	522	522	522	2.889
<b>Summe Versorgungssparte</b>	<b>50.474</b>	<b>41.943</b>	<b>38.941</b>	<b>32.535</b>	<b>26.148</b>	<b>190.041</b>
Stadionbad	976	696	584	815	376	3.446
Heilbad	693	1.214	80	81	87	2.155
Freibad	740	335	185	185	185	1.630
Poppenweiler Bad	85	130	35	35	35	320
Campusbad	10	10	11	12	12	55
Kunsteisbahn Ludwigsburg	455	85	175	176	88	979
Parkieranlagen Ludwigsburg	2.390	3.520	145	205	2.025	8.285
<b>Summe Versorgungsfremde Sparte 1</b>	<b>5.349</b>	<b>5.990</b>	<b>1.214</b>	<b>1.508</b>	<b>2.808</b>	<b>16.868</b>
Alfred Kercher Bad Kornwestheim	251	277	238	124	125	1.013
Parkieranlagen Kornwestheim	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Versorgungsfremde Sparte 2</b>	<b>251</b>	<b>277</b>	<b>238</b>	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>1.013</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>56.073</b>	<b>48.209</b>	<b>40.392</b>	<b>34.166</b>	<b>29.080</b>	<b>207.922</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>65.869</b>	<b>59.449</b>	<b>53.792</b>	<b>49.672</b>	<b>45.982</b>	<b>274.766</b>
<b><u>Finanzierungsmittel</u></b>						
gewöhnliche Abschreibungen	14.357	16.230	17.990	19.060	19.830	87.467
Baukostenzuschüsse	3.673	3.620	3.020	2.800	2.890	16.003
<b>EK Zuführung LB aus Versorgungssparte/Telko/Sonstiges</b>	<b>6.083</b>	<b>6.554</b>	<b>6.134</b>	<b>6.538</b>	<b>6.812</b>	<b>32.120</b>
<b>EK Zuführung LB aus versorgungsfremder Sparte 1 / Verlust</b>	<b>-3.803</b>	<b>-3.105</b>	<b>-3.462</b>	<b>-3.175</b>	<b>-3.283</b>	<b>-16.828</b>
EK Zuführung LB / Verlustausgleich						0
<b>EK Zuführung Kwsth. aus Versorgungssparte/Telko/Sonstiges</b>	<b>1.010</b>	<b>1.088</b>	<b>1.018</b>	<b>1.086</b>	<b>1.131</b>	<b>5.333</b>
<b>EK Zuführung Kwsth. aus versorgungsfremder Sparte 2 / Verlust</b>	<b>-1.403</b>	<b>-1.283</b>	<b>-1.231</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.257</b>	<b>-6.423</b>
EK Zuführung Kwsth. / Verlustausgleich	393	195	213	163	126	1.090
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>45.560</b>	<b>36.150</b>	<b>30.111</b>	<b>24.449</b>	<b>19.733</b>	<b>156.003</b>
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>65.869</b>	<b>59.449</b>	<b>53.792</b>	<b>49.672</b>	<b>45.982</b>	<b>274.766</b>

# Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

<b>Stellenplan 2020</b>	<b>Summe</b>	<b>Plan</b>	<b>Summe</b>	<b>Plan</b>
	<b>Ist 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Stand 10-2019</b>		<b>Stand 10-2020</b>	
<b>Geschäftsführung</b>			2,0	2,0
<b>Summe GF I Stabstellen</b>			6,4	7,4
<b>Summe GF II Stabstellen</b>			30,0	32,3
<b>Summe Bereich Finanzen und Controlling</b>			16,0	15,8
<b>Summe Bereich Service</b>			34,0	37,3
<b>Summe Bereich Freizeit und Mobilität</b>			78,1	80,6
<b>Summe Bereich Privatkunden und Marketing</b>			14,7	16,7
<b>Summe Bereich Geschäftskunden und Energiehandel</b>			9,0	10,0
<b>Summe Bereich Strom und Telekommunikation</b>			75,9	83,7
<b>Summe Bereich Gas, Wasser, Fernwärme, Abwasser</b>			69,4	70,5
<b>Summe MA ohne Azubi</b>	330,7	335,4	335,4	341,0
<b>Stellenpool</b>		6,0	6,0	15,0
<b>max. mögliche Personalzahl (unbefristet)</b>		341,4	341,4	356,0

# Bilanz zum 31.12.2019

## Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

### AKTIVA

A. Anlagevermögen	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software und andere Rechte	1.026.242,00		1.014.578,00
2. Geleistete Anzahlungen	1.323.346,84		533.493,20
		<b>2.349.588,84</b>	1.548.071,20
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.558.629,23		36.624.377,23
2. Technische Anlagen und Maschinen	171.268.672,65		156.950.327,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.104.537,00		3.009.566,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.957.175,61		13.452.696,35
		<b>235.889.014,49</b>	210.036.966,60
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	7.687.767,27		7.703.067,27
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39		1.738,39
3. Sonstige Ausleihungen	0,00		199,56
		<b>7.689.505,66</b>	7.705.005,22
		<b>245.928.108,99</b>	219.290.043,02
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.266.999,94		2.138.126,03
2. Unfertige Leistungen	362.020,12		214.070,58
3. Waren	36.702,96		33.080,44
4. Geleistete Anzahlungen	849,00		2.864,00
		<b>2.666.572,02</b>	2.388.141,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.140.345,12		18.224.097,24
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.684.099,96		1.328.888,63
3. Forderungen gegen die Stadt Kornwestheim	293.239,80		246.551,14
4. Forderungen gegen die Stadt Ludwigsburg	643.360,41		377.528,22
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.315.086,93		8.715.860,57
		<b>32.076.132,22</b>	28.892.925,80
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		<b>907.362,75</b>	510.814,57
		<b>35.650.066,99</b>	31.791.881,42
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		<b>795.711,51</b>	796.101,66
		<b>282.373.887,49</b>	251.878.026,10



# Bilanz zum 31.12.2019

## Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

### PASSIVA

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	18.157.000,00		18.157.000,00
II. Kapitalrücklage	26.203.590,57		26.203.590,57
III. Gewinnrücklage	12.793.125,12		10.881.023,79
IV. Genussrechtskapital	17.665.134,50		17.665.134,50
V. Jahresüberschuss	<u>3.239.162,92</u>		<u>1.912.101,33</u>
		<b>78.058.013,11</b>	<b>74.818.850,19</b>
<b>B. Ertragszuschüsse</b>		<b>23.849.529,00</b>	<b>22.382.587,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	718.662,04		2.096.851,49
2. Sonstige Rückstellungen	<u>15.127.953,93</u>		<u>11.190.602,82</u>
		<b>15.846.615,97</b>	<b>13.287.454,31</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	122.992.588,09		99.550.102,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.809.782,68		14.869.698,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	546.629,75		775.983,66
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kornwestheim	4.215.060,50		1.394.405,07
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg	14.780.467,58		16.847.299,85
6. Sonstige Verbindlichkeiten	8.101.134,27		7.537.646,60
Davon aus Steuern - 979.692,03 EUR - (Im Vorjahr - 879.027,27 EUR -)			
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 0,00 EUR - (Im Vorjahr - 0,00 EUR -)			
		<b>164.445.662,87</b>	<b>140.975.135,67</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>174.066,54</b>	<b>413.998,93</b>
		<b><u>282.373.887,49</u></b>	<b><u>251.878.026,10</u></b>

# Gewinn- und Verlustrechnung 2019 (01.01.-31.12.)

## Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	146.953.043,59		132.353.222,01
Energiesteuer	-4.486.791,38		-4.391.059,81
Stromsteuer	-1.759.055,90		-1.641.300,00
	<u>140.707.196,31</u>		<u>126.320.862,20</u>
<b>2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>	147.949,54		-104.422,03
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	3.760.653,13		2.765.527,28
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>2.337.382,83</u>		<u>3.020.249,94</u>
		<b>146.953.181,81</b>	<b>132.002.217,39</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.638.577,70		67.931.177,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.035.720,00</u>		<u>14.576.726,03</u>
		<b>89.674.297,70</b>	<b>82.507.903,52</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	19.066.543,10		16.641.404,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.304.763,53		4.613.617,22
Davon für Altersversorgung - 1.580.902,66 EUR - (Im Vorjahr - 1.391.749,04 EUR -)			
	<u>24.371.306,63</u>		<u>21.255.021,68</u>
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		<b>12.122.648,72</b>	11.563.660,89
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>11.612.563,43</b>	<b>10.055.079,17</b>
		<b>9.172.365,33</b>	<b>6.620.552,13</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	440.000,00		474.000,00
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0,20		7,65
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Davon aus der Abzinsung von Rückstellungen - 0,00 EUR - (im Vorjahr - 0,00 EUR -)	781.511,35		116.038,52
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen - 79.515,64 EUR - (im Vorjahr - 94.545,25 EUR -)	2.635.520,96		2.288.883,87
<b>13. Vergütung für Genussrechtskapital an die Stadt Ludwigsburg</b>	<u>264.977,02</u>	<b>1.678.986,43</b>	264.977,02
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>2.692.350,71</b>	<b>1.315.996,29</b>
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>4.801.028,19</b>	<b>3.340.741,12</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>1.561.865,27</b>	<b>1.428.639,79</b>
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>3.239.162,92</b>	<b>1.912.101,33</b>

**Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH**

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2021

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2019

# Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Geschäftsführer:       Andreas Veit (Vorsitzender)  
                              Konrad Seigfried

## Ziele:

- Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung
- Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen
- Wohnungen mit Sozialauftrag sollen eigenwirtschaftlich bzw. mit Mitteln aus dem Landeswohnraumförderprogramm geschaffen werden
- Der Wohnungsbestand soll, soweit wirtschaftlich sinnvoll, energetisch optimiert werden

## Maßnahmen/Sonderprojekte 2021 und jahresübergreifend:

- Neubau von Miet-, Eigentumswohnungen und Kita Grünbühl Teilbereich E
- Erschließung und Gebietsentwicklung Grünbühl
- Neubau von Miet-, Eigentumswohnungen und Gewerbeflächen Jägerhofkaserne
- Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen Gämsenberg
- Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen Schauinsland
- Neubau Mietwohnungen Marbacher Str. 213
- Neubau Mietwohnungen Heinrich-Schweizer-Str./Steinstr.

## Bezüge zum kommunalen Produktplan

### Produkte/Leistungssortiment:

<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

## Kennzahlen:

	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Anzahl Mietwohnungen:	2.158	2.200	2.215	2.261
davon mit Sozialauftrag	769	829	752	776
Anzahl verw. Einh. (Wohnungen u. Gewerbe):	1.235	1.283	1.172	1.154
Instandhaltungs- u. Modernisierungsaufw. (in Mio. EUR):	4,81	5,81	3,50	4,5

# Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

## Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST	Planansatz				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
	<b>Umsatzerlöse</b>						
1	Hausbewirtschaftung (Vermietung)	21.486	21.920	22.555	23.790	25.320	26.965
2	Verkauf von Grundstücken	13.448	0	0	27.025	30.370	42.930
3	Betreuungstätigkeit (Verwaltung)	475	440	440	440	440	440
4	andere Lieferungen und Leistungen	526	150	115	125	135	145
<b>5</b>	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>35.935</b>	<b>22.510</b>	<b>23.110</b>	<b>51.380</b>	<b>56.265</b>	<b>70.480</b>
6	Bestandsveränderungen/akt. Eigenleistungen	-7.930	15.425	23.870	-1.105	2.200	-23.555
7	Übrige Erträge	318	130	130	130	130	130
<b>8</b>	<b>Betriebsleistung</b>	<b>28.323</b>	<b>38.065</b>	<b>47.110</b>	<b>50.405</b>	<b>58.595</b>	<b>47.055</b>
	<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>						
9	Betriebskosten	-4.102	-4.325	-4.405	-4.585	-4.775	-4.905
10	Instandhaltungen	-5.809	-3.500	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	Aufw. für Hausbewirtschaftung	-9.911	-7.825	-8.905	-10.085	-10.275	-10.405
12	Aufw. für Verkaufsgrundstücke	-1.037	-15.250	-23.765	-19.060	-25.165	-8.295
13	Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	-508	-200	-175	-185	-195	-205
<b>14</b>	<b>Rohergebnis</b>	<b>16.867</b>	<b>14.790</b>	<b>14.265</b>	<b>21.075</b>	<b>22.960</b>	<b>28.150</b>
15	Löhne und Gehälter	-1.741	-2.080	-2.240	-2.285	-2.330	-2.375
16	Soziale Abgaben u. Aufwendungen. f. Altersversorgung	-523	-585	-615	-625	-640	-655
17	Personalaufwand	-2.264	-2.665	-2.855	-2.910	-2.970	-3.030
18	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-3.759	-5.600	-4.440	-4.975	-6.565	-7.540
19	Abschreibungen auf Mietforderungen	-72	-200	-300	-300	-300	-300
20	Zinsen und ähnliche Erträge	30	0	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.675	-1.915	-2.025	-2.540	-2.805	-2.880
<b>22</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.127</b>	<b>4.410</b>	<b>4.645</b>	<b>10.350</b>	<b>10.320</b>	<b>14.400</b>
23	Sonstige Steuern	-514	-565	-555	-585	-600	-635
<b>24</b>	<b>Ergebnis der direkt zurechenbaren Aufwendungen und Erträge</b>	<b>8.613</b>	<b>3.845</b>	<b>4.090</b>	<b>9.765</b>	<b>9.720</b>	<b>13.765</b>
25	Nicht direkt zurechenbarer Personalaufwand	-921	-935	-975	-995	-1.015	-1.035
26	Übriger nicht direkt zurechenbarer Aufwand	-1.422	-1.420	-1.630	-1.445	-2.465	-2.945
27	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-125	-105	-115	-105	-100	-85
28	Ergebnisübernahme GbR BW/WBL	0	0	0	0	0	0
29	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-770	0	0	-650	-520	-950
<b>30</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>5.375</b>	<b>1.385</b>	<b>1.370</b>	<b>6.570</b>	<b>5.620</b>	<b>8.750</b>

# Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

## Finanzübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 bis 2024

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel insgesamt Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2020 T€	Planjahr 2021 T€	Folgejahre		
		2022 T€	2023 T€	2024 T€		
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	1.385	1.370	6.570	5.620	8.750
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen					
8.	Erhaltene Anzahlungen für Verkaufsgrundstücke	19.660	21.190	13.115	25.890	2.415
9.	Kredite	30.305	43.155	31.825	17.565	11.180
10.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	5.705	4.555	24.845	29.345	39.480
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	7.400	385	390	485	465
13.	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>64.455</b>	<b>70.655</b>	<b>76.745</b>	<b>78.905</b>	<b>62.290</b>

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2020 T€	Planjahr 2021 T€	Folgejahre		
		2022 T€	2023 T€	2024 T€		
1.	Immaterielle Anlagenwerte					
2.	Sachanlagen	54.325	62.115	51.170	48.950	22.620
3.	Finanzanlagen					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust					
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Verwendung erhaltene Anzahlungen für Verkaufs- grundstücke	0	0	16.220	18.085	25.890
11.	Tilgung von Krediten	7.105	8.150	8.870	11.405	13.320
12.	Gewährung von Krediten					
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
14.	Liquide Mittel	3.025	390	485	465	460
15.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>64.455</b>	<b>70.655</b>	<b>76.745</b>	<b>78.905</b>	<b>62.290</b>

# Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Betriebszweig	Stellenanzahl			Erläuterungen Planansatz zu Veränderungen 2020/2021
	Ist 30.06.	Planansatz		
	2020	2020	2021	
<b><u>Geschäftsleitung</u></b>				
Geschäftsführer	1,26	1,26	1,26	
Prokuristen	2,00	2,00	2,00	
Sekretärin	1,00	1,00	1,00	
Assistenz Geschäftsleitung	0,50	1,01	0,50	Eine Teilzeitkraft geht in den Mutterschutz (-0,51)
<b><u>Empfang</u></b>	1,00	1,00	1,00	
<b><u>Betriebswirtschaft / Finanzierung</u></b>	4,00	5,00	5,00	
<b><u>Sparten</u></b>				
<b>Hausbewirtschaftung (IM)</b>				
Leitung	1,00	1,00	1,00	
Assistenz	0,63	0,63	0,63	
Teams (West, Mitte, Ost)	16,78	16,78	16,50	Eine Teilzeit- und eine Vollzeitkraft gehen in den Mutterschutz (-1,41), Zugang einer Vollzeitkraft (Hausmeister) und geringfügige Stundenanpassungen (+1,13)
<b>Wohnungseigentumsverwaltung (WEG)</b>				
Leitung	0	0	1,00	Zugang einer Vollzeitkraft
ETW-Verwaltung	2,77	3,77	3,77	
<b>Projektmanagement (PM)</b>				
Projektleiter	6,06	5,99	6,22	Abgang Teilzeitkraft (-0,77) und Zugang Vollzeitkraft (+1,00)
Assistenz	0,64	0,64	0,64	
<b>Film- und Medienzentrum (FMZ)</b>				
Leitung	0	0,50	0,50	
Objektbewirtschaftung	5,17	4,67	4,47	Eine Teilzeitkraft geht in Mutterschutz (-0,20). Diese Teilzeitkraft arbeitet anteilig auch im IM
<b>Gesamtsumme</b>	<b>42,81</b>	<b>45,25</b>	<b>45,49</b>	

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

### AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Immaterielle Anlagewerte und Software	32.047,71		23.628,61
Geleistete Anzahlungen		32.047,71	
<b>Sachanlagen</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	108.468.866,59		99.040.320,58
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	48.003.507,35		41.660.510,33
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.206.642,89		3.050.628,38
Bauten auf fremden Grundstücken	12.274.085,29		12.668.692,31
Betriebs- und Geschäftsausstattung	358.272,26		272.242,38
Anlagen im Bau	13.152.921,92		17.110.428,74
Bauvorbereitungskosten	10.426.237,56		2.338.378,65
Geleistete Anzahlungen		195.890.533,86	
<b>Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
Beteiligungen			
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Wertpapiere des Anlagevermögens			
Sonstige Ausleihungen			
Andere Finanzanlagen			
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		195.922.581,57	176.164.829,98
Übertrag		195.922.581,57	176.164.829,98



## Bilanz zum 31. Dezember 2019

### AKTIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		195.922.581,57	176.164.829,98
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00		1.959.047,63
Bauvorbereitungskosten	0,00		17.522,62
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00		6.148.966,10
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten			
Unfertige Leistungen	3.536.321,46		3.357.976,83
Andere Vorräte	85.188,25		65.379,84
Geleistete Anzahlungen	403.250,60	4.024.760,31	616.697,35
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Vermietung	158.709,43		186.820,70
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	484.302,39		558.996,87
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.329,76		0,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	93.182,12		1.203.865,78
Forderungen gegen Gesellschafter	73.740,16		498.031,59
Sonstige Vermögensgegenstände	1.070.349,88	1.881.613,74	975.784,82
<b>Wertpapiere</b>			
Sonstige Wertpapiere			
<b>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	421.660,40		9.057.794,42
Bausparguthaben		421.660,40	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Geldbeschaffungskosten	0,00		1.972,41
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	111.253,84	111.253,84	109.222,67
<b>Bilanzsumme</b>		<b>202.361.869,86</b>	<b>200.922.909,61</b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

### PASSIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Gezeichnetes Kapital</b>		41.000.000,00	41.000.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>		700.000,00	700.000,00
<b>Gewinnrücklagen</b>			
Gesetzliche Rücklagen			
Rücklage für eigene Anteile			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.733.300,00		2.733.300,00
Bauerneuerungsrücklage	52.378.116,48		50.094.618,88
Andere Gewinnrücklagen	3.016.385,86	58.127.802,34	3.016.385,86
<b>Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen</b>			
<b>Bilanzgewinn</b>			
Gewinnvortrag/Verlustvortrag			
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	5.375.034,79	5.375.034,79	2.283.497,60
<b>Eigenkapital insgesamt:</b>		105.202.837,13	99.827.802,34
<b>Zweckgebundene Investitionsrücklage</b>			
<b>Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>			
<b>Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
Steuerrückstellungen	555.743,00		204.540,00
Rückstellungen für Bauinstandhaltung			
Sonstige Rückstellungen	1.229.982,77	1.785.725,77	1.027.058,85
<b>Übertrag</b>		106.988.562,90	101.059.401,19

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

### PASSIVSEITE

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		106.988.562,90	101.059.401,19
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Anleihen			
davon konvertible			
€			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.744.346,64		68.628.716,25
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	10.881.664,80		12.055.263,63
Erhaltene Anzahlungen	3.868.502,54		9.777.283,02
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.458.604,64		2.288.693,28
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.902.249,11		3.972.259,62
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Sonstige Verbindlichkeiten	154.219,16	91.009.586,89	112.534,26
davon aus Steuern:			
(141.513,44)			(100.905,03)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.363.720,07	4.363.720,07	3.028.758,36
<b>Bilanzsumme</b>		<b>202.361.869,86</b>	<b>200.922.909,61</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	21.486.137,92		20.328.288,14
b) aus Verkauf von Grundstücken	13.447.774,09		2.233.900,00
c) aus Betreuungstätigkeit	474.950,62		531.883,33
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	526.554,79	35.935.417,42	1.119.785,22
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-7.929.669,10	2.373.487,08
Andere aktivierte Eigenleistungen			
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		317.682,20	591.979,44
<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.911.194,63		8.885.630,25
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.037.392,19		4.087.572,49
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	507.614,39	11.456.201,21	851.867,53
<b>Rohergebnis</b>		16.867.229,31	13.354.252,94
<b>Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	2.514.318,40		2.309.496,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	670.861,48	3.185.179,88	603.402,71
davon für Altersversorgung: 195.745,73 €			177.395,01
<b>Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.883.618,78		3.751.963,16
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		3.883.618,78	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		1.493.414,63	1.960.815,47
Übertrag		8.305.016,02	4.728.575,28

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag		8.305.016,02	4.728.575,28
Erträge aus Beteiligungen	435,27		8.627,76
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.501,05	29.936,32	13.451,97
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.675.226,27		1.758.337,65
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	770.459,43	2.445.685,70	221.878,22
<b>Ergebnis nach Steuer</b>		<b>5.889.266,64</b>	<b>2.770.439,14</b>
Sonstige Steuern	514.231,85	514.231,85	486.941,54
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>5.375.034,79</b>	<b>2.283.497,60</b>



**Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH**

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2021

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2019

## Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Geschäftsführer: Volker Kugel

### Ziele:

- Die Gartenanlage beim Schloss Ludwigsburg soll hochwertig gepflegt, optimal vermarktet und als Schaugarten geführt werden.
- Durchführung von mind. 7 eigenen Sonderveranstaltungen (soweit pandemiebedingt möglich)

### Maßnahmen/Sonderprojekte 2021:

- Neubau Eingang Märchengarten
- Hauptveranstaltungen: Frühlingserwachen, Barocke Gartentage, Straßenmusikfestival, Musikfeuerwerk, Sand-Kunst, Märchenfest, Lichterzauber, Weltgrößte Kürbisausstellung (soweit pandemiebedingt möglich)

**55.10**      **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
55.10.01    Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen:	2018	2019	2020	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Umsatzerlöse Eintrittsgelder in TEUR	4.464	4.264	3.120	4.100
Anzahl Sonderveranstaltungen	9	8	3	8
Zuschussbedarf in TEUR	0	0	400	400



Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

**ERFOLGSPLAN**

für das Wirtschaftsjahr 2021 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist	Planansatz					
		2019 in TEUR	2020 NJ in TEUR	2020 NT in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.351</b>	<b>5.275</b>	<b>3.390</b>	<b>4.960</b>	<b>5.185</b>	<b>5.245</b>	<b>5.310</b>
	a) Dauerkarten	1.252	1.310	1.130	1.250	1.300	1.310	1.330
	b) Tageskarten	3.012	2.980	1.990	2.850	2.900	2.950	2.990
	c) Veranstaltungen	367	365	0	300	365	365	370
	d) Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	258	250	100	220	250	250	250
	e) Mieten und Pachten	462	370	170	340	370	370	370
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>451</b>	<b>240</b>	<b>50</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
	<b>Betriebsleistungen</b>	<b>5.802</b>	<b>5.515</b>	<b>3.440</b>	<b>5.200</b>	<b>5.425</b>	<b>5.485</b>	<b>5.550</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>1.509</b>	<b>1.230</b>	<b>830</b>	<b>1.230</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
	a) Betriebskosten	647	570	540	570	580	580	580
	b) Veranstaltungen	638	500	150	500	500	500	500
	c) Märchengarten	224	160	140	160	170	170	170
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.821</b>	<b>2.885</b>	<b>2.885</b>	<b>2.960</b>	<b>3.002</b>	<b>3.002</b>	<b>3.047</b>
	a) Löhne und Gehälter	2.205	2.220	2.220	2.277	2.309	2.309	2.344
	b) Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersv.	616	665	665	683	693	693	703
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>367</b>	<b>350</b>	<b>380</b>	<b>360</b>	<b>363</b>	<b>352</b>	<b>352</b>
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.038</b>	<b>1.047</b>	<b>997</b>	<b>1.047</b>	<b>1.057</b>	<b>1.057</b>	<b>1.057</b>
	a) Verwaltungskosten	394	350	350	350	360	360	360
	b) Werbungskosten	184	250	230	250	250	250	250
	c) Instandhaltungen	413	400	370	400	400	400	400
	d) Versicherungen	47	47	47	47	47	47	47
	<b>Betriebsaufwand</b>	<b>5.735</b>	<b>5.512</b>	<b>5.092</b>	<b>5.597</b>	<b>5.672</b>	<b>5.661</b>	<b>5.706</b>
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	10	0	0	1	1
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>68</b>	<b>3</b>	<b>-1.662</b>	<b>-397</b>	<b>-247</b>	<b>-177</b>	<b>-157</b>
9.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	8	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige Steuern	37	3	3	3	3	3	3
11.	Zuschüsse Stadt & Land	0	0	400	400	250	180	160
<b>12.</b>	<b>Jahresgewinn / verlust</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>-1.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NJ = Normaljahr zum Vergleich, NT = Nachtragswirtschaftsplan

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

FINANZPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2021 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Folgejahre		
				2022 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung z.Rücklage abzgl.Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	1) 105				
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
8.	Kredite	0	0	0	97	97
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	350	360	363	352	352
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	331	277	187	0	0
12.	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>786</b>	<b>637</b>	<b>550</b>	<b>449</b>	<b>449</b>

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr 2020	Planjahr 2021 in TEUR	Folgejahre		
				2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immaterielle Anlagenwerte	145				
2.	Sachanlagen	364	450	550	450	450
3.	Finanzanlagen / Geldanlagen					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Tilgung von Krediten					
11.	Gewährung von Krediten					
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
13.	Liquide Mittel	277	187	0	0	0
14.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>786</b>	<b>637</b>	<b>550</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
15.	<b>Zuschüsse Land &amp; Stadt</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>250</b>	<b>180</b>	<b>160</b>

1): Digitale Gartengeschichte 145.000 € abzüglich 105.000 € Zuschuss des Landes BW 202

## STELLENÜBERSICHT

Betriebszweig	Ver- gütungs- gruppe	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2021	2020	2020	
<b>Beschäftigte</b>					
<b>Verwaltung</b>					
	10	1,00	1,00	1,00	
	9	3,00	3,00	3,00	
	1x0,7 7	0,00	0,70	0,70	
	1x0,56 7	0,56	0,56	0,56	Jobsharing
	6	2,00	1,00	1,00	
	1x0,44 5	0,44	0,44	0,44	Jobsharing
	1x0,3 3	0,30	0,30	0,30	Jobsharing
Summe		7,30	7,00	7,00	
<b>Gartenpflege</b>					
	6	2,00	2,00	2,00	
	5	17,00	17,00	16,00	
	1x0,65 5	0,65	0,65	0,65	Jobsharing
	1x0,45 5	0,45	0,45	0,45	Jobsharing
	4	3,00	3,00	3,00	
	3	3,00	3,00	3,00	
	2	2,00	2,00	3,00	
	1x0,5 1	0,00	0,50	0,50	
Summe		28,10	28,60	28,60	
<b>Tierpflege:</b>					
	5	1,00	1,00	1,00	
	4	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	
<b>Techn. Bereich / Elektrik</b>					
	10	1,00	1,00	1,00	
	5	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	
<b>Saisonkräfte</b>					
	3	2,00	2,00	2,00	
	3(2x0,4)	0,80	0,00	0,80	
	3(6x0,5)	3,00	3,00	3,00	
	3(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	
	2(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	
	2 (4x0,5)	2,00	2,00	2,00	
	2 (1x0,3)	0,30	0,90	0,30	
	2 (2x0,2)	0,40	0,40	0,40	
	1 (16x0,25)	4,00	4,00	4,00	
	1 (5x0,3)	1,50	0,90	1,50	
	1 (4 x 0,15)	0,60	0,60	0,60	
	1 (16x0,1)	1,60	1,60	1,60	
Summe		18,00	17,20	18,00	
<b>Summe Arbeiter</b>		<b>50,10</b>	<b>49,80</b>	<b>50,60</b>	
<b>Mitarbeiter Insgesamt:</b>		<b>57,40</b>	<b>56,80</b>	<b>57,60</b>	

**Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg**  
**Bilanz zum 31.12.2019**

<b>Aktiva</b>	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	<b>Passiva</b>	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.372,00	2.500,00	II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.239.310,64	2.411.916,15	Andere Gewinnrücklagen	1.550.672,43	1.550.672,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	204.512,00	210.357,00	IV. Gewinnvortrag	1.403.494,66	957.757,24
3. Märchengarteneinrichtung und Publikumsattraktionen	658.005,00	162.461,00	V. Jahresüberschuss	23.152,26	445.737,42
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.741,00	133.728,00		<u>4.151.319,35</u>	<u>4.128.167,09</u>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	593.627,21	443.944,99	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00</b>
	3.920.195,85	3.362.407,14	<b>C. Rückstellungen</b>		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	41.349,05	2.581,77
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000,00	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	169.853,15	213.013,43
	<u>3.923.567,85</u>	<u>3.364.907,14</u>		<u>211.202,20</u>	<u>215.595,20</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.687,21	135.524,04
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.087,70	7.115,34	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 76.687,21 (Vorjahr: EUR 135.524,04)		
2. Waren	17.804,00	13.045,31	2. Sonstige Verbindlichkeiten	100.620,16	132.958,33
	19.891,70	20.160,65	- davon aus Steuern: EUR 24.183,60 (Vorjahr: EUR 44.456,32)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 11.183,79 (Vorjahr: EUR 9.656,79)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.704,43	76.775,22		<u>177.307,37</u>	<u>268.482,37</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	47.971,90	65.822,28	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>19.480,61</b>	<b>33.426,93</b>
	90.676,33	142.597,50			
III. Liquide Mittel	984.551,54	1.110.506,30		<u>5.044.309,53</u>	<u>4.645.671,59</u>
	<u>1.095.119,57</u>	<u>1.273.264,45</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>25.622,11</b>	<b>7.500,00</b>			
	<u>5.044.309,53</u>	<u>4.645.671,59</u>			

**Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2019**

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.350.995,62	5.583.546,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	451.410,46	471.781,69
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-646.758,06	-621.960,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-861.499,52	-832.120,05
	-1.508.257,58	-1.454.080,66
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.205.099,49	-2.121.104,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung:		
EUR 117.144,50 (Vorjahr: EUR 113.411,97)	-616.379,61	-597.915,57
	-2.821.479,10	-2.719.019,84
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-366.710,93	-360.670,43
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.038.470,17	-1.074.491,55
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.046,71	2.331,00
10. Ergebnis nach Steuern	59.819,59	449.396,57
11. Sonstige Steuern	-36.667,33	-3.659,15
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>23.152,26</b>	<b>445.737,42</b>