



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Finanzplanung
mit Investitionsprogramm 2021 - 2025

Ludwigsburg in Zahlen

Nachrichtliche Angaben:

Einwohnerzahl

▪ am 30.06.	1939 (ohne Militärpersonen)	38.317
	1950	58.489
	1970	78.019
	1987 (Volkzählung)	78.884
	2000	86.392
	2016	93.075
	2017	93.369
	2018	93.753
	2019	93.483
	2020	93.576
▪ nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamts		
	auf 30.06.2021	(vorläufig) 93.545

Steuerkraftsumme 2022 insgesamt	176.839.350,00 EUR
2022 je Einwohner	1.890,42 EUR

Markungsfläche 4.335 ha

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt 1	Gesamthaushalt - WEISS	Seite
-------------	------------------------	-------

Haushaltssatzung	9
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR.....	11
Vorbericht / Schaubilder	21
Gesamtergebnishaushalt.....	38
Gesamtfinanzhaushalt	45
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	47
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....	50
Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk)	53

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite
-------------	---	-------

Teilhaushalt 01	Dezernate I, II, III, IV	61
1110	Verwaltungsleitung.....	64
1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Stabsstelle Gleichstellung	67
1123	Stabsstelle Justizariat	71
1210-001	Stabsstelle Zensus	73
5610-001	Stabsstelle Klima, Energie und Europa.....	75
5710	Stabsstelle Wirtschaftsförderung.....	77
Teilhaushalt 05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen.....	81
1112-005	Referat Steuerungsunterstützung	85
1210-005	Statistik und Demografie	87
1114-005	Zentrale Funktionen R 05.....	89
5110-005	Integrierte Stadtentwicklung.....	91
	Dezernat I	
Teilhaushalt 08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	93
1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	97
1114-008	Ehrungen / Repräsentationen	100
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	102
Teilhaushalt 10	Fachbereich Organisation und Personal	104
1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	108
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10.....	110
1120	Organisation	113
1121	Personalwesen.....	116
1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10.....	121
2521	Stadtarchiv	124
Teilhaushalt 14	Fachbereich Revision.....	127
1113	Revision.....	130
Teilhaushalt 15	Fachbereich Digitalisierung und IT	133
1120-015	Digitalisierung und IT	136
Teilhaushalt 20	Fachbereich Finanzen	140
1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	144
1122	Finanzverwaltung und Kasse.....	146
1132	Abgabenwesen	148

	Dezernat II	
Teilhaushalt 17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	151
1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	154
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten.....	158
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende.....	160
314001	Seniorenbegegnungsstätten	162
314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	164
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	167
3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	169
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	172
5220-017	Wohnungsbauförderung.....	175
Teilhaushalt 33	Fachbereich Bürgerdienste.....	177
1210-033	Wahlen	181
1222	Einwohnerwesen	183
1223	Personenstandswesen.....	187
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	189
Teilhaushalt 37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	191
1260	Brandschutz	194
Teilhaushalt 41	Fachbereich Kunst und Kultur	200
2520	Ludwigsburg Museum	204
2610	Theater	207
2620	Musikpflege	209
2630	Jugendmusikschule	211
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	213
2810	Sonstige Kulturpflege	216
2910	Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften.....	218
Teilhaushalt 48	Fachbereich Bildung und Familie	221
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	229
211001	Grundschulen.....	230
211003	Schulverbundschulen	240
211004	Realschulen.....	242
211006	Gymnasien.....	245
211010	Gemeinschaftsschulen	251
212002	Förderschulen	255
214001	Schülerbeförderung	259
2150	Freie Waldorfschule	261
2710	Volkshochschule.....	263
2720	Stadtbibliothek.....	266
362001	Kinder- und Jugendarbeit.....	269
362002	Jugendsozialarbeit	271
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit.....	274
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	278
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	288

Teilhaushalt 55	Fachbereich Sport und Gesundheit.....	291
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	294
4210	Förderung des Sports.....	296
4240	Lehrschwimmbäder	299
4241	Sportstätten	301
	Dezernat III	
Teilhaushalt 32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung.....	309
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle.....	313
1220	Ordnungswesen	314
1221	Verkehrswesen.....	316
1226	Tierkadaversammelstelle	319
314005	Obdachlosenunterbringung	321
Teilhaushalt 63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	324
5110-063	Verkehrsplanung.....	328
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	331
5610-063	Nachhaltige Mobilität	334
Teilhaushalt 67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	339
5410-067	Gemeindestraßen	343
5420-067	Kreisstraßen.....	365
5430-067	Landesstraßen	367
5440-067	Bundesstraßen.....	369
5460	Parkierungseinrichtungen	373
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	377
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau.....	379
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen.....	390
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	395
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	399
Teilhaushalt 68	Fachbereich Technische Dienste	401
1125	Technische Dienste Ludwigsburg	404
5450	Straßenreinigung und Winterdienst.....	408
	Dezernat IV	
Teilhaushalt 23	Fachbereich Liegenschaften	411
1133	Grundstücksmanagement	414
5550	Forstwirtschaft	418
Teilhaushalt 60	Bürgerbüro Bauen	420
1126-060	Zentr. Rechnungsstelle FB 60, FB 61, Referat.....	424
5110-060	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	425
	<i>60105000 Beiträge und Recht</i>	<i>427</i>
	<i>60605000 STEP und Stadterneuerung</i>	<i>428</i>
5111-060	Gutachterausschuss.....	436
5210	Bauordnung.....	438
5220-060	Fassadensanierung	441
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	443

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite
--------------------	--	--------------

Teilhaushalt 61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	445
5110-061	Stadtplanung	448
5111-061	Vermessungswesen.....	451
Teilhaushalt 65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	454
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	457
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	466
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft	468
3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse	471
5220-090	Wohnungsversorgung.....	473
5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe.....	476
5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg	479
5750	Stadtmarketing / Tourismus / Veranstaltungen.....	482
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.....	484
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	488
6130	Abwicklung der Vorjahre	491

Abschnitt 3	Finanzplanung - WEISS	Seite
--------------------	------------------------------	--------------

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	493
Investitionsprogramm	503

Abschnitt 4	Anlagen - BLAU	Seite
--------------------	-----------------------	--------------

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	513
2	Übersicht: Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	519
3	Stellenplan	523
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	531
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	532
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	533
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden.....	534
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	536
9	Ökokonto.....	537
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	547
11	Transferaufwendungen	581
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	587
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	591 ff
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.....	
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.....	
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH.....	

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	337.920.060
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-344.892.666
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.972.606
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.972.606

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	321.831.810
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-320.086.186
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.745.624
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	33.014.450
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-57.500.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-24.485.950
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-22.740.326
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	24.041.326
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.301.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	22.740.326
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 24.041.326 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 105.159.000 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

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.

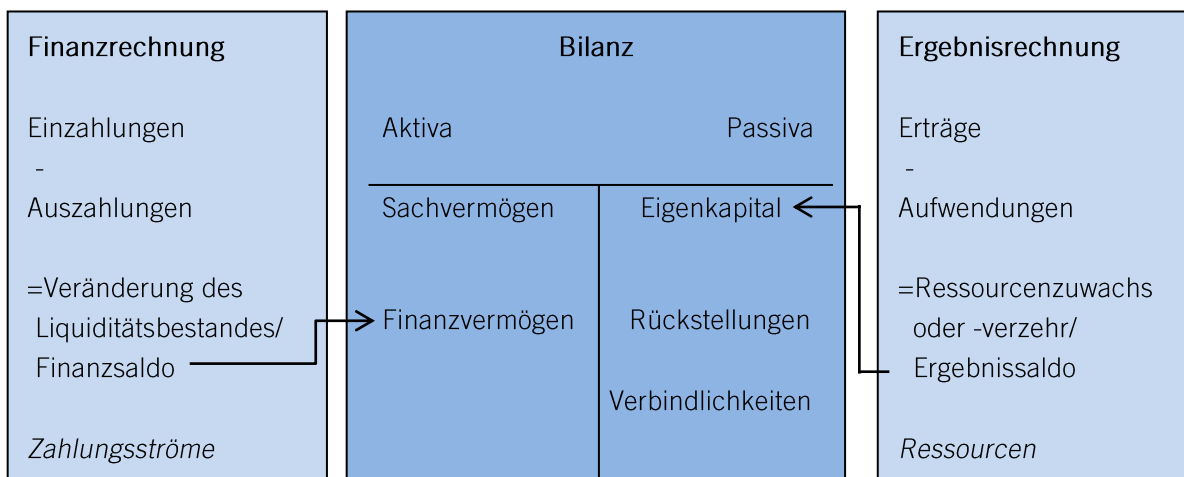
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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.

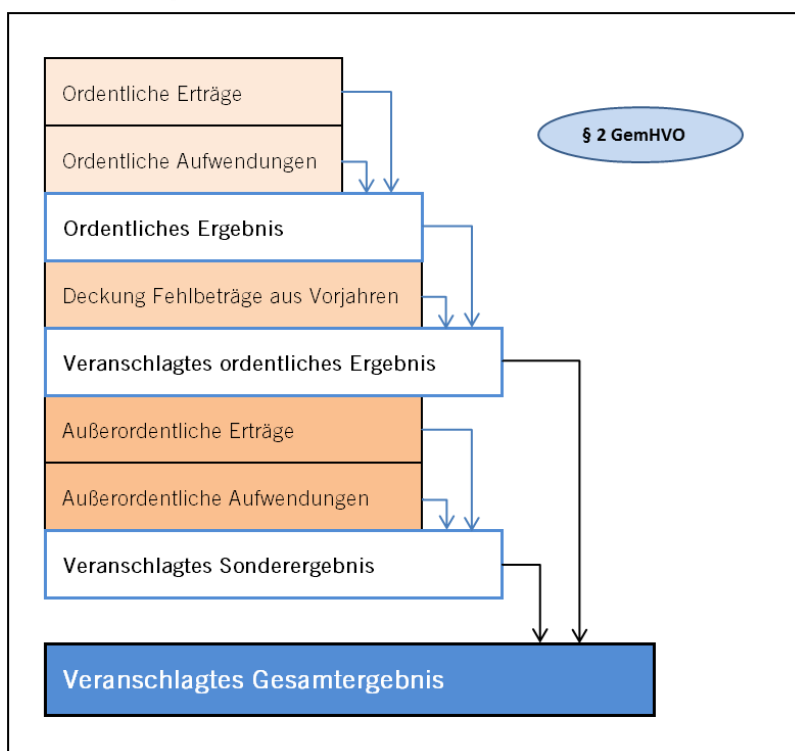
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



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).

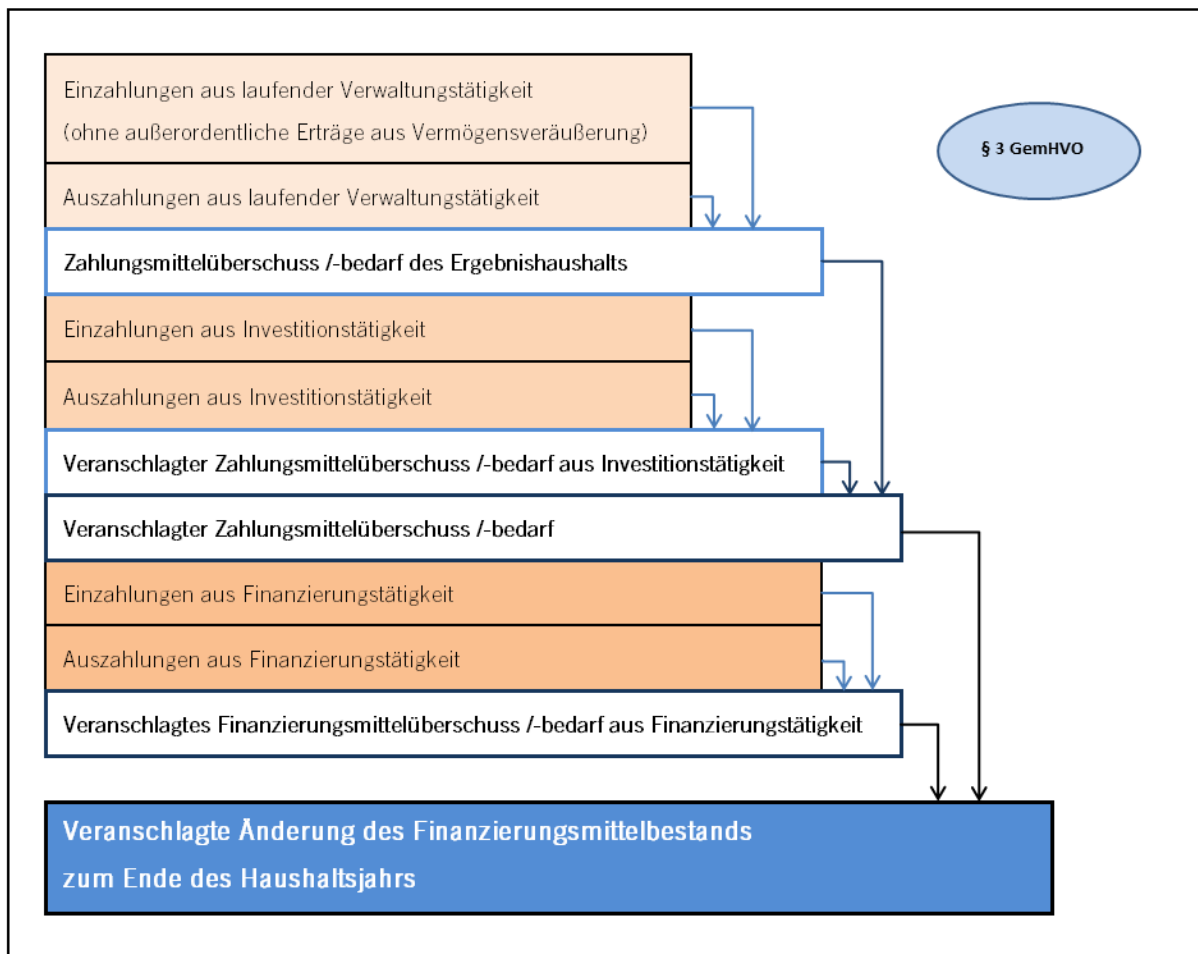
Aufbau des Ergebnishaushalts



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
	30110000 Grundsteuer A
	30120000 Grundsteuer B
	30130000 Gewerbesteuer
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	30310000 Vergnügungssteuer
	30320000 Hundesteuer
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich

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 15: Fachbereich Digitalisierung und Informationstechnik
 - Teilhaushalt 20: Fachbereich Finanzen

- Dezernat II
 - Teilhaushalt 17: Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement und Soziales
 - Teilhaushalt 33: Fachbereich Bürgerdienste
 - Teilhaushalt 37: Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
 - Teilhaushalt 41: Fachbereich Kunst und Kultur
 - 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

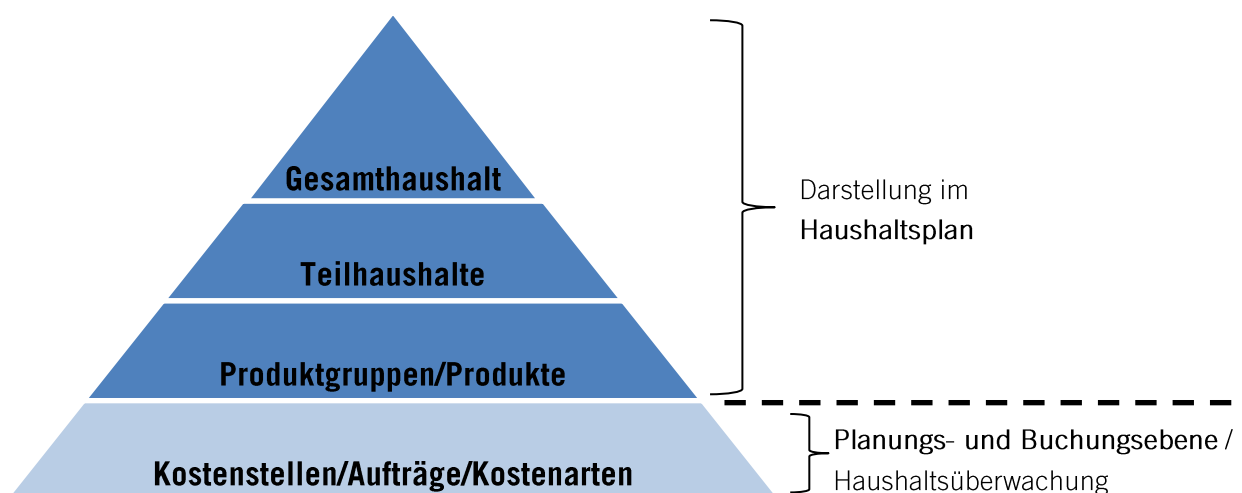
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem
 - a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe
 - Deckblatt mit den jeweiligen Produkten, Kostenstellen, Zielen und Kennzahlen
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe
 - b) Teilfinanzhaushalt je Produktgruppe
 - Übersicht über 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	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.733.567	72.208.540	79.259.639
	92000000 Steuerungsumlage	20.217.885	21.320.423	23.107.948
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	438.785	310.890	457.270
	92100100 ILV 10 Informationstechnik	2.526.917	3.156.844	0
	92100200 ILV 10 Telekommunikation	336.087	435.405	0
	92150100 ILV 15 Informationstechnik	0	0	4.355.280
	92150200 ILV 15 Telekommunikation	0	0	513.558
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	411.753	905.647	711.448
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	288.800	288.800	288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	26.580.947	28.002.639	31.163.811
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	394.807	392.431	539.216
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	3.168.249	3.614.576	4.431.634
	38111001 ILV Hausdruckerei	125.242	148.845	145.925
	38111002 ILV Kantine	492.215	884.800	886.600
	38114101 ILV Kunstschule Labyrinth	50	0	0
	38116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	300.000	300.000	300.000
	38116801 ILV Technische Dienste	12.451.831	12.447.240	12.358.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.733.567	-72.208.540	-79.259.639
	92000000 Steuerungsumlage	-20.217.885	-21.320.423	-23.107.948
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	-438.785	-310.890	-457.270
	92100100 ILV 10 Informationstechnik	-2.526.917	-3.156.844	0
	92100200 ILV 10 Telekommunikation	-336.087	-435.405	0
	92150100 ILV 15 Informationstechnik	0	0	-4.355.280
	92150200 ILV 15 Telekommunikation	0	0	-513.558
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	-411.753	-905.647	-711.448
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	-288.800	-288.800	-288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	-26.580.947	-28.002.639	-31.163.811
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	-394.807	-392.431	-539.216
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	-3.168.249	-3.614.576	-4.431.634
	48111001 ILV Hausdruckerei	-125.242	-148.845	-145.925
	48111002 ILV Kantine	-492.215	-884.800	-886.600
	48114101 ILV Kunstschule Labyrinth	-50	0	0
	48116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	-300.000	-300.000	-300.000
	48116801 ILV Technische Dienste	-10.327.679	-9.841.740	-9.702.650
	48116802 ILV Technische Dienste FB67 Abt.4	-2.124.152	-2.605.500	-2.655.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0

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 2022

I. Allgemeiner Überblick

Allgemeines

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

„Die deutsche Wirtschaft startet ab 2022 richtig durch“, sagen die DIW-Forscher voraus.

Wegen der stockenden Produktion in der Industrie dampften sie ihre Prognose für das laufende Jahr 2021 von 3,2 auf 2,1 Prozent ein. „Die deutsche Wirtschaft windet sich nur langsam aus der Pandemie“, erklärten die DIW-Ökonomen. Die globalen Lieferengpässe bei wichtigen Vorleistungsgütern wie Mikrochips würden die hiesige Industrie hart treffen. „Dadurch ist die heimische Produktion trotz hoher Nachfrage ins Stocken geraten“, hieß es dazu. „Auch die Dienstleistungsbranche schwächelt mit steigenden Infektionszahlen immer wieder.“

„Lieferengpässe haben einige Branchen hart getroffen und dämpfen die wirtschaftliche Erholung“, sagte auch RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. Er verwies auf nach wie vor große Risiken in Bezug auf den weiteren Verlauf der Pandemie und die Auslastung des Gesundheitssystems.

So soll der Aufschwung im kommenden Jahr – also 2022 - umso stärker ausfallen. „Wenn sich die Lieferengpässe im kommenden Jahr auflösen, dürfte die Industrie durchstarten“, erwartet das Institut. Gegen Ende 2022 könnte die Wirtschaft dann ihr Vorkrisenniveau wieder erreicht haben. Sie war 2020 wegen der Corona-Krise um 4,6 Prozent eingebrochen. „Auch der Arbeitsmarkt zieht langsam wieder an.“ Die Zahl der Erwerbstätigen dürfte ab kommendem Frühjahr nachhaltig steigen.

Der Arbeitsmarkt steht vor einer Normalisierung, wobei die Zahl der Menschen in Kurzarbeit erst im ersten Quartal 2022 wieder auf das Vorkrisenniveau sinken dürfte. Durch den Rückgang der Kurzarbeit steigt die durchschnittliche Arbeitszeit in diesem Jahr um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während gleichzeitig die Arbeitsproduktivität je Erwerbstätigenstunde um 1,6 Prozent zunimmt. Auch 2022 werden diese Werte in ähnlichem Tempo steigen.

Die Zahl der Erwerbstätigen dürfte 2021 insgesamt etwa auf dem Niveau von 2020 liegen, wobei die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Verlauf des Jahres leicht zunimmt, während die Zahl der Selbstständigen und ausschließlich geringfügig Beschäftigten sinkt. 2022 und 2023 dürfte die Erwerbstätigkeit durch den Aufschwung am Arbeitsmarkt wieder deutlich steigen, um 1,5 bzw. 1,0 Prozent.

Das Defizit der öffentlichen Haushalte dürfte im Jahr 2021 gut 158 Milliarden Euro betragen. Ausgabenseitig belasten in diesem Jahr die Impf- und Testkampagne, umfangreiche Corona-Hilfen für Unternehmen sowie steigende Subventionen die öffentlichen Haushalte. Im kommenden Jahr dürfte das Finanzierungsdefizit knapp 63 Milliarden Euro betragen. 2023 rechnet das RWI mit einem Finanzierungsdefizit von knapp 57 Milliarden Euro.

Die Corona-Pandemie stellt für die wirtschaftliche Erholung in Deutschland nach wie vor ein beachtliches Risiko dar. Da bedeutende Teile der Bevölkerung noch nicht geimpft sind und sich Covid-19 in der Gruppe der Ungeimpften schnell ausbreitet, besteht nach wie vor das Risiko, dass sich die Hospitalisierungsrate in den kommenden Wochen stark erhöht.

Nach Einschätzung des Forschungs- und Beratungsunternehmens Prognos werden nicht alle Branchen in gleichem Maß von dem Aufschwung profitieren. Der Industrie sagen die Experten in diesem Jahr ein Wachstum der Wirtschaftsleistung von 5,4 Prozent voraus, im Dienstleistungssektor insgesamt erwarten sie ein geringeres Plus von 3,0 Prozent.

Wachstumsgewinner in der Industrie dürften Prognos zufolge nach dem Einbruch 2020 vor allem der Fahrzeugbau (plus 9,5 Prozent) und der Maschinenbau (plus 7,1 Prozent) sein, die von der anziehenden Weltkonjunktur profitieren. Eine überdurchschnittlich kräftige Erholung trauen die Experten auch der Metallindustrie, der Elektrotechnik und dem Bereich Gummi und Kunststoff zu.

Wirtschaftliche Entwicklung in der Region

Die Region Stuttgart zählt seit Jahrzehnten zu den wirtschafts- und innovationsstärksten Großstadtreionen in Europa. Für Baden-Württemberg hat die Region mit einem Anteil von 30% an der Wirtschaftskraft und 25% an den Erwerbstätigen (bei einem Flächenanteil von 10%) eine überaus große ökonomische und beschäftigungspolitische Bedeutung. Auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie haben sich sowohl die Beschäftigung als auch die konjunkturelle Lage verhältnismäßig positiv entwickelt. Nichtsdestotrotz haben infolge der Anpassungsmaßnahmen auf die pandemische Lage in den Bereichen Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit sowie beruflicher Aus- und Weiterbildung und nicht zuletzt dem Arbeiten im Homeoffice massive Veränderungen stattgefunden, die sich aber zwischen einzelnen Wirtschaftsbereichen und Branchen teils beträchtlich unterscheiden. Im Vergleich zu vorangegangenen Wirtschaftskrisen sind nicht nur spezifische Branchen betroffen, sondern alle Wirtschaftsbereiche zugleich, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß und mit unterschiedlichen Folgen. Während manche Branchen von wiederkehrenden, temporären Betriebsschließungen massiv betroffen und von wirtschaftlichen Hilfsprogrammen abhängig waren bzw. nach wie vor sind, leiden andere Sektoren lediglich unter einer Verlagerung des Arbeitsortes oder haben sogar Nachfragezuwächse zu verzeichnen.

Finanzlage der Kommunen allgemein

Die Kommunen wurden und werden durch die wirtschaftlichen Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie vor allem auf der Einnahmeseite getroffen. So lagen allein im Jahr 2020 die gemeindlichen Steuereinnahmen rund 10,3 Mrd. € unterhalb der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2019. Dabei ließ sich ein Großteil der derart ermittelten Mindereinnahmen auf die Entwicklung der gemeindlichen Gewerbesteuererinnahmen zurückführen, die im Jahr 2020 rund 8,4 Mrd. € unterhalb der im November 2019 prognostizierten Gewerbesteuererinnahmen lagen.

Dass die Kommunen das Jahr 2020 trotz der pandemiebedingten Mehrbelastungen erneut mit einem Finanzierungsüberschuss in Höhe von bundesweit rund 2,7 Mrd. € abschließen konnten, war auf die Unterstützungsleistungen des Bundes und der jeweiligen Länder zurückzuführen. So stiegen die Zuweisungen der Länder an die Kommunen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um rund 20,4 Mrd. € beziehungsweise 19,7 Prozent. Dabei umfassten die Zuweisungen der Länder auch einen Großteil der Bundesmittel für die Kommunen, da diese in aller Regel über die Länder an die Kommunen geleitet wurden, beispielsweise im Bereich der Finanzhilfen, bei der Bundesbeteiligung an kommunalen Sozialausgaben oder im Zuge der pauschalen Gewerbesteuerkompensation 2020. Insgesamt führten diese zusätzlichen Unterstützungsleistungen dazu, dass die Kommunen ihre Einnahmen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr sogar um rund 4,8 Prozent steigern konnten.

Trotz der einsetzenden wirtschaftlichen Erholung werden die Kommunen durch die wirtschaftlichen Folgewirkungen der Pandemie auch im Jahr 2021 und darüber hinaus weiterhin vor fiskalische Herausforderungen gestellt. So erwartet die Steuerschätzung aus dem Mai 2021 zwar für das Jahr 2021 ein Wachstum der gemeindlichen Steuereinnahmen um rund 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, dennoch wird erst für das Jahr 2022 damit gerechnet, dass die gemeindlichen Steuereinnahmen das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 erreichen.

Hier sind nun die verfassungsrechtlich für eine aufgabengerechte Finanzausstattung ihrer Kommunen zuständigen Länder gefordert. Diese besitzen im Gegensatz zum Bund die Möglichkeiten – beispielsweise über ihre jeweiligen kommunalen Finanzausgleichssysteme – die Kommunen zielgenau zu unterstützen.

Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen

Rückblick 2020

Die Corona-Krise traf die Stadt Ludwigsburg mit voller Wucht ab Mitte März 2020. Trotz der finanziellen Belastungen der Pandemie schließt der Jahresabschluss 2020 erfreulicherweise - Dank der Konsolidierungsbemühungen aller Beteiligten - „nur“ mit einem leicht negativen ordentlichen Ergebnis von - 2.860.343 Euro. Darüber hinaus konnte ein positives außerordentliches Ergebnis von 4.071.449 Euro erzielt werden.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich im Jahr 2020 um 9.417.854 Euro erhöht. Des Endbestand an Zahlungsmitteln lag Ende des Jahres 2020 bei rd. 29,4 Mio. Euro. Die Gesamtliquidität zum Jahresende 2020 betrug 44.827.515,24 Euro, wovon allerdings rd. 44 Mio. Euro durch Ermächtigungsüberträge, Rücklagen und Rückstellungen gebunden sind. Die Bilanzsumme ist zum Vorjahr um 2,83 Mio. Euro auf nunmehr 873.257.328,75 Euro angestiegen. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2020 dargestellt.

Haushaltsplan 2021

Die Corona-Krise lässt nicht nur die Stadt Ludwigsburg zum Ende des Jahres 2021 erfreulicherweise etwas durchatmen.

Die Gewerbesteuer begab sich im Jahr 2020 auf eine rasante Talfahrt von einem Soll von rd. 75 Millionen EUR auf zwischenzeitlich rd. 48 Millionen EUR und einem Ergebnis von rund 51,7 Mio. EUR. Bei einem zum Haushalt 2021 wieder erhöhten Planansatz von 66,6 Millionen EUR zeichnet sich für diesen Bereich derzeit im Jahr 2021 ein sehr positiver Trend (durch nachträgliche Anpassungen) ab.

Aufgrund des langen Lockdowns im Frühjahr kam es aber in vielen Bereichen der Verwaltung zu Schließungen, ganz erheblichen Ausfällen an Gebühren und Entgelten, aber auch teilweise zu Einsparungen aufgrund ausgefallener Veranstaltungen und anderer geplanter Maßnahmen.

Eine Kompensation der fehlenden Erträge durch Bund und Land analog dem Vorjahr ist teilweise für die Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen und bei der Betreuung in den Schulen erfolgt, weitere Beträge sind nicht zu erwarten.

Im investiven Teil des Finanzhaushaltes kam es teilweise ebenfalls Corona-bedingt zu Verzögerungen bei verschiedenen Projekten.

Es bleibt spannend, ob sich trotz der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und den weiteren Konsolidierungsbemühungen der Verwaltung für 2021 ein negativer Saldo (Plan 2021 bei - 29 Mio. EUR) ergibt, d.h. die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen 2021 nicht decken können oder ob es - wie es derzeit durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer scheint - möglich wird, doch ein positives Ergebnis zu erzielen!?

Die positivere Steuerkraft 2021 wirkt sich jedenfalls auf die Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs für das Jahr 2023 deutlich negativ für die Stadt Ludwigsburg aus.

Haushaltsplan 2022

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem negativen Saldo von 6.972.606 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 1.745.624 Euro sehr gering, so dass der Ergebnishaushaltsplan fast keine bzw. nur ein geringe Eigenfinanzierungsrate für geplante Investitionen erwirtschaften kann.

Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den derzeitigen Erkenntnissen und bei gleichbleibenden Hebesätze mit Erträgen von 88 Mio. Euro (+ 21,4 Mio. Euro). Auch bei der Grundsteuer ist keine Anpassung der Hebesätze eingeplant. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhöhen sich im Vergleich zu 2021 um 8,9 Mio. Euro.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 34,3 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich Mehraufwendungen beim Personal (+ 5,1 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stiegen trotz Konsolidierungsbemühungen aufgrund von Aufgabenzuwächsen und Preissteigerungen um 1,98 Mio. Euro. Bei den Abschreibungen ergibt sich eine Erhöhung durch Fortschreibung der Anlagerechnung von 1,6 Mio. Euro. Die Transferaufwendungen (v.a. Zuschüsse an freie Träger für Kitas) steigen um rd. 2,5 Mio. Euro. Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund des höheren Planansatzes bei den Erträgen der Gewerbesteuer um 1,9 Mio. EUR. Die steuerkraftbedingte höhere Kreis-, Regional- und FAG-Umlage von rd. 0,7 Mio. Euro wird (über-)kompensiert durch die Auflösung von Rückstellungen aus.

Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 12,1 Mio. Euro.

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 2022 wie folgt dar:

	2022	2021	RE 2020
Ordentliche Erträge	337.920.060 EUR	303.625.278 EUR	306.535.373 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-344.892.666 EUR	-332.783.700 EUR	-309.395.715 EUR
Ordentliches Ergebnis	-6.972.606 EUR	-29.158.422 EUR	-2.860.343 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.745.624 EUR	-18.286.562 EUR	15.546.306 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0 EUR	-20.471.562 EUR	558.006 EUR

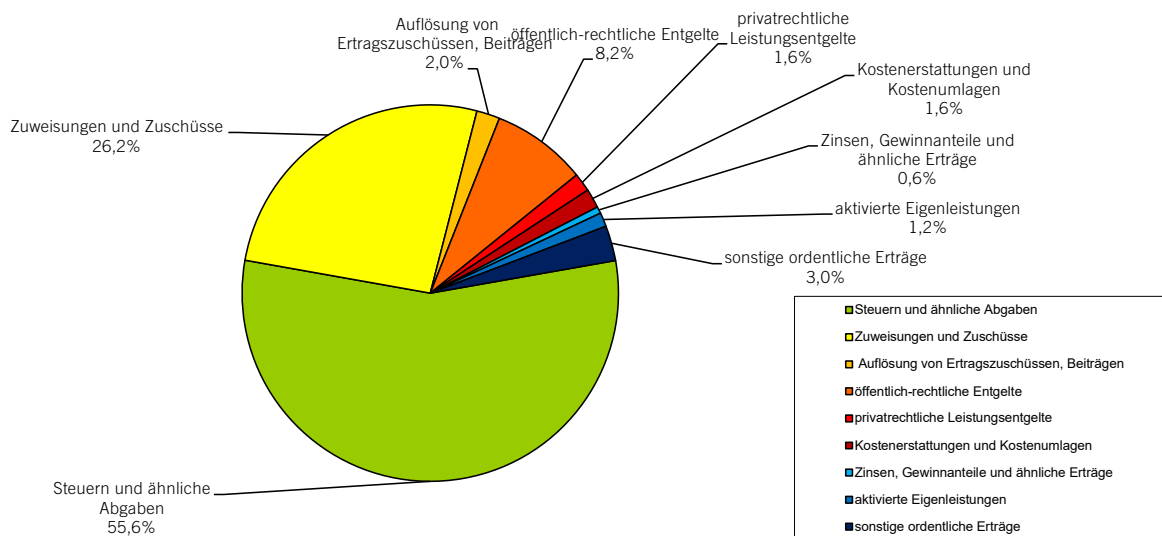
Im Plan 2022 ergibt sich ein geringer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der aus Sicht der Verwaltung zwingend sein müsste, um die geplanten Investitionen nicht nur über Investitionskredite zu finanzieren. Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für Schulbauten, Kindertageseinrichtungen, für Straßen, Sanierungs- und Entwicklungsgebiete trotz der angespannten finanziellen Lage fort. Hinzu kommen auch Investitionen im Bereich der Mobilität und Luftreinhaltung. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 42 Mio. Euro (inklusive Ankauf KiTa Pregelstraße mit 5,6 Mio. Euro) geplant.

Trotz der geplanten hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 33,01 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 57,5 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 24 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	2022 %	Plansatz EUR	2021 %	Rechn.erg. EUR	2020 %	Veränderung 2022 / 2021
I. Steuern und ähnliche Abgaben	187.810.100	55,58	165.778.300	54,60	166.185.070	54,21	22.031.800
davon							
1. Grundsteuer	18.812.000	5,57	18.401.000	6,06	17.255.026	5,63	411.000
2. Gewerbesteuer	88.000.000	26,04	66.600.000	21,93	72.299.593	23,59	21.400.000
3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer	73.580.000	21,77	73.986.000	24,37	70.753.162	23,08	-406.000
4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	2.410.000	0,71	2.085.000	0,69	1.757.043	0,57	325.000
5. Familienleistungsausgleich	5.008.100	1,48	4.706.300	1,55	4.120.246	1,34	301.800
II. Zuweisungen und Zuschüsse	88.565.100	26,21	76.044.950	25,05	84.025.307	27,41	12.520.150
davon							
1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg. Zuweisungen	53.489.600	15,83	41.767.600	13,76	49.059.276	16,00	11.722.000
2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	35.075.500	10,38	34.277.350	11,29	34.966.030	11,41	798.150
III. Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen	6.750.800	2,00	7.746.000	2,55	6.432.826	2,10	-995.200
IV. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.660.300	8,19	26.631.700	8,77	18.785.780	6,13	1.028.600
V. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.388.500	1,59	5.396.248	1,78	5.025.333	1,64	-7.748
VI. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.517.000	1,63	5.381.650	1,77	7.695.011	2,51	135.350
VII. Zinsen, Gewinnanteile und ähnliche Erträge	1.956.960	0,58	1.938.240	0,64	3.651.163	1,19	18.720
VIII. aktivierte Eigenleistungen	4.091.880	1,21	4.275.010	1,41	3.392.016	1,11	-183.130
IX. sonstige ordentliche Erträge	10.179.420	3,01	10.433.180	3,44	11.342.868	3,70	-253.760
GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT	337.920.060	100,00	303.625.278	100,00	306.535.373	100,00	34.294.782



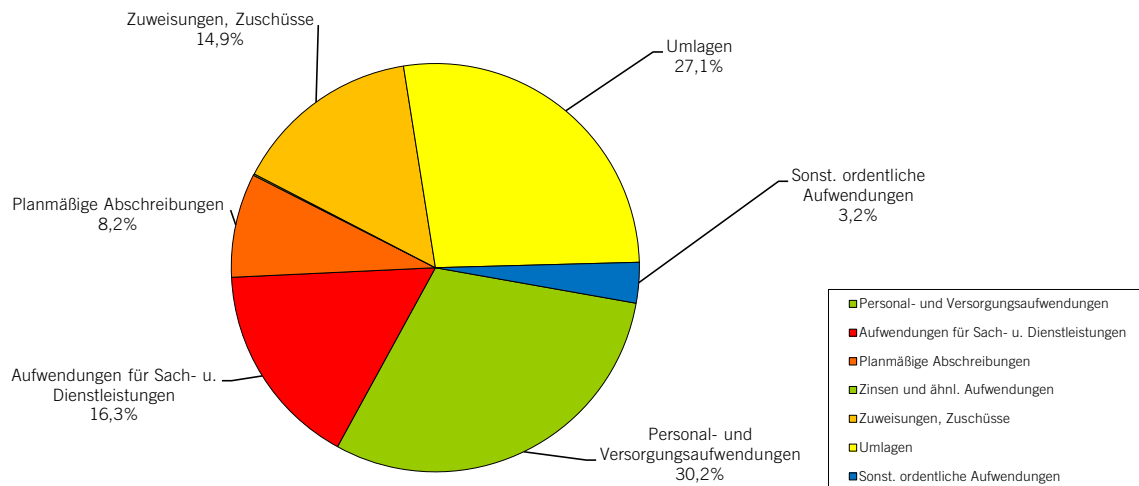
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2022 haben sich mit rd. 337,9 Mio. EUR gegenüber 2021 um 34,3 Mio. EUR erhöht.

Bei der **Gewerbesteuer** wird bei einem Hebesatz von 395 Prozentpunkten mit 88 Mio. EUR gerechnet.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer** wird nach den Orientierungsdaten vom Land zusammen mit einer leichten Verschlechterung von 0,4 Mio. EUR gerechnet.

ErgebnisHH: Aufwendungen

	Plansatz	2022	Plansatz	2021	Rechn.erg.	2020	Veränderung 2022 / 2021
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.107.200	30,19	98.966.300	29,74	94.446.027	30,53	5.140.900
II. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.150.334	16,28	54.170.045	16,28	43.871.733	14,18	1.980.289
III. Planmäßige Abschreibungen	28.428.300	8,24	26.766.700	8,04	25.184.998	8,14	1.661.600
IV. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	448.000	0,13	380.500	0,11	410.106	0,13	67.500
V. Zuweisungen, Zuschüsse	51.322.460	14,88	49.362.225	14,83	46.733.955	15,10	1.960.235
VI. Umlagen	93.416.000	27,09	92.911.000	27,92	90.259.855	29,17	505.000
davon 1. Finanzausgleichsumlage	38.516.000	11,17	39.538.000	11,88	38.334.555	12,39	-1.022.000
2. Kreisumlage, Umlage Regionalverband	47.102.000	13,66	47.472.000	14,27	47.348.317	15,30	-370.000
3. Gewerbesteuerumlage	7.798.000	2,26	5.901.000	1,77	4.576.983	1,48	1.897.000
VII. Sonst. ordentliche Aufwendungen	11.020.372	3,20	10.226.930	3,07	8.489.041	2,74	793.442
darin Globaler Minderaufwand	0		0		0		0
GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT	344.892.666	100,00	332.783.700	100,00	309.395.715	100,00	12.108.966

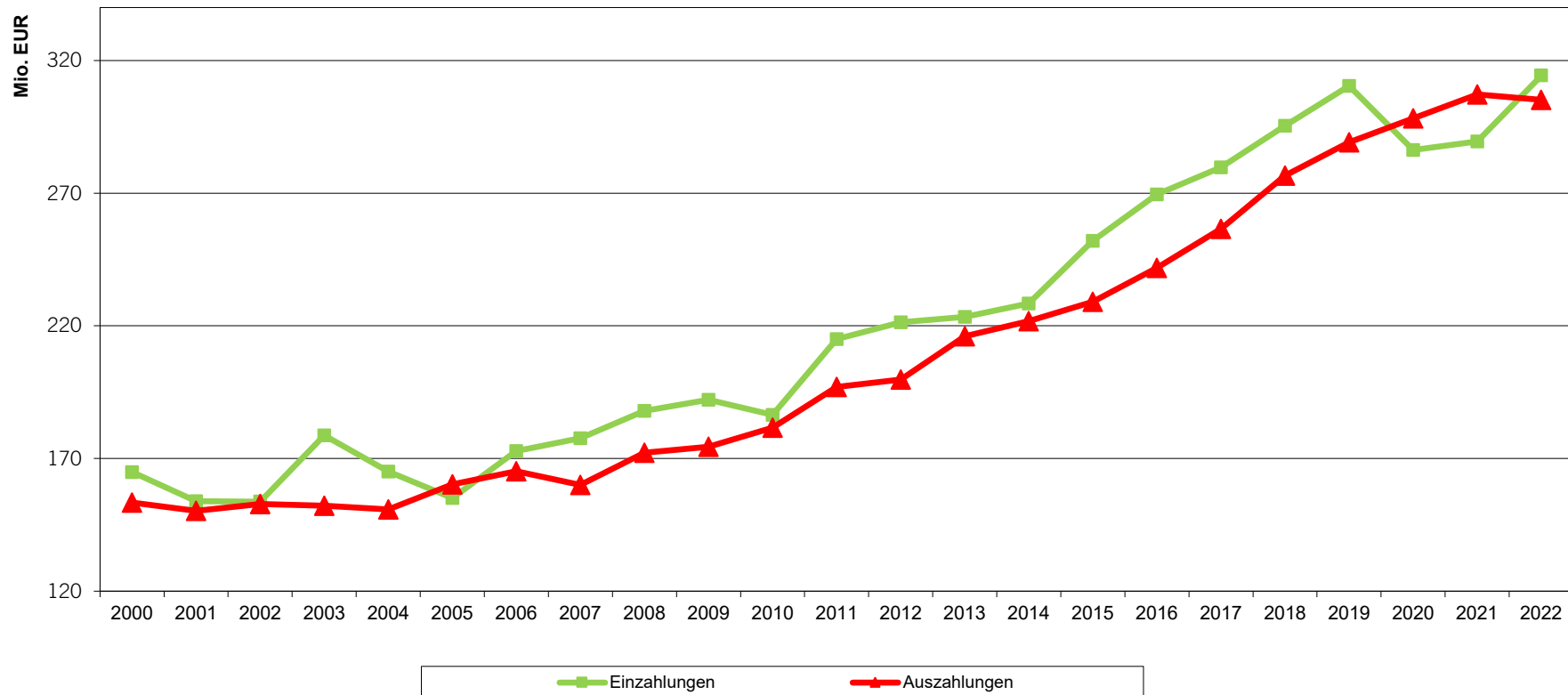


Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 haben sich mit rd. 344,9 Mio. EUR gegenüber 2021 um 11,6 Mio. EUR erhöht.

Die **Personalaufwendungen** haben sich aufgrund der Tarifsteigerungen und der wachsenden Aufgaben unter anderem im Bildungs- und Betreuungsbereich um 5,1 Mio. EUR erhöht.

Die **Umlagen** an Land, Landkreis und Region haben sich durch die geringere Steuerkraft in 2020 um 1,2 Mio. EUR reduziert. Für das Jahr 2022 wird von einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 27,5 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.) ausgegangen.

Entwicklung der bereinigten Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes

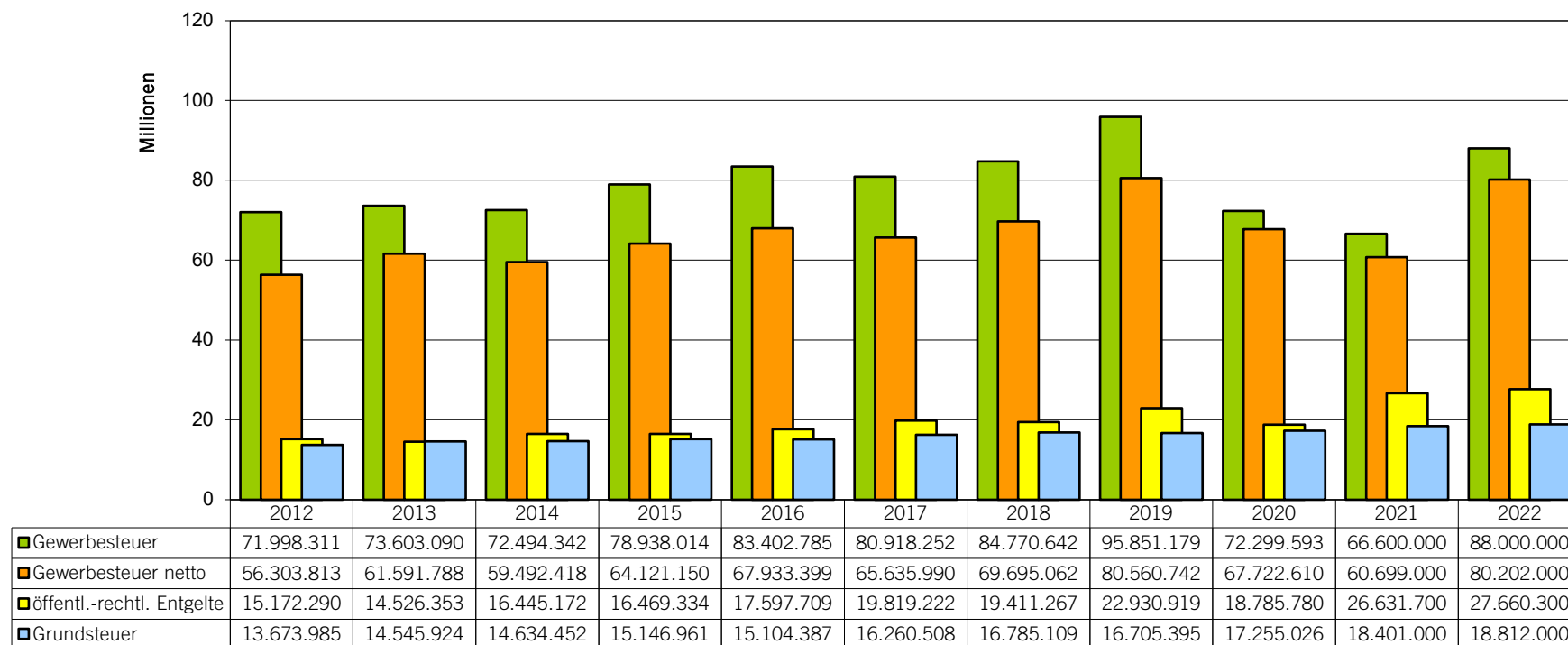


Unter bereinigtem Ergebnishaushalt versteht man den regulären Ergebnishaushalt abzüglich nicht kassenwirksamer Erträge und Aufwendungen wie z.B. den Internen Verrechnungen, akt. Eigenleistungen, Auflösung von Beiträgen, Zuschüssen u. Rückstellungen, Abschreibungen etc.

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.

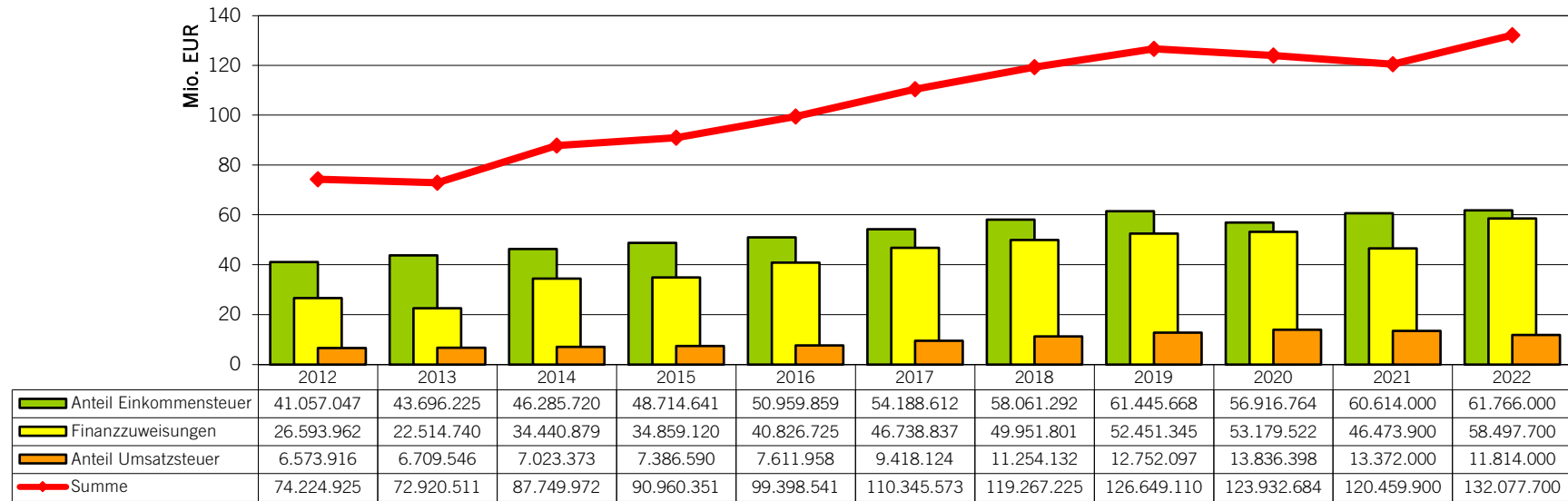
Beim Ansatz der **Gewerbesteuer** (brutto) mit 88 Mio. EUR wurden im Vergleich zum Ansatz 2021 deutliche Verbesserungen von 21,4 Mio. EUR, nach den bisher bekannten Vorauszahlungen für 2022 und der geplanten Hebesatzerhöhung auf 395 v.Hd. eingeplant.

Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** wurden mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 445 v.Hd. angesetzt und erhöhen sich leicht um 0,4 Mio. EUR.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,0 Mio. EUR.

Nicht in der Grafik aufgeführt ist die **Vergnügungssteuer** mit einem Ansatz von 2,0 Mio. EUR und die **Hundesteuer** mit einem Plan von 410.000 EUR.

Steueranteile und allgemeine Zuweisungen vom Land



Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einem leichten Rückgang von rd. 0,4 Mio. EUR gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2022 an **Finanzausgleich**

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

39.501.100 EUR

> Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

3.141.200 EUR

> Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2020

5.043.000 EUR

> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

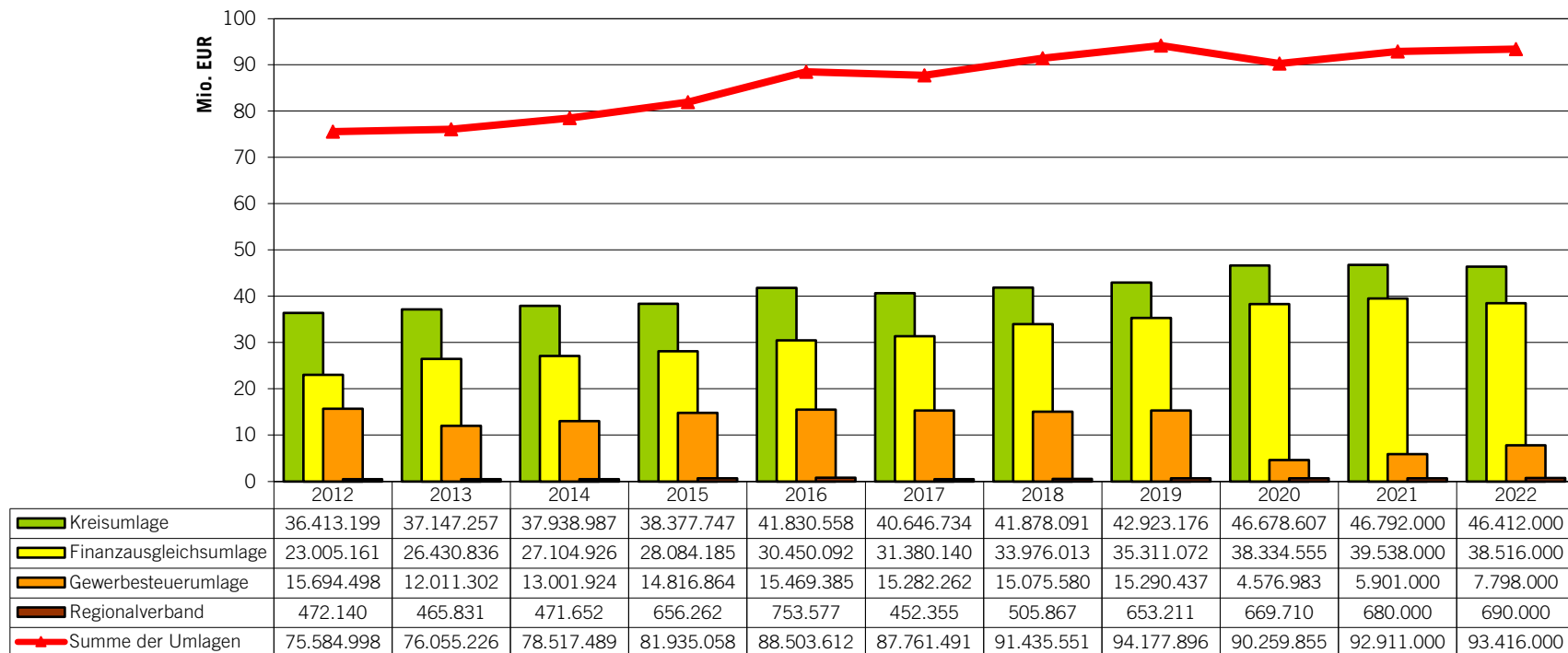
5.008.100 EUR

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

303.600 EUR

58.497.000 EUR

Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



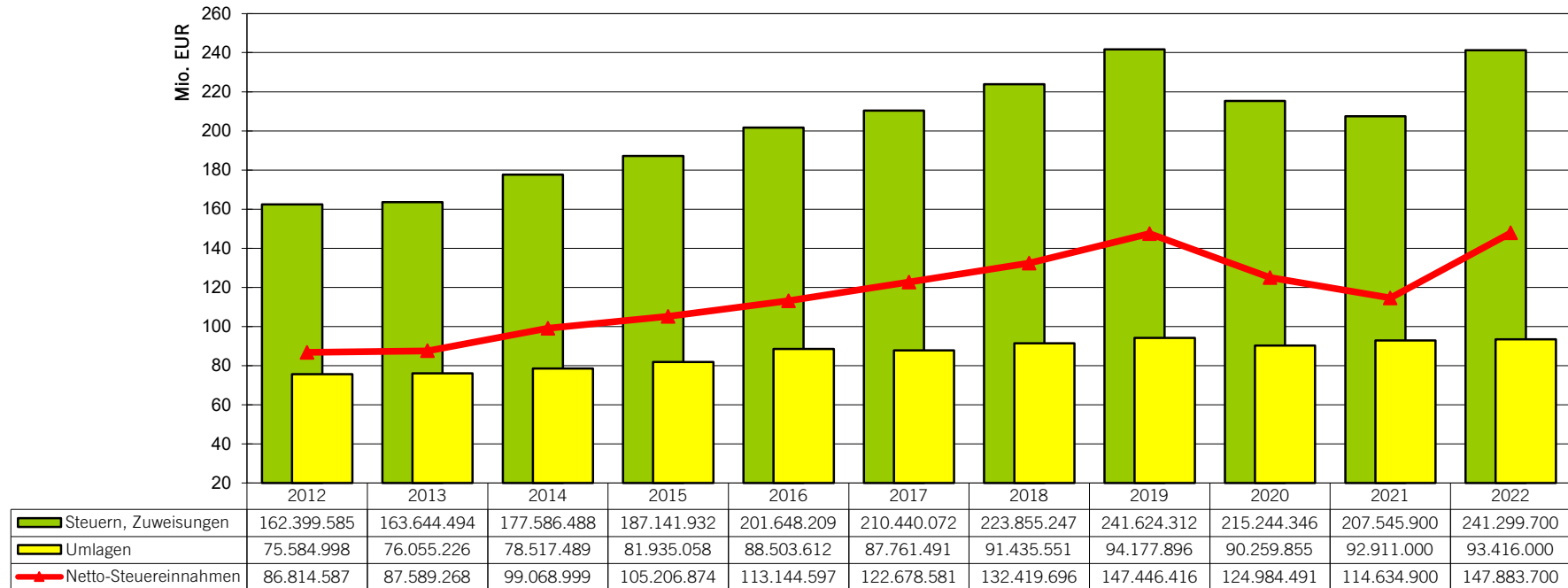
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2022 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2020 basiert.

Der leichte Rückgang bei den Umlagen 2022 gegenüber 2021 beläuft sich auf rd. 1,7 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2022 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 2020 zur Kompensation der Finanzausgleichswirkungen gebildet wurden.

Der höhere Betrag bei der Gewerbesteuerumlage basiert auf den derzeit bekannten Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für das Jahr 2022.

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.

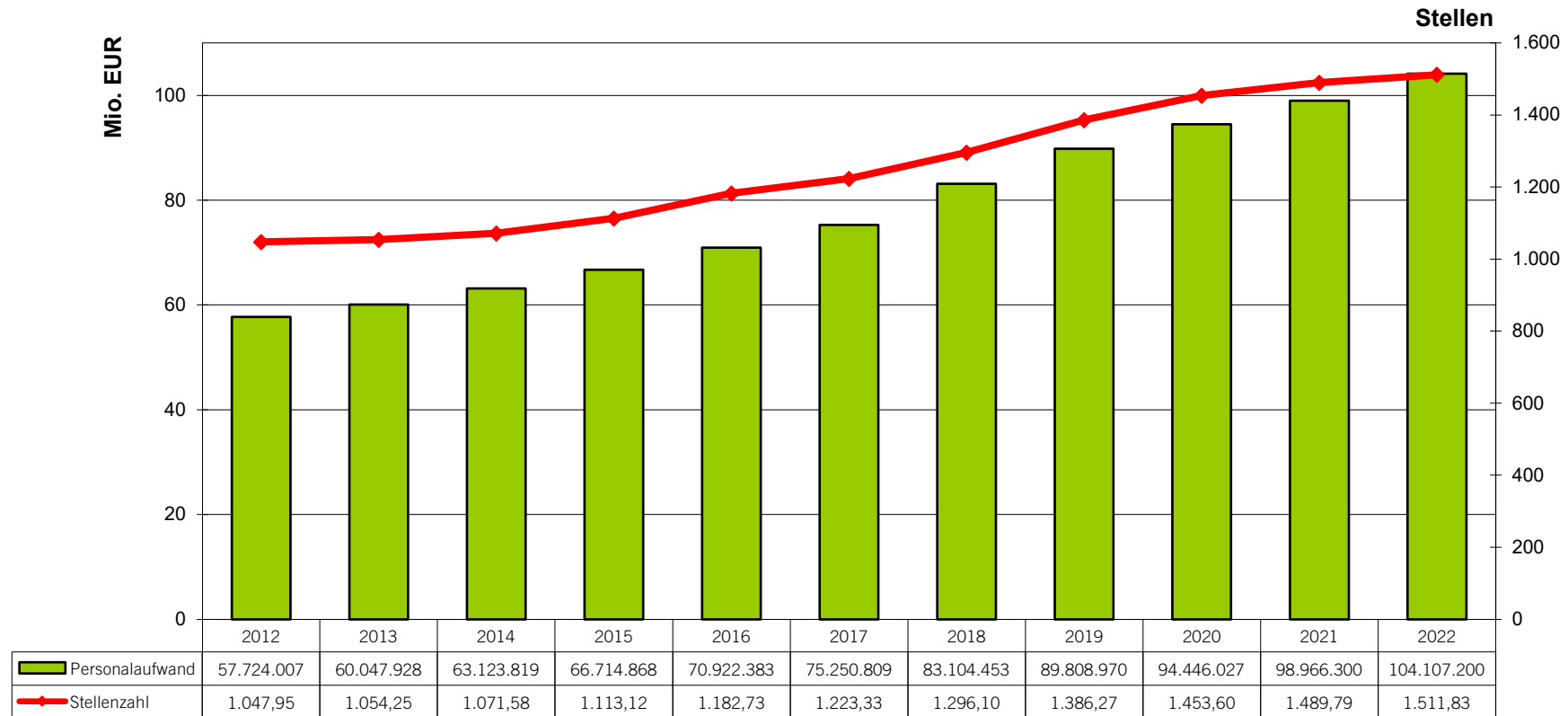
Die kleineren Balken sind die Abzüge von diesen Erträgen in Form von Umlagen (Kreis-, Finanzausgleichs-, Regional- und Gewerbesteuerumlage)

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.

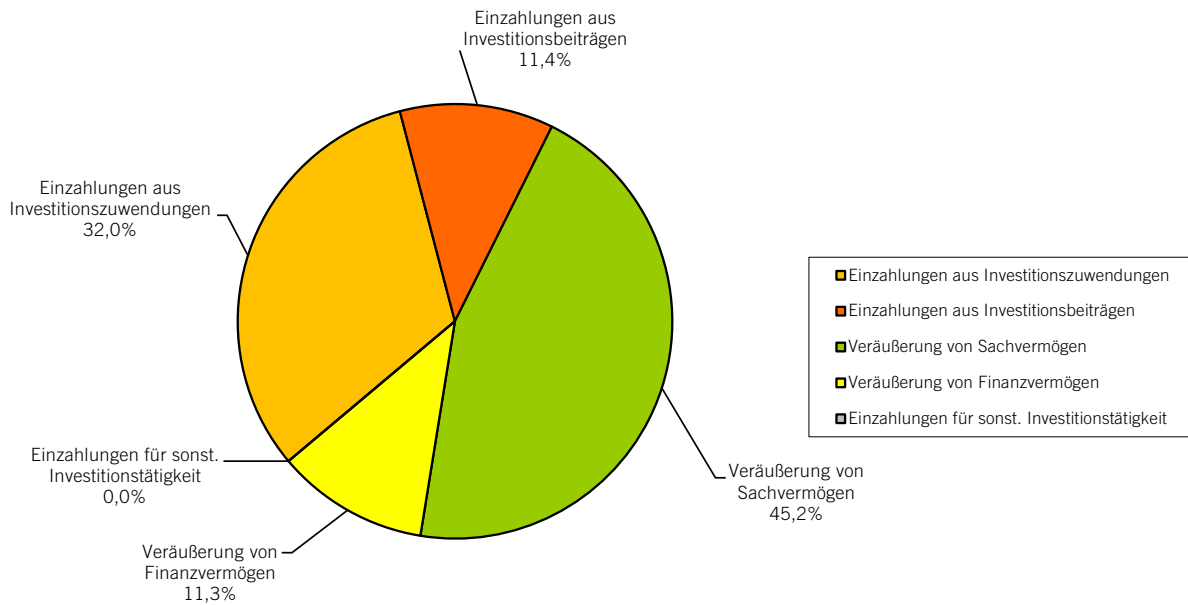
Personal- und Versorgungsaufwand und Stellenanzahl



Im Jahr 2022 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2021 ein Zugang beim **Personal- und Versorgungsaufwand** in Höhe von rd. 5,1 Mio. EUR festzustellen. Nicht mehr enthalten sind seit 2013 die Stellen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg. Im Einzelnen wird auf den Stellenentwicklungsplan des Fachbereichs Organisation und Personal verwiesen.

Finanzhaushalt: Einzahlungen

	Plansatz	2022	Plansatz	2021	Rechn.erg.	2020	Veränderung 2022 / 2021
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.573.650	32,03	15.883.600	38,07	7.372.147	42,74	-5.309.950
II. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.775.000	11,43	1.830.000	4,39	856.317	4,96	1.945.000
III. Veräußerung von Sachvermögen	14.922.000	45,20	21.165.000	50,73	6.069.130	35,18	-6.243.000
IV. Veräußerung von Finanzvermögen	3.743.800	11,34	2.843.500	6,82	2.947.372	17,09	900.300
V. Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0,00	4.674	0,03	0
GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	33.014.450	100,00	41.722.100	100,00	17.249.640	100,00	-8.707.650



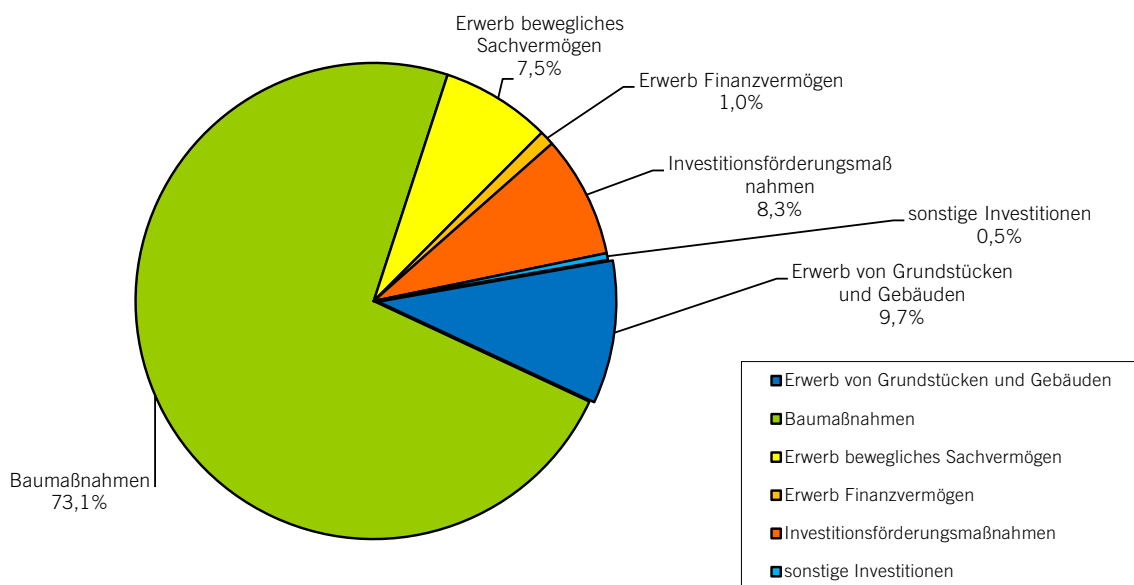
Die Mittel aus **Zuweisungen** des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauauszahlungen abhängig; sie wurden soweit als möglich festgestellt und zu Finanzierungszwecken eingeplant.

Im Jahr 2022 sind für **Grundstückserlöse** 14,9 Mio. EUR veranschlagt gegenüber 21,15 Mio. EUR im Jahr 2021. Der **Saldo im Grundstücksverkehr** beläuft sich auf rd. 9,3 Mio. EUR (Veräußerungserlöse 14,9 Mio. EUR abzgl. Grunderwerbe 5,6 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	2022	Plansatz	2021	Rechn.erg.	2020	Veränderung 2022 / 2021
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.584.200	9,71	9.145.000	14,25	5.904.828	14,46	-3.560.800
II. Baumaßnahmen	42.039.000	73,11	40.675.075	63,38	27.521.917	67,38	1.363.925
III. Erwerb bewegliches Sachvermögen	4.285.000	7,45	3.314.600	5,17	3.024.485	7,40	970.400
IV. Erwerb Finanzvermögen	570.000	0,99	675.000	1,05	1.064.000	2,60	-105.000
V. Investitionsförderungsmaßnahmen	4.756.900	8,27	10.135.400	15,79	3.125.894	7,65	-5.378.500
VI. sonstige Investitionen	265.000	0,46	229.000	0,36	206.012	0,50	36.000
GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	57.500.100	99,54	64.174.075	99,64	40.847.136	99,50	-6.673.975

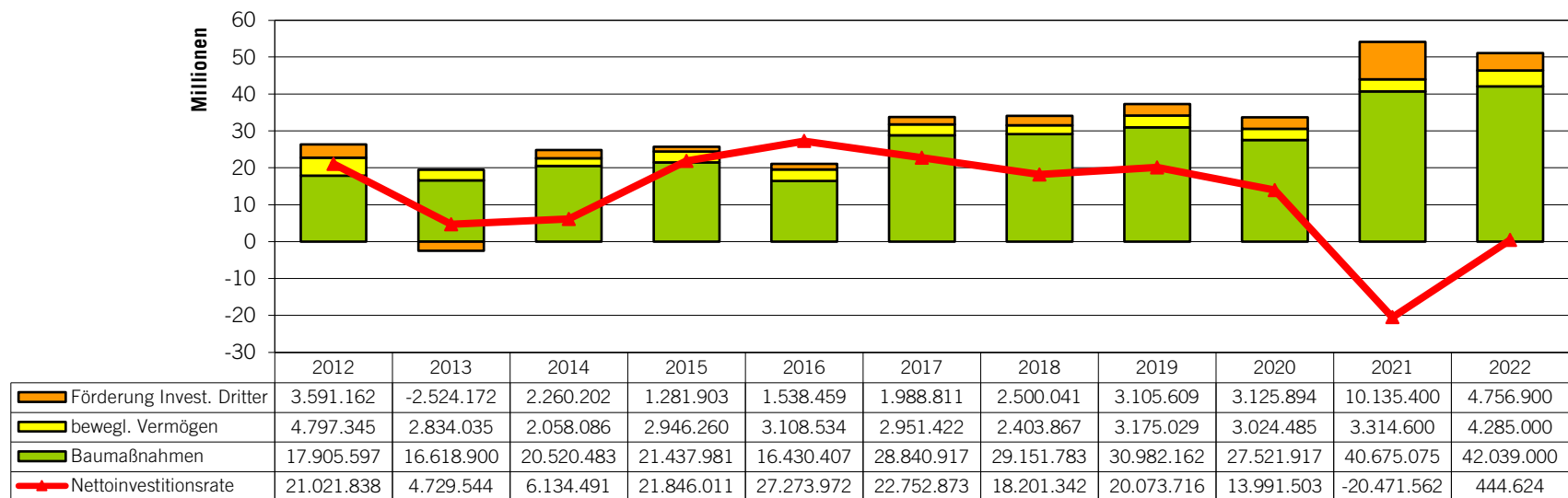


Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 42 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2021 ist dies eine Erhöhung um 1,3 Mio EUR.

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2022 mit 4,3 Mio. EUR um rd. 1 Mio. EUR über dem Niveau des Jahres 2021.

Weitere 4,8 Mio. EUR sind für die **Förderung von Investitionen Dritter** geplant.

Investitionen und Nettoinvestitionsrate



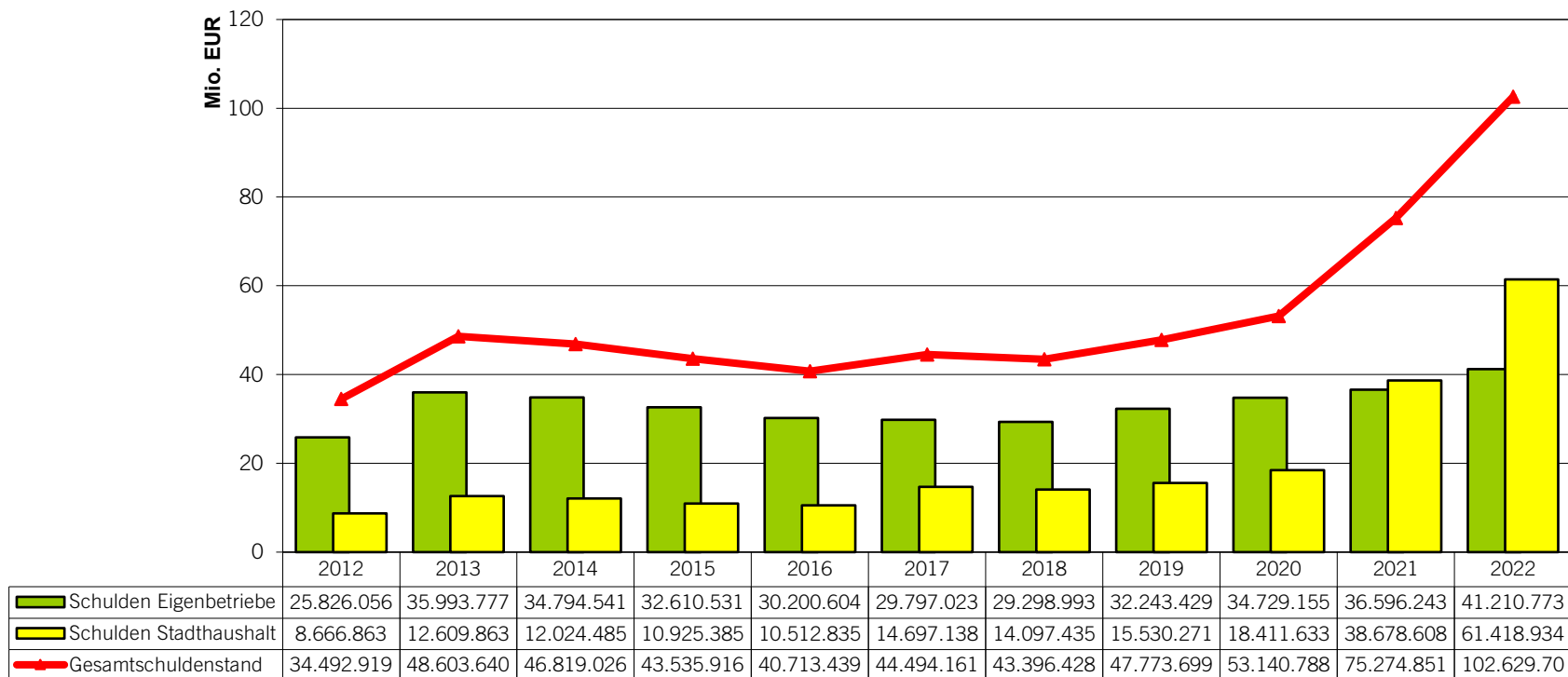
Die **Nettoinvestitionsrate** ist der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft dar.

Die **Bauauszahlungen** 2022 gliedern sich wie folgt:

Hochbau	25.730.000 EUR
Tiefbau/Grünflächen	13.762.000 EUR
übriger Bereich	2.547.000 EUR
	<hr/>
	42.039.000 EUR

Die Mittel für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2022 mit 4,3 Mio. EUR um rd. 1 Mio. EUR über dem Niveau des Jahres 2021.

Entwicklung des Schuldenstandes



Im Finanzhaushalt 2022 sind zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen Kreditaufnahmen von 24 Mio. EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich ein effektive planerischer Schuldenanstieg im städtischen Haushalt in Höhe von 22,7 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 29,1 Mio. EUR und der Schulden (Werklohnstundung) des Eigenbetriebs Tourismus und Events (TEL) in Höhe von 12,15 Mio. EUR ergibt sich ein **Gesamtschuldenstand** von rd. 102,63 Mio. EUR, dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** inklusive Eigenbetriebe von rd. 1.094,72 EUR pro Einwohner bzw. nur im Kernhaushalt von **655,14 EUR** pro Einwohner.

Kassenkredite, die zur Sicherung der Liquidität dienen, können 2022 bis zu einer Höhe von 60 Mio. EUR aufgenommen werden.

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.185.070	165.778.300	187.810.100
	30110000 Grundsteuer A	102.450	101.000	112.000
	30120000 Grundsteuer B	17.152.577	18.300.000	18.700.000
	30130000 Gewerbesteuer	51.772.773	66.600.000	88.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-224.372	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.916.764	60.614.000	61.766.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.836.398	13.372.000	11.814.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.377.605	1.700.000	2.000.000
	30320000 Hundesteuer	379.438	385.000	410.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.120.246	4.706.300	5.008.100
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	20.751.192	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	84.025.307	76.044.950	88.565.100
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	47.931.529	38.758.300	47.643.000
	31110099 Rückstellung Schlüsselzuweisungen	-2.045.000	2.207.000	5.043.000
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	10.500	0
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.172.747	802.300	803.600
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.652.068	2.099.500	2.171.600
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.810.226	3.327.000	3.301.200
	31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel	26.623.551	27.868.900	28.876.200
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	180.535	270.400	258.750
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	285.000	0
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	8.000	3.500	3.500
	31450010 Zuweis. lfd. Zwecke SWLB GmbH	78.240	61.900	60.300
	31450020 Zuweis. lfd. Zwecke Wohnungsbau Ludwigsb	5.000	5.000	5.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	249.555	139.000	160.300
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	40.078	75.000	63.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	318.778	131.650	175.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.432.826	7.746.000	6.750.800
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	1.702.170	1.611.900	2.109.800
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	4.730.657	6.134.100	4.641.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.785.780	26.631.700	27.660.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.120.773	2.759.650	2.787.750
	33110010 Gebühren für Baugenehmigungen	1.678.606	1.700.000	1.800.000
	33210000 Benutzungsgebühren	10.650.037	15.214.250	15.672.950
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	467.323	1.068.000	1.332.300
	33210020 Erträge aus Sicherheitswachdienst	16.180	80.000	80.000
	33210031 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühr	980.909	870.000	1.000.000
	33210040 Parkgebühren	1.875.719	3.300.000	3.300.000
	33220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3	996.234	1.639.800	1.687.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025.333	5.396.248	5.388.500
	34110000 Mieten und Pachten	2.547.108	2.593.248	2.646.500

Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	34110001 Erbbauzins	459.337	483.000	483.000
	34110010 Nutzungsüberlassung	134.670	111.150	110.650
	34210000 Verkaufserträge	798.509	1.284.450	1.275.250
	34210010 Verkaufserträge Kantine	216.831	272.200	272.200
	34210020 Verkaufserträge Mensen	122.585	228.800	228.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	519.548	348.400	306.100
	34610010 Schadenersätze	226.744	75.000	66.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.695.011	5.381.650	5.517.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	848.200	739.500	674.300
	34810000 Erstattungen vom Land	76.005	468.300	230.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	2.901.532	1.164.400	1.641.400
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	67.428	57.100	38.800
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	476.870	450.700	490.000
	34850000 Erstattungen von sonstigen verb. Unterne	80.940	53.100	69.000
	34850010 Erstattungen von SWLB	715.200	543.550	614.900
	34850020 Erstattungen von WBL	81.087	50.100	43.400
	34850030 Erstattungen von SEL	878.824	893.600	913.550
	34850040 Erstattungen von TEL	783.429	645.900	612.350
	34860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	83.993	26.800	19.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	249.401	188.000	71.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	452.103	100.600	97.700
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	3.651.163	1.938.240	1.956.960
	36150000 Zinsertr.v.verb.Untern,Beteil.,SoVerm.	1.559.828	1.522.340	1.496.860
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	75.322	20.000	21.400
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	11.136	11.900	10.700
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Untern./ Beteil.	1.542.760	29.000	28.000
	36990000 Sonstige Finanzerträge	462.117	355.000	400.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.392.016	4.275.010	4.091.880
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	3.392.016	4.275.010	4.091.880
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.342.868	10.433.180	10.179.420
	35110000 Konzessionsabgaben	4.700.194	4.550.000	4.600.000
	35210000 Erstattung von Umsatzsteuer	3	0	0
	35210010 Erstattung Körperschaftsteuer	41.634	0	0
	35210015 Erstattung Körperschaftsteuer-Solizuschl	2.290	0	0
	35210020 Erstattung Gewerbesteuer	12.885	0	0
	35210030 Erstattung von Kapitalertragsteuer	6.151	0	0
	35210035 Erstattung von Soli.-zuschlag Kapitalert	338	0	0
	35210040 Erstattungs zinsen	4.004	0	0
	35210045 zurückgezahlte Nachzahlungszinsen	2.757	0	0
	35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	3.544.803	3.815.000	3.815.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	993.754	1.977.000	1.223.000
	35620010 Pfändungsgebühren	23.640	32.000	32.000
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	1.506.405	0	0

Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderungen	493.322	50.000	500.000
	35837000 Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stif	15.026	0	0
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Ertr	-6.564	2.430	2.570
	35910000 Vermischte Erträge	1.297	5.950	5.950
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	927	800	900
11	= Ordentliche Erträge	306.535.373	303.625.278	337.920.060
12	- Personalaufwendungen	-94.056.768	-98.591.300	-103.732.200
	40110000 Beamte	-12.214.545	-12.476.500	-12.838.200
	40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	-46.992	-41.000	-41.000
	40120000 Beschäftigte	-56.244.037	-59.489.300	-62.980.300
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-213.702	-164.000	-164.000
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-175.657	-287.200	-78.000
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-7.771.234	-7.928.500	-7.868.600
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-5.108.768	-5.602.800	-5.913.500
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.750	-27.800	-3.100
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-11.447.291	-12.020.700	-12.908.000
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-38.934	-83.400	-18.500
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-735.708	-700.000	-700.000
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	-58.150	229.900	-219.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-389.259	-375.000	-375.000
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-389.259	-375.000	-375.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.871.733	-54.170.045	-56.150.334
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-4.750.849	-6.152.300	-6.150.000
	42110020 Grundstücksunterhaltung	-66.266	-80.500	-80.500
	42110030 Wartungsverträge	-897.008	-930.400	-962.900
	42120010 Instandsetzung	-1.412.625	-3.328.500	-3.328.500
	42120020 Verkehrstechnik	-432.408	-576.250	-576.250
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-2.610.894	-3.914.635	-3.720.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-260.127	-355.750	-378.750
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-342.732	-418.480	-466.100
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-1.124.468	-1.129.250	-1.211.950
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-566.854	-680.950	-619.000
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-132.063	-149.140	-146.650
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-1.602.451	-1.888.150	-1.653.050
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-316.057	-340.600	-383.350
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-4.668.512	-5.298.300	-5.159.300
	42320000 Leasing	-167.775	-176.800	-224.400
	42410000 Strom	-2.189.939	-2.147.100	-2.315.600
	42410010 Gas	-769.455	-700.000	-750.000
	42410020 Fernwärme	-1.253.359	-1.250.000	-1.350.000
	42410030 Öl	-11.543	-30.000	-30.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-331.440	-327.050	-347.150
	42410055 Wasser	-401.326	-458.000	-481.000

Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	42410060 Abwasser	-154.034	-132.200	-156.700
	42410070 Straßenentwässerungsanteil	-1.086.438	-1.097.700	-1.097.700
	42410080 Fremdreinigung	-1.987.770	-2.566.000	-2.500.000
	42410090 Sonderreinigung	-60.977	-131.000	-131.000
	42410100 Glasreinigung	-62.554	-70.000	-70.000
	42410110 Vertretungsleistung Reinigung	-81.098	-150.000	-100.000
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-282.020	-360.000	-470.000
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-150.343	-132.100	-155.100
	42410140 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	-141.264	-160.000	-155.000
	42410150 Wach- und Schließdienst	-59.475	-130.400	-104.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-663.853	-837.500	-824.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-297.117	-264.520	-262.620
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-379.181	-777.950	-964.320
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-130.486	-158.800	-117.550
	42710000 Umzugskosten	-44.738	-98.000	-93.300
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-478.779	-546.200	-514.850
	42710020 Projektaufwendungen	-1.068.971	-1.856.900	-2.593.224
	42710030 Honorare/Vergütungen	-3.598.942	-4.926.300	-5.257.550
	42710032 Abzugsteuer 50a UStG	-989	0	0
	42710034 SolZ zur Abzugsteuer 50a EStG	-54	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-70.790	-103.900	-195.600
	42710050 Honorare: Reisekosten	-130.297	-66.150	-68.500
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-2.950	-3.600	-7.250
	42710070 Dozentenfortbildung	-1.633	-3.400	-7.000
	42710080 Empfänge, Tagungen, Ehrungen	-70.457	-102.500	-77.850
	42710090 Erwerb Medien Bibliothek	-240.372	-236.500	-266.500
	42710100 Aufwendungen für EDV	-1.719.657	-1.768.510	-1.853.960
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-941.030	-1.336.000	-1.450.700
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-10.487	-11.260	-50.760
	42710130 Besondere schulische Aufwendungen	-1.043.572	-532.300	-605.300
	42710140 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-47.478	-35.500	-36.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-177.952	-318.950	-318.450
	42750000 Lernmittel	-544.610	-685.550	-886.850
	42810000 Verbrauch von Vorräten	-374.817	-661.500	-672.500
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-3.458.398	-3.576.700	-3.750.350
15	- Abschreibungen	-25.184.998	-26.766.700	-28.428.300
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-342.553	-304.100	-297.300
	47112000 AfA unbebaute und bebaute Grundstücke	-810	-500	-1.300
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-8.236.335	-8.163.200	-8.661.700
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-11.813.899	-12.023.400	-12.293.600
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-28.361	-28.500	-28.200
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-333.803	-382.800	-347.300
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-867.918	-879.700	-1.131.700

Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.765.733	-1.642.700	-1.647.600
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-176.224	-1.050.000	-1.595.300
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-482.948	-469.500	-523.700
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-36	0	0
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-83	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-34.090	-52.500	-52.500
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-365.905	-1.035.000	-1.035.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-736.300	-734.800	-813.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-410.106	-380.500	-448.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-292.386	-263.000	-266.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-63.234	-64.000	-64.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-24.226	-32.000	-36.500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.632	-1.500	-1.500
	45931020 Negativzinsen	-28.628	-20.000	-80.000
17	- Transferaufwendungen	-136.993.810	-142.273.225	-144.738.460
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-53.239	-40.000	-40.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-805.235	-889.000	-887.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-10.213.019	-9.061.500	-8.475.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-3.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-491.580	-133.400	-140.900
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-35.163.413	-38.919.025	-41.460.260
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-4.576.983	-5.901.000	-7.798.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-37.677.555	-40.252.000	-40.143.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	-657.000	714.000	1.627.000
	43720000 Kreisumlage	-45.775.607	-47.795.000	-48.631.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-669.710	-680.000	-690.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	-903.000	1.003.000	2.219.000
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-4.469	-5.300	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	0	-309.000	-309.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.489.041	-10.226.930	-11.020.372
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.568	-4.500	-4.000
	44110010 Stellenausschreibungen	-203.175	-238.150	-200.750
	44110030 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-30	-1.000	-1.000
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-388.120	-516.100	-625.582
	44210010 Ausrückgelder	-135.283	-160.000	-170.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	-135.304	-170.000	-287.450
	44291000 Leiharbeitskräfte	-77.973	-72.000	-59.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-49.760	-17.300	-957.200
	44293000 Gebühren und Entgelte	-8.701	-9.400	-28.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-571.001	-483.100	-464.600
	44295000 Schülerbeförderung	-191.032	-227.000	-212.000
	44296000 Verfügungsmittel	-4.000	-2.500	-3.500
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-171.914	-179.130	-175.520

Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-306.402	-342.840	-333.970
	44310010 Bekanntmachungen	-103.561	-84.500	-80.050
	44310020 Post, Telefon, Internet	-694.838	-843.890	-852.210
	44310030 Aufwand für Prüfungen	0	-4.000	-30.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-47.725	-133.970	-105.710
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-1.080.591	-1.182.550	-1.324.500
	44410020 Körperschaftsteuer	-41.931	-16.500	-39.750
	44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-2.185	-500	0
	44410040 Gewerbesteuer	-42.463	-16.500	-39.700
	44410050 Kapitalertragsteuer	-33.621	-9.000	-22.000
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	-1.849	-500	-500
	44410070 Versicherungen	-987.712	-967.200	-983.900
	44410080 Nachzahlungszinsen	-2.251	0	0
	44410090 sonstige steuerliche Nebenleistungen	-6.125	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-212.498	-140.000	-146.500
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	-200	-200
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-1.944.959	-2.215.000	-2.221.000
	44550020 Erstattungen an WBL GmbH	-6.313	0	0
	44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb SEL	-92.331	-60.000	-60.000
	44550040 Erstattungen an Eigenbetrieb TEL	-44.177	-35.000	-35.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-37	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-126.656	-91.900	-51.200
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-738.060	-1.000.000	-500.000
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	-200	-200
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftungen	-32.898	-2.500	-5.180
	44980000 Deckungsreserve	0	-1.000.000	-1.000.000
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-309.395.715	-332.783.700	-344.892.666
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.860.343	-29.158.422	-6.972.606
21	+ Außerordentliche Erträge	4.321.811	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	29.386	0	0
	53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke/Gebäude	4.163.737	0	0
	53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen	128.688	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-250.362	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-245.947	0	0
	53220000 Aufwand Veräußerung von bewegl. Vermögen	-4.415	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	4.071.449	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.211.107	-29.158.422	-6.972.606
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	2.860.343	24.280.971	6.972.606
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-4.071.449	0	0
32	Verr. Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit Rücklage Überschüsse Sonderergeb.	0	4.877.451	0

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	170.365.453	165.778.300	187.810.100	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.969.434	73.837.950	83.522.100	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.196.240	26.961.700	27.960.300	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.108.144	5.396.248	5.388.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.001.115	5.381.650	5.517.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.583.945	1.938.240	1.956.960	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.820.279	10.380.750	9.676.850	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.044.610	289.674.838	321.831.810	0
10	- Personalauszahlungen	-93.979.991	-98.821.200	-103.513.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-404.477	-375.000	-375.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.547.096	-54.170.045	-56.150.334	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-411.422	-380.500	-448.000	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-137.961.141	-143.990.225	-148.584.460	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.194.178	-10.224.430	-11.015.192	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.498.304	-307.961.400	-320.086.186	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.546.306	-18.286.562	1.745.624	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.372.147	15.883.600	10.573.650	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	856.317	1.830.000	3.775.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.069.130	21.165.000	14.922.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.947.372	2.843.500	3.743.800	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.674	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.249.639	41.722.100	33.014.450	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.904.828	-9.145.000	-5.584.200	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.521.917	-40.675.075	-42.039.000	-100.299.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-16.220.312	-18.916.000	-19.582.000	-47.492.000
	78710100 Grundstück	-263	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	-962.892	-1.574.000	-1.686.000	-2.628.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-6.742	-1.625.000	-4.462.000	-2.355.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-10.331.707	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-10.410.000	-10.307.000	-40.566.000
	78720674 Grün und Freiflächen	0	-3.680.000	-3.155.000	-6.188.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-368.000	-300.000	-870.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	-4.102.075	-2.547.000	-200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.024.485	-3.314.600	-4.285.300	-4.860.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.064.000	-675.000	-570.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.125.894	-10.135.400	-4.756.900	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-206.012	-229.000	-265.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.847.136	-64.174.075	-57.500.400	-105.159.000

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.597.496	-22.451.975	-24.485.950	-105.159.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.051.190	-40.738.537	-22.740.326	-105.159.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.264.000	22.451.975	24.041.326	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.654.804	-2.185.000	-1.301.000	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.609.196	20.266.975	22.740.326	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	558.006	-20.471.562	0	-105.159.000
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	19.958.677	20.004.535	10.033.940	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2022

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	7.320.000	3.467.500	41.507.696-	29.696.482-	438.210-	12.785.843-	73.533.729	7.632.815-	0	7.739.816-
12	Sicherheit und Ordnung	3.971.620	3.191.000	11.818.776-	1.640.200-	264.720-	2.027.333-	5.436	5.963.767-	0	14.546.740-
1260	Brandschutz	1.163.800	1.000	3.766.298-	597.800-	20.500-	860.550-	0	1.922.393-	0	6.002.741-
21	Schulträgeraufgaben	11.413.959	50	9.108.803-	4.557.159-	460.650-	3.104.682-	0	18.393.388-	0	24.210.674-
25	Museen, Archiv, Zoo	76.000	0	928.265-	218.760-	0	175.862-	0	887.425-	0	2.134.312-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.337.200	0	315.383-	1.821.630-	1.527.180-	28.812-	0	767.930-	0	3.123.735-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.081.154	1.000	4.091.381-	2.167.462-	8.000-	359.259-	288.800	3.806.163-	0	7.061.311-
28	Sonstige Kulturpflege	23.000	0	265.563-	78.210-	1.120.800-	4.613-	0	523.613-	0	1.969.798-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	2.850-	0	0	0	0	2.850-
31	Soziale Hilfen	4.425.380	11.930	2.486.960-	289.538-	222.710-	253.476-	0	3.586.741-	0	2.402.115-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	36.000	0	4.203-	1.210-	29.210-	170-	0	3.382-	0	2.175-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.196.487	0	19.060.584-	1.817.638-	35.742.700-	1.002.246-	0	7.500.431-	0	33.927.113-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	30.877.185	0	17.763.258-	1.701.037-	34.452.200-	945.260-	0	6.795.409-	0	30.779.979-
41	Gesundheitsdienste	4.300	0	97.225-	39.300-	0	1.880-	0	34.404-	0	168.510-
42	Sport und Bäder	332.400	0	431.820-	290.350-	1.056.100-	376.120-	0	5.864.481-	0	7.686.471-
4240	Bäder	80.000	0	0	11.800-	0	0	0	229.099-	0	160.899-
4241	Sportstätten	240.600	0	208.200-	190.800-	0	286.680-	0	5.487.685-	0	5.932.765-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.418.286	0	5.669.920-	2.944.315-	571.000-	623.213-	0	2.364.332-	0	10.754.495-

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2022

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	2.018.600	205.600	2.057.718-	132.546-	181.040-	80.836-	259.165	942.964-	0	911.738-
53	Ver- und Entsorgung	0	5.928.800	0	0	0	0	0	0	0	5.928.800
5380	Abwasserbeseitigung	0	998.400	0	0	0	0	0	0	0	998.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.755.424	1.413.940	1.790.467-	6.604.839-	667.000-	14.229.504-	64.451	11.233.154-	0	23.291.149-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.929	0	109.834-	124.986-	667.000-	56.621-	0	64.244-	0	989.756-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.242.090	719.740	2.841.475-	2.601.588-	185.000-	1.671.408-	300.000	5.039.645-	0	8.077.286-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.889.397	0	1.075.131-	844.768-	40.000-	359.473-	300.000	1.750.657-	0	880.631-
56	Umweltschutz	776.201	0	1.237.465-	865.116-	0	187.983-	596.025	359.114-	0	1.277.451-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	397.700-	385.200-	8.874.500-	23.600-	74.436	221.676-	0	9.828.240-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.489.600	189.098.800	0	0	93.416.000-	2.960.000-	0	0	0	146.212.400
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	53.489.600	189.060.100	0	0	93.416.000-	1.550.000-	0	0	0	147.583.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	38.700	0	0	0	1.410.000-	0	0	0	1.371.300-
	Summe	133.881.700	204.038.360	104.107.200-	56.150.334-	144.738.460-	39.896.672-	75.122.042	75.122.042-	0	6.972.606-
TH_01	Dezernat I, II, III, IV	1.147.650	100	3.419.661-	1.172.010-	550.200-	851.372-	3.932.674	657.798-	0	1.570.617-
TH_05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	26.400	0	759.090-	454.880-	0	25.480-	357.411	359.908-	0	1.215.547-
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	23.600	1.500	1.051.479-	183.800-	0	411.700-	1.854.404	232.524-	0	0
TH_10	FB Organisation und Personal	1.067.300	0	11.420.656-	2.011.200-	23.500-	518.150-	13.367.002	1.853.533-	0	1.392.737-
TH_14	FB Revision	77.700	0	855.115-	27.100-	0	11.700-	967.105	150.890-	0	0
TH_15	FB Digitalisierung und Informationstechnik	228.500	0	1.911.000-	2.232.600-	279.300-	1.497.950-	5.854.514	162.164-	0	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 2022

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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_17	FB Bürgerschaftliches Engagement, Soziales & Wohnen	3.829.400	1.600	3.425.686-	349.500-	241.500-	198.850-	125.130	3.889.700-	0	4.149.106-
TH_20	FB Finanzen	89.800	906.600	3.123.037-	505.300-	35.000-	262.110-	2.944.559	627.724-	0	612.212-
TH_23	FB Liegenschaften	1.051.600	0	870.461-	266.500-	0	43.830-	37.905	477.692-	0	568.977-
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	1.660.800	3.790.000	5.764.672-	681.170-	244.200-	492.100-	880.705	3.158.068-	0	4.008.705-
TH_33	FB Bürgerdienste	1.547.500	0	2.900.831-	441.800-	0	715.980-	98.093	1.535.640-	0	3.948.658-
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.163.800	1.000	3.766.298-	597.800-	20.500-	860.550-	3.294	1.925.687-	0	6.002.741-
TH_41	FB Kunst und Kultur	1.917.700	0	1.876.000-	2.423.560-	2.650.830-	266.700-	414.519	3.206.374-	0	8.091.245-
TH_48	FB Bildung und Familie	45.204.100	1.050	31.887.776-	8.179.850-	36.211.350-	4.390.550-	2.200.076	30.154.993-	0	63.419.293-
TH_55	FB Sport und Gesundheit	336.700	0	529.045-	329.650-	1.056.100-	378.000-	42.845	5.941.731-	0	7.854.981-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	3.047.700	25.000	3.202.886-	675.914-	532.000-	515.850-	331.055	1.523.983-	0	3.046.877-
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	238.100	0	3.340.511-	1.034.600-	0	98.100-	20.809	1.255.893-	0	5.470.195-
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	353.100	0	1.319.135-	1.539.300-	887.000-	223.600-	131.904	792.810-	0	4.276.840-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	3.429.650	1.958.200	7.590.225-	21.014.800-	0	8.270.300-	31.744.335	2.397.241-	0	2.140.381-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	12.950.500	2.133.680	4.662.190-	8.916.900-	185.000-	15.797.500-	458.196	12.091.899-	0	26.111.113-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	991.600	0	10.431.445-	3.103.000-	0	1.101.100-	13.493.102	6.863.337-	0	7.014.180-
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.498.500	195.219.630	0	9.100-	101.821.980-	2.965.200-	0	50-	0	143.921.800
ORGA	Summe	133.881.700	204.038.360	104.107.200-	56.150.334-	144.738.460-	39.896.672-	79.259.639	79.259.639-	0	6.972.606-

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2022

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	63.782.639-	15.117.000	10.595.900-	59.261.539-	0	0	59.261.539-	6.415.000-
12	Sicherheit und Ordnung	7.373.711-	647.150	1.111.500-	7.838.061-	0	0	7.838.061-	2.085.000-
1260	Brandschutz	3.707.403-	287.150	631.500-	4.051.753-	0	0	4.051.753-	2.085.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.512.300	1.615.000	12.683.400-	7.556.100-	0	0	7.556.100-	10.870.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.123.240-	0	18.000-	1.141.240-	0	0	1.141.240-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.318.880-	0	0	2.318.880-	0	0	2.318.880-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.236.750-	0	110.800-	3.347.550-	0	0	3.347.550-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.321.460-	0	0	1.321.460-	0	0	1.321.460-	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0
31	Soziale Hilfen	1.301.810	0	21.000-	1.280.810	0	0	1.280.810	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	5.900	0	0	5.900	0	0	5.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.197.400-	0	9.510.900-	31.708.300-	0	0	31.708.300-	740.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	19.848.550-	0	9.107.900-	28.956.450-	0	0	28.956.450-	687.000-
41	Gesundheitsdienste	106.850-	0	0	106.850-	0	0	106.850-	0
42	Sport und Bäder	1.316.445-	124.000	1.281.000-	2.473.445-	0	0	2.473.445-	13.199.000-
4240	Bäder	68.200	0	0	68.200	0	0	68.200	0
4241	Sportstätten	106.800-	124.000	1.125.000-	1.107.800-	0	0	1.107.800-	13.199.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.393.763-	1.776.500	2.458.000-	8.075.263-	0	0	8.075.263-	0
52	Bauen und Wohnen	325.537	1.183.400	0	1.508.937	0	0	1.508.937	0
53	Ver- und Entsorgung	5.928.800	2.500.000	0	8.428.800	0	0	8.428.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	998.400	2.500.000	0	3.498.400	0	0	3.498.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.788.795-	5.515.000	10.477.000-	11.750.795-	0	0	11.750.795-	36.776.000-

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2022

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	822.050-	0	265.000-	1.087.050-	0	0	1.087.050-	530.000-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.118.870-	1.416.300	2.683.000-	3.385.570-	0	0	3.385.570-	4.423.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.170.700	0	363.000-	807.700	0	0	807.700	870.000-
56	Umweltschutz	1.222.335-	1.786.000	2.875.000-	2.311.335-	0	0	2.311.335-	200.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	9.674.900-	0	41.500-	9.716.400-	0	0	9.716.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.873.400	49.100	80.000-	137.842.500	24.041.326	1.301.000-	160.582.826	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	139.244.700	0	80.000-	139.164.700	0	0	139.164.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.371.300-	49.100	0	1.322.200-	24.041.326	1.301.000-	21.418.126	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	17.217.334-	1.285.000	3.553.400-	19.485.734-	0	0	19.485.734-	30.451.000-
	Summe	1.745.624	33.014.450	57.500.400-	22.740.326-	24.041.326	1.301.000-	0	105.159.000-
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	4.799.693-	200.000	258.500-	4.858.193-	0	0	4.858.193-	100.000-
TH_05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen	1.208.950-	0	8.000-	1.216.950-	0	0	1.216.950-	0
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	1.616.779-	0	4.000-	1.620.779-	0	0	1.620.779-	0
TH_10	FB Organisation und Personal	12.828.306-	0	119.500-	12.947.806-	0	0	12.947.806-	0
TH_14	FB Revision	811.515-	0	1.600-	813.115-	0	0	813.115-	0
TH_15	FB Digitalisierung und Informationstechnik	5.355.550-	0	1.602.000-	6.957.550-	0	0	6.957.550-	0
TH_17	FB Bürgerschaftliches Engagement, Soziales & Wohnen	374.836-	0	24.600-	399.436-	0	0	399.436-	0
TH_20	FB Finanzen	2.854.947-	0	5.000-	2.859.947-	0	0	2.859.947-	0
TH_23	FB Liegenschaften	73.791-	14.907.000	5.589.200-	9.244.009	0	0	9.244.009	0
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	1.518.142-	0	120.000-	1.638.142-	0	0	1.638.142-	0
TH_33	FB Bürgerdienste	2.476.611-	0	11.400-	2.488.011-	0	0	2.488.011-	0
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	3.876.648-	647.150	1.031.500-	4.260.998-	0	0	4.260.998-	2.085.000-

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 2022

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_41	FB Kunst und Kultur	5.185.590-	0	54.000-	5.239.590-	0	0	5.239.590-	0
TH_48	FB Bildung und Familie	32.790.076-	2.900.000	25.712.100-	55.602.176-	0	0	55.602.176-	42.061.000-
TH_55	FB Sport und Gesundheit	1.602.295-	124.000	1.281.000-	2.759.295-	0	0	2.759.295-	13.199.000-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	1.595.850-	1.786.500	1.833.500-	1.642.850-	0	0	1.642.850-	0
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	4.198.911-	0	65.500-	4.264.411-	0	0	4.264.411-	0
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	3.563.135-	1.786.000	3.719.000-	5.496.135-	0	0	5.496.135-	730.000-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	26.165.675-	0	1.755.000-	27.920.675-	0	0	27.920.675-	2.540.000-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	8.303.390-	6.931.300	12.895.000-	14.267.090-	0	0	14.267.090-	40.669.000-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	12.639.145-	10.000	1.330.000-	13.959.145-	0	0	13.959.145-	3.775.000-
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	135.585.460	3.722.500	80.000-	139.227.960	24.041.326	1.301.000-	161.968.286	0
ORGA	Summe	1.745.624	33.014.450	57.500.400-	22.740.326-	24.041.326	1.301.000-	0	105.159.000-

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 inkl. der internen Leistungsverrechnungen mit 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.

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 Investitionstätigkeit 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 5610-063 Nachhaltige Mobilität

Teilhaushalte

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2022.

Haushaltsplan 2022

TH_01

Dezernate I, II, III, IV

Teilhaushaltsverantwortung:

Herr OBM Dr. Knecht, Frau EBM Schmetz, Herr BM Mannl, Frau BM Schwarz

Produktgruppen:

11.10	Verwaltungsleitung
11.14-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und Stabsstelle Gleichstellung
11.23	Stabsstelle Justizariat
12.10-001	Stabsstelle Zensus
56.10-001	Stabsstelle Klima, Energie und Europa
57.10	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	33,70	34,20	35,88
2.	Erträge in EUR	1.040.464	793.750	1.147.750
3.	Aufwendungen in EUR	-4.957.400	-5.524.623	-5.993.243

Allgemeiner Hinweis:

Die Stabsstelle Zensus wurde zum 01.07.2021 eingerichtet und ist befristet bis zum Ende des Projekts dem Dezernat II zugeordnet.

Haushaltsplan 2022

TH_01

Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	816.531	683.850	725.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.749	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.861	109.300	421.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.040.464	793.750	1.147.750
12	- Personalaufwendungen	-2.967.008	-3.236.888	-3.419.661
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.678	-1.132.110	-1.172.010
15	- Abschreibungen	-54.417	-55.000	-54.400
17	- Transferaufwendungen	-516.545	-524.075	-550.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.752	-576.550	-796.972
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.957.400	-5.524.623	-5.993.243
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.916.935	-4.730.873	-4.845.493
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.088.369	3.849.855	3.932.674
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-517.699	-543.124	-657.798
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.570.669	3.306.731	3.274.876
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.346.266	-1.424.143	-1.570.617

Haushaltsplan 2022

TH_01

Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.022.268	793.750	1.147.750	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.074.780	-5.418.023	-5.947.443	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.052.512	-4.624.273	-4.799.693	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.047	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-200.000	-100.000
					davon 2023 -100.000 2024 0 2025 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.783	-59.000	-58.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.830	-79.000	-258.500	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.830	-79.000	-58.500	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.098.341	-4.703.273	-4.858.193	-100.000

Haushaltsplan 2022

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1110 Verwaltungsleitung

Produktgruppenverantwortung: Herr OBM Dr. Knecht

Produkte:

11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

91105000 Dezernat I
91205000 Dezernat II
91305000 Dezernat III
91405000 Dezernat IV

Haushaltsplan 2022

TH_01
1110

Dezernate I, II, III, IV
Verwaltungsleitung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.894	10.100	10.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.894	10.100	10.100
12	- Personalaufwendungen	-1.511.223	-1.635.658	-1.622.325
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.693	-85.400	-77.900
15	- Abschreibungen	-12.068	-12.800	-13.600
17	- Transferaufwendungen	-612	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.234	-44.000	-42.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.618.830	-1.780.858	-1.759.375
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.596.935	-1.770.758	-1.749.275
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.791.099	1.967.546	1.981.183
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-194.001	-196.788	-231.908
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.597.098	1.770.758	1.749.275
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

TH_01 **Dezernate I, II, III, IV**
1110 **Verwaltungsleitung**
A111000000 **Beschaffungen Dezernate**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Dezernate								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.047	-19.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-7.047</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-19.000</i>	<i>-18.500</i>	<i>0</i>	<i>-18.500</i>	<i>-18.500</i>	<i>-18.500</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.047	-19.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.047	-19.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.047	-19.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

TH_01
1114-001

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

Produktgruppenverantwortung:	Frau Schmetz
-------------------------------------	---------------------

Produkte:

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

Kostenstellen:

91205100	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
91205200	Stabsstelle Gleichstellung

Projekte und Ziele:

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 476.200,- EUR 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.

Es besteht eine weitere Kooperation mit **Ambato (Ecuador)**.

Stabsstelle Gleichstellung, AGG Beauftragte:

Die Prozesse „neue Verwaltungsstruktur“, „Ludwigsburg geht weiter“ und „Haushaltskonsolidierung“ aktiv begleiten, um Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts bzw. der Rollenzuschreibung zu minimieren und gute Standards zu erhalten.

Haushaltsplan 2022

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

Vereinbarkeit von Familie, Privatem und Beruf im Spannungsfeld zur Haushaltskonsolidierung sichern.

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. Software „Evermood“ als digitalen Wegweiser für AGG Fälle einführen.

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

Umsetzung der Istanbul-Konvention (Menschenrechtsvertrag zur umfassenden Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt) in Kooperation mit dem Landkreis Ludwigsburg, den Hochschulen, den Mitgliedern des Runden Tisches gegen häuslich Gewalt sowie mit relevanten Stellen innerhalb der Stadtverwaltung. Zielgruppenorientierte Prävention, Stabilisierung des Hilfesystems und Sicherung barrierefreier Zugänge.

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2019	2020	2021	2022
1.	Frauenquote				
1.1.	Stadtverwaltung - gesamt in %	68	68,63	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.2.	Stadtverwaltung - EG 12 – EG 15 und A 12 – A 16 in %	44	45,69	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.3.	Personalrat in %	65	71	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.4.	Gemeinderat in %	35	35	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.5.	Aufsichtsrat Wohnungsbau in %	42	40	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.6.	Aufsichtsrat Stadtwerke in %	19	17	--- ¹⁾	--- ¹⁾
2.	Teilzeitquote				
2.1	Teilzeitquote gesamt in %	43	44,86	--- ¹⁾	--- ¹⁾
2.2.	Frauen in Teilzeit bis 50% in %	89	87,68	--- ¹⁾	--- ¹⁾
2.3.	Frauen in Teilzeit bis 99% in %	90	89,12	--- ¹⁾	--- ¹⁾
3.	Männerquote / Elternzeit				
3.1.	Anzahl der Männer in Elternzeit	18	26	--- ¹⁾	--- ¹⁾
3.2.	Durchschnittliche Anzahl der Monate	1,2	2,01	--- ¹⁾	--- ¹⁾

---¹⁾Prognosen können in diesen Bereichen nicht abgegeben werden.

Haushaltsplan 2022

TH_01
1114-001

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.797	166.850	189.650
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	262.248	168.950	191.750
12	- Personalaufwendungen	-204.324	-150.300	-219.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.912	-150.150	-170.700
15	- Abschreibungen	-1.212	-900	-900
17	- Transferaufwendungen	-70.554	-73.175	-72.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.709	-29.400	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-395.711	-403.925	-467.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.463	-234.975	-275.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	159.219	266.277	347.269
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.756	-31.302	-71.919
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.463	234.975	275.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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 147.000 EUR veranschlagt.

Nr. 14 Hier sind u.a. Aufwendungen für das Förderprogramm zu kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten in Höhe von 162.800 EUR enthalten.

Nr. 17

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

Haushaltsplan 2022

TH_01

Dezernate I, II, III, IV

1114-001

KEZ und Stabsstelle Gleichstellung

S11140100

Einzelmaßnahmen KEZ / Stabsst. Gleichst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711140101007 Abelstraße 11 Frauen für Frauen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	120.000	0	0
	<i>68100000 Investitionszu. vom Bund</i>	0	0	180.000	0	102.600	0	0
	<i>68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen</i>	0	0	20.000	0	17.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-220.000	-100.000	-110.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-20.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-2.000	-20.000	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-220.000	-100.000	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-20.000	-100.000	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.000	-220.000	-100.000	-110.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 1

- + 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 2022

TH_01
1123

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Justizariat

Produktgruppenverantwortung: Herr Müller

Produkte:

- 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

Kostenstellen:

- 91105300 Stabsstelle Justizariat
- 91105400 Versicherungswesen

Ziele:

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.	Anzahl der gerichtlichen Fälle	125	127	135	140
2.	Anzahl der Versicherungsfälle	230	228	245	250
3.	Anzahl der Beratungsfälle	290	293	330	350

Haushaltsplan 2022

TH_01
1123

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.300	97.700	99.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	168.300	97.700	99.700
12	- Personalaufwendungen	-418.204	-511.415	-526.590
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.074	-3.210	-5.210
15	- Abschreibungen	-1.356	-2.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.041	-445.200	-445.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-875.674	-961.925	-978.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-707.374	-864.225	-878.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	736.629	898.330	933.762
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.255	-34.105	-55.361
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	707.374	864.225	878.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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 2022

TH_01
1210-001

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Zensus

Produktgruppenverantwortung: Frau La Greca

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken

Kostenstellen:

91205300 Stabsstelle Zensus

Projekt und Ziel:

1. Im Jahr 2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Stichtag ist der 15. Mai 2022. Ziel dieser statistischen Erhebung ist es, Basisdaten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Wohnsituation zu gewinnen, auf denen politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Planungen bei Bund, Ländern und Gemeinden aufbauen und Entscheidungen beruhen.
 Beim registergestützten Zensus werden knapp zehn Prozent der Bevölkerung in einem kurzen Interview durch ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte befragt. Besitzerinnen und Besitzer von Eigentumswohnungen oder Wohngebäuden werden postalisch befragt. Eine weitere Befragung betrifft Wohnheime (z. B. Studierendenwohnheime) und Gemeinschaftsunterkünfte (z. B. Pflegeheime).
 Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben. Die Ergebnisse des Zensus werden voraussichtlich Ende 2022 vorliegen.
2. Die Erhebungsstelle kümmert sich um die Anwerbung, Betreuung, Schulung und Koordination der Erhebungsbeauftragten. Die Qualität der Erhebungen und die Einhaltung des Datenschutzes werden von der Erhebungsstelle fortlaufend sichergestellt.
3. Die Kosten des Zensus werden durch Finanzzuweisungen der Länder gedeckt. Eine Abschlagszahlung erfolgt bereits vor Abschluss der Zählung zu einem gesetzlich festgelegten Stichtag. Die Restzahlung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Feststellung der zum Zensusstichtag ermittelten amtlichen Einwohnerzahlen.
4. Städte und Landkreise mit Erhebungsstelle können eine gemeinsame Erhebungsstelle bilden. Die bewährte Interkommunale Zusammenarbeit von Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim beim Zensus 2011 wird fortgesetzt und um Remseck am Neckar erweitert, wobei die gemeinsame Erhebungsstelle bei der Stadt Ludwigsburg eingerichtet wird.
 Ziel der Zusammenarbeit ist es, die mit der Aufgabenübertragung verbundene Mehrbelastung durch effizienten Personal- und Sachmitteleinsatz so zu erledigen, dass die entstehenden Kosten durch die Landeszuweisungen weitestgehend gedeckt und zusätzliche Belastungen für die kommunalen Haushalte vermieden werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.	Erforderliche ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte			227	227
2.	Anzahl Auskunftspflichtiger in Haushaltsstichprobe			17.551	17.551
3.	Anzahl Auskunftspflichtiger in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnheimen			4.420	4.420

Haushaltsplan 2022

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1210-001 Stabsstelle Zensus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	310.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	310.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-132.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-62.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-251.182
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-445.682
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-135.682
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.695
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-6.695
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-142.377

Erläuterungen

Nr. 7 Enthält Abschlagszahlungen auf die Kostenerstattung des Statistischen Landesamtes für die Durchführung der Volkszählung.

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit rund 210.000 EUR die Entschädigungen für die erforderlichen ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten enthalten.

Haushaltsplan 2022

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 CO₂-Ausstoß reduziert werden. Energiekonzepte für Neubau- und Bestandsgebiete konkretisieren diese Maßnahmen für kleinere stadträumliche Gebiete. Langfristiges Ziel ist es, schnellstmöglich die Treibhausgasneutralität zu erreichen, also max. 1,2 Tonnen pro Einwohner 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
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anzahl der Förderprojekte	6	6	6	7
1.2	Anzahl der ÖA-Veranstaltungen / Aktionen / Veröffentlichungen	9	8	12	11
1.3	Anzahl der Energiekonzepte für Neubau- und Bestandsgebiete	5	5	6	6

Prognose 2022

1.1: Klimaschutz im Alltag, Zures, Urban Green Up, 3% Plus, Ludwigsburger Energiesparprojekt an Schulen, Solaroffensive, Klimaneutrale Kommune

1.2: Nachhaltigkeit barockt, Nachhaltigkeitstage, Messe Rund ums Haus, Energiewendetag, Quartiersveranstaltungen, Veröffentlichungen

1.3: Oßweil, Oststadt, Eglosheim, südl. Weststadt, SKS-Areal, Wärmeplanung

Haushaltsplan 2022

TH_01
5610-001

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549.734	517.000	536.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.749	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.980	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	581.463	517.000	536.200
12	- Personalaufwendungen	-461.730	-550.872	-520.745
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.272	-466.100	-471.000
15	- Abschreibungen	-34.233	-33.600	-32.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.050	-39.700	-37.540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-923.284	-1.090.272	-1.061.985
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-341.822	-573.272	-525.785
21	+ Erträge aus internen Leistungen	401.422	632.341	596.025
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.233	-59.069	-70.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.189	573.272	525.785
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367	0	0

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 31.200 EUR enthalten:
- Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA) 28.100 EUR
 - European Energy Award (eea) 2.400 EUR
 - Klimabündnis 700 EUR

Haushaltsplan 2022

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 wird regelmäßiger Kontakt zu Bestandsunternehmen gepflegt.
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.
6. Innovationen erhalten Raum und Möglichkeiten zur Umsetzung.

Sonderprojekte:

1. Entwicklung Waldäcker III und Hintere Halden II
2. Ausbau der Start-Up- und Gründer Aktivitäten
3. Aktive Begleitung der Entwicklungen rund um den Bahnhof
4. 11. NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg – Festigung der Zukunft
5. Internationaler Designpreis Baden-Württemberg und Mia Seeger Preis 2022 zum 10. Mal im MIK
6. Unterstützung der zukunftsgerichteten Ausrichtung der Filmakademie
7. Etablierung weiterer Netzwerk-Formate
8. Steigerung der Attraktivität und aktive Begleitung des Wandels in der Einkaufs-Innenstadt
9. 10. Ludwigsburger Wirtschaftstag
10. Standortentwicklungen Ludwigsburger Unternehmen

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> klassische Wirtschaft	12	0	10	10
2.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> Kreativwirtschaft	15	0	10	10
3.	Anzahl der Unternehmensbesuche	128	15	120	120

Haushaltsplan 2022

TH_01
5710

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.560	0	0
12	- Personalaufwendungen	-371.528	-388.643	-397.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.726	-427.250	-385.200
15	- Abschreibungen	-5.548	-5.600	-6.100
17	- Transferaufwendungen	-445.380	-447.900	-474.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.718	-18.250	-17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.143.900	-1.287.643	-1.281.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.137.341	-1.287.643	-1.281.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	85.361	74.436
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-209.455	-221.860	-221.676
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-209.455	-136.499	-147.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.346.796	-1.424.143	-1.428.240

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 2022 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
- Ludwigsburger Wirtschaftstag
- Projektmittel für das Innovationsnetzwerk Ludwigsburg
- Entwicklungen im Gewerbeschwerpunkt Weststadt
- Gewerbegebietstreffen und Netzwerkgespräche
- Honorar des Medienbeauftragten und für Key Speaker bei Netzwerkveranstaltungen
- Lizenzen und Service des CRM-Systems
- Beteiligung am freien W-LAN Ludwigsburg gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Tourismus und Events
- Filmfestival Naturvision
- Internationaler Designpreis Baden-Württemberg
- Porsche Werbefilmpreis und Ludwigsburger Lichtspielliebe

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

Haushaltsplan 2022

TH_01 **Dezernate I, II, III, IV**
5710 **Stabsstelle Wirtschaftsförderung**
S57100001 **Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
757100001006 Offensive Innenstadt								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.047	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-39.047	0	0	0	0	0	0
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 >800 EUR</i>	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.047	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.047	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.047	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

Nr. 9 Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadtbereiche.

Haushaltsplan 2022

TH_05

Referat Steuerungsunterstützung

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Heß

Produktgruppen:

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

Sonderprojekte:

1. Ludwigsburg geht weiter – wir gestalten Zukunft
2. Entwicklung eines gemeinsamen Dashboards zur Datenaufbereitung und -darstellung für KSIS und Statistik
3. Projekt „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“
4. Weiterentwicklung und Vorbereitung gesamtstädtischer Beteiligungsformate
5. Bürgerumfrage
6. Förderprojekt Globale Nachhaltige Kommune in Baden-Württemberg

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	13,50	13,50	10,00
2.	Erträge in EUR	57.773	31.400	26.400
3.	Aufwendungen in EUR	-951.120	-1.333.153	-1.239.450

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

Haushaltsplan 2022

TH_05

Referat Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.612	30.000	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.422	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.712	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.817	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.773	31.400	26.400
12	- Personalaufwendungen	-678.791	-933.543	-759.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.806	-352.980	-454.880
15	- Abschreibungen	-5.974	-8.800	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.550	-37.830	-19.980
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-951.120	-1.333.153	-1.239.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-893.348	-1.301.753	-1.213.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	546.180	547.077	357.411
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-283.142	-333.182	-359.908
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.038	213.895	-2.497
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-630.309	-1.087.859	-1.215.547

Haushaltsplan 2022

TH_05

Referat Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.120	30.000	25.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.167	-1.324.353	-1.233.950	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.047	-1.294.353	-1.208.950	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.129	-8.000	-8.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.129	-8.000	-8.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.129	-8.000	-8.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-908.176	-1.302.353	-1.216.950	0

Haushaltsplan 2022

TH_05
7905

Referat Steuerungsunterstützung Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779050000006 Zentrale Beschaffungen TH Ref. SuG								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.876	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-8.876	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.876	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.876	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.876	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

TH_05
1112-005

Referat Steuerungsunterstützung
Referat Steuerungsunterstützung

Produktgruppenverantwortung:	Herr Heß
-------------------------------------	-----------------

Produkte:

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
----------	---

Kostenstellen:

95105100	Steuerungsunterstützung / KSIS
----------	--------------------------------

Ziele:

1. Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

Haushaltsplan 2022

TH_05
1112-005

Referat Steuerungsunterstützung
Referat Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.787	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.787	0	0
12	- Personalaufwendungen	-368.763	-238.343	-174.511
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.362	-76.300	-88.500
15	- Abschreibungen	-1.625	-1.200	-925
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.357	-3.623	-3.623
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-483.107	-319.465	-267.559
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-477.320	-319.465	-267.559
21	+ Erträge aus internen Leistungen	527.075	352.135	307.054
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.802	-32.669	-39.495
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477.273	319.465	267.559
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

TH_05
1210-005

Referat Steuerungsunterstützung
Statistik und Demografie

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem

Kostenstellen:

95105300 Statistikstelle

Ziele:

1. Zur Sicherstellung der Informationsversorgung der Stadt sollen Daten erhoben sowie Informationsgrundlagen ausgebaut und laufend aktualisiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anzahl der bearbeiteten Anfragen intern	92	74	130	98
1.2	Zeitaufwand bearbeitete Anfragen intern in Stunden	41	79	93	71
1.3	Anzahl der bearbeiteten Anfragen extern	16	20	16	17
1.4	Zeitaufwand bearbeitete Anfragen extern in Stunden	9	9	15	11

Haushaltsplan 2022

TH_05
1210-005

Referat Steuerungsunterstützung Statistik und Demografie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210	0	0
12	- Personalaufwendungen	-189.474	-186.243	-179.311
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.147	-76.430	-83.630
15	- Abschreibungen	-1.065	-2.300	-1.225
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.429	-20.102	-6.102
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.114	-285.075	-270.269
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-222.904	-285.075	-270.269
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.465	-79.460	-76.164
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.465	-79.460	-76.164
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-285.370	-364.536	-346.432

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

TH_05
1114-005

Referat Steuerungsunterstützung
Zentrale Funktionen R 05

Produktgruppenverantwortung:	Herr Heß
-------------------------------------	-----------------

Produkte:	
11.14	Zentrale Funktionen

Kostenstellen:	
95105400	Stabsstelle Kommunikation <i>(bis 31.12.2020)</i>
95505100	Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk <i>(bis 31.12.2020 – dann bei Produktgruppe 5710 im TH 01)</i>
95605100	Digitalisierung <i>(bis 31.12.2021 – dann bei Produktgruppe 1120-015 im TH 15)</i>

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.
Ab 01.01.2022 sind die Planansätze für den Bereich Digitalisierung im neuen Teilhaushalt Digitalisierung und Informationstechnik (Produktgruppe 1120-015 im TH 15) implementiert.

Haushaltsplan 2022

TH_05
1114-005

Referat Steuerungsunterstützung
Zentrale Funktionen R 05

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.811	0	0
12	- Personalaufwendungen	-40.185	-60.800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.368	-79.900	0
15	- Abschreibungen	-765	-1.700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-3.850	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.627	-146.250	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.816	-146.250	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	175	147.102	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.283	-852	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.108	146.250	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.924	0	0

Haushaltsplan 2022

TH_05
5110-005

Referat Steuerungsunterstützung
Nachhaltige Stadtentwicklung

Produktgruppenverantwortung:	Herr Heß
-------------------------------------	-----------------

Produkte:

51.10.01	Nachhaltige Stadtentwicklung
----------	------------------------------

Kostenstellen:

95105200	Nachhaltige Stadtentwicklung
----------	------------------------------

Ziele:

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.

Haushaltsplan 2022

TH_05
5110-005

Referat Steuerungsunterstützung Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.612	30.000	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.422	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.712	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.965	31.400	26.400
12	- Personalaufwendungen	-80.369	-448.158	-405.268
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.928	-120.350	-282.750
15	- Abschreibungen	-2.520	-3.600	-3.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.455	-10.255	-10.255
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.272	-582.363	-701.623
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.307	-550.963	-675.223
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-137.662	-172.360	-193.892
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.662	-172.360	-193.892
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247.969	-723.323	-869.115

Erläuterungen

Nr. 2 Förderung des Landes für das Projekt Wohnraum Innenentwicklung (50%).

Nr. 14 Insbesondere Aufwendungen für Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und Honorare/Vergütungen z.B. Zukunftsstrategie, Zukunftswerkstätten und Wohnraum Innenentwicklung.

Haushaltsplan 2022

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. Optimierung von eigenproduzierten Videos und Podcasts für die Öffentlichkeitsarbeit
2. Digitalisierung von Verfahrensabläufen bei den Verfügungen des Oberbürgermeisters

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	13,69	14,69	14,49
2.	Erträge in EUR	27.181	25.100	25.100
3.	Aufwendungen in EUR	-1.605.629	-1.608.385	-1.646.979

Haushaltsplan 2022

DEZ_I
TH_08

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.181	23.600	23.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.181	25.100	25.100
12	- Personalaufwendungen	-986.962	-1.007.385	-1.051.479
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.801	-186.800	-183.800
15	- Abschreibungen	-9.110	-7.600	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.756	-406.600	-406.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.605.629	-1.608.385	-1.646.979
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.578.448	-1.583.285	-1.621.879
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.777.113	1.787.406	1.854.404
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-198.666	-204.120	-232.524
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.578.448	1.583.285	1.621.879
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_I
TH_08

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.310	25.100	25.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600.010	-1.600.785	-1.641.879	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.700	-1.575.685	-1.616.779	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-4.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.580.700	-1.579.685	-1.620.779	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_I Dezernat I
 TH_08 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
 BES_790800 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.227	-2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.227	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.227	-2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.227	-2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.227	-2.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_I Dezernat I
TH_08 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
1111 Geschäftsstelle Gemeinderat

Produktgruppenverantwortung: **Herr Zaiger**

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für die Stadtteilausschüsse und sonstige Gremien

Kostenstellen:

98115000 Geschäftsstelle Gemeinderat

Ziele:

1. Die GSGR überarbeitet und aktualisiert die Richtlinien zur Fraktionsentschädigung, die Geschäftsordnung des Gemeinderats sowie Dienstanweisungen zu Protokollen, zum kommunalen Sitzungsdienst und zum Ratsinformationssystem.
2. Die GSGR digitalisiert die Verfahrensabläufe bei Verfügungen des Oberbürgermeisters.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.	Druckkosten für Sitzungsunterlagen in EUR	13.896	10.440	8.000	8.000
2.1	Anzahl der Sitzungen	100	93	100	102
2.2	Durchschnittliche Sitzungsdauer in Stunden	3	3	3	3

Haushaltsplan 2022

DEZ_I Dezernat I
 TH_08 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
 1111 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.181	13.600	13.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.181	13.600	13.600
12	- Personalaufwendungen	-361.688	-379.295	-405.735
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.980	-42.100	-42.100
15	- Abschreibungen	-4.128	-2.680	-1.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.635	-397.400	-397.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-854.430	-821.475	-846.815
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-837.249	-807.875	-833.215
21	+ Erträge aus internen Leistungen	926.489	906.912	943.301
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.240	-99.037	-110.086
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	837.249	807.875	833.215
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_08 **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
1111 **Geschäftsstelle Gemeinderat**
BES_111100 **Beschaff. Geschäftsstelle Gemeinderat**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaff. Geschäftsstelle Gemeinderat								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

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		Prognose	
		2019	2020	2021	2022
1.	Anzahl der Jubiläen	2.763	2.848	3.142	2.996
1.1	davon Ehejubiläen	373	403	418	429
1.2	davon Altersjubiläen	2.390	2.445	2.724	2.567

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_08 **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
1114-008 **Ehrungen / Repräsentationen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-53.962	-53.220	-54.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.049	-8.800	-8.800
15	- Abschreibungen	-73	-70	-70
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.842	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.925	-63.290	-64.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.925	-63.290	-64.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen	81.016	74.062	76.586
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.091	-10.771	-12.265
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.925	63.290	64.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
 TH_08 **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
 1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Jenne**

Produkte:	
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

Kostenstellen:	
98215000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:	
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 Publikationen wird eine deutliche Reduzierung angestrebt mit dem Ziel, stattdessen digital Informationen anzubieten oder, wenn möglich, ganz darauf zu verzichten.
4.	Überwiegend eigenproduzierte Videos und Podcasts sollen die Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Bereich ergänzen.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anzahl der Pressemitteilungen	645	488	625 ²⁾	600
1.2	Anzahl der Print – Medien	142	164 ¹⁾	70 ³⁾	130
1.3	Anzahl der Besucher von www.ludwigsburg.de	1.180.023	1.233.549	1.000.000	1.800.000
1.4	Anzahl der Seitenansichten von www.ludwigsburg.de	2.236.432	2.592.172	2.500.000	3.000.000
2.1	Anzahl der Facebook-Fans	25.055	27.337	26.000	31.000
2.2	Anzahl der Instagram-Follower	3.000	6.581	6.000	9.500

¹⁾ Davon 33 Druckerzeugnisse zum Thema „Corona“.
²⁾ Stand 24.08.2021: 302 Pressemitteilungen. Prognose bis Jahresende: 490.
³⁾ Prognose für 2021 (Stand 26.08.2021): 114 Printmedien, davon 8 zum Thema Corona.

Haushaltsplan 2022

DEZ_I Dezernat I
 TH_08 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	11.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	-571.312	-574.870	-591.494
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.773	-135.900	-132.900
15	- Abschreibungen	-4.909	-4.850	-3.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.280	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-675.274	-723.620	-735.844
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-665.274	-712.120	-724.344
21	+ Erträge aus internen Leistungen	740.241	783.993	809.797
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.967	-71.873	-85.453
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	665.274	712.120	724.344
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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. 25.000 EUR für den Betrieb der Website enthalten.

Haushaltsplan 2022

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 (<i>ab Plan 2022 ohne Informationstechnik und Telekommunikation</i>)
11.21	Personalwesen
11.26-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10
25.21	Stadtarchiv

Sonderprojekte:

- Weiterentwicklung von Projekten in der Personalentwicklung (Maßnahmen im Zuge einer neuen Arbeitswelt – Arbeitszeitmodelle - Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalbindung)

Implementierung der neuen Abteilungsstrukturen mit Personal- und Organisationservice/Organisationsentwicklung und Personalentwicklung
- Umsetzung / Steuerung von Maßnahmen im Zusammenhang des Online-Zugangs-Gesetzes.
- 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
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	131,53	135,86	116,07
2.	Erträge in EUR	706.403	1.262.500	1.067.300
3.	Aufwendungen in EUR	-15.844.728	-17.285.756	-13.973.506

Anmerkung:
Mit der Verfügung Nr. 119/21 wurde der neue Fachbereich 15 Digitalisierung und Informationstechnik eingerichtet. Er hat seine Arbeit unterjährig bereits zum 01.07.2021 aufgenommen. Die bisherigen Bereiche Informationstechnik und Telekommunikation des FB 10 wurden damit dem neuen Fachbereich 15 zugeordnet.

Haushaltsplan 2022

DEZ_I
TH_10

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.020	27.900	27.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	200	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.048	2.000	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.530	298.600	297.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.645	933.800	739.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	706.403	1.262.500	1.067.300
12	- Personalaufwendungen	-11.903.488	-11.748.596	-11.045.656
13	- Versorgungsaufwendungen	-389.259	-375.000	-375.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352.999	-3.826.250	-2.011.200
15	- Abschreibungen	-425.241	-393.100	-91.700
17	- Transferaufwendungen	-280.117	-293.500	-23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.624	-649.310	-426.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.844.728	-17.285.756	-13.973.506
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.138.325	-16.023.256	-12.906.206
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.272.294	16.300.276	13.367.002
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.387.781	-1.542.931	-1.853.533
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.884.514	14.757.346	11.513.469
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.253.811	-1.265.910	-1.392.737

Haushaltsplan 2022

DEZ_I
TH_10

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	730.405	1.262.300	1.067.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.631.726	-16.941.556	-13.895.606	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.901.320	-15.679.256	-12.828.306	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.371	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.333	-386.500	-75.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-147.873	-119.000	-44.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.578	-505.500	-119.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-288.495	-505.500	-119.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.189.816	-16.184.756	-12.947.806	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_I
TH_10
7910

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
77910000006 Zentrale Beschaffungen TH 10								
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 >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 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1112-010 **Steuerungsunterstützung FB 10**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Nitzsche
-------------------------------------	----------------------

Produkte:

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Kostenstellen:

10105400	Steuerungsunterstützung/ Controlling
----------	--------------------------------------

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1112-010 **Steuerungsunterstützung FB 10**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-53.936	-48.793	-48.736
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371	-250	-250
15	- Abschreibungen	-221	-200	-125
17	- Transferaufwendungen	-278.407	-279.300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.339	-112.750	-103.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-433.275	-441.293	-152.961
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-433.275	-441.293	-152.961
21	+ Erträge aus internen Leistungen	441.070	448.911	160.471
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.795	-7.618	-7.509
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	433.275	441.293	152.961
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 17 Beinhaltet bis 2021 den Grundpreis für landeseinheitliche Verfahren an Komm.ONE (ehemals KDRS).
Ab 2022 bei TH 15 im PC 1120-015 abgebildet.
- Nr. 18 Darin enthalten Mitgliedsbeiträge für Städtetag Baden-Württemberg, Deutscher Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik (Difu), Kommunaler Arbeitgeberverband und KGSt.

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1114-010 **Zentrale Funktionen FB 10**

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

Produkte:

11.14.03 (Gesamt)Personalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
11.14.06 Repräsentation

Kostenstellen:

10105500 Schwerbehindertenvertretung
10505100 Repräsentation
10505500 Städtepartnerschaften
10705000 Personalvertretung

Ziele:

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.
3. Stärkung / Beteiligung der Stadtgesellschaft an den städtepartnerschaftlichen Aktivitäten. Unterstützung bei der Gründung eines Vereins.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.	Kosten für Sach- und Dienstleistungen der Repräsentation in EUR	116.677	17.996	62.200	40.100

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1114-010 **Zentrale Funktionen FB 10**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	200	0
12	- Personalaufwendungen	-687.901	-648.572	-700.149
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.893	-108.700	-123.600
15	- Abschreibungen	-1.217	-1.000	-900
17	- Transferaufwendungen	-1.710	-11.700	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.002	-10.810	-10.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-742.723	-780.782	-855.899
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-742.523	-780.582	-855.899
21	+ Erträge aus internen Leistungen	818.808	871.022	954.768
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.272	-97.428	-114.959
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	735.536	773.594	839.808
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.987	-6.987	-16.091

Erläuterungen

Nr. 14 Anpassung der Aufwendungen im Bereich Städtepartnerschaften, nachdem 2020 und 2021 coronabedingt die Aufwendungen deutlich geringer waren.
Im Planansatz 2022 sind 20.000 EUR für den Betriebsausflug der städtischen Belegschaft eingeplant, nachdem 2020 coronabedingt kein Betriebsausflug stattfand und für 2021 auch nicht eingeplant war.

Nr. 17 Für 2022 wird wieder mit Zuschüssen des Bereichs Städtepartnerschaften für den Schüler- und Jugendaustausch mit den Partnerstädten gerechnet. Coronabedingt sind in den Jahren 2020 und 2021 die Austausche nahezu zum Erliegen gekommen.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Zentrale Funktionen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1120 **Organisation**

Produktgruppenverantwortung:	Frau Buratti
-------------------------------------	---------------------

Produkte:	
11.20.01	Organisationsberatung

Kostenstellen:	
10205000	Organisationsentwicklung
10405100	Informationstechnik <i>(ab Plan 2022 im TH 15 bei Produktgruppe 1120-015)</i>
10405200	Telekommunikation <i>(ab Plan 2022 im TH 15 bei Produktgruppe 1120-015)</i>

Ziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beratung und Optimierung von Verwaltungsprozessen und -strukturen, Einführung neuer Arbeitsmethoden in Verbindung mit Veränderungsmaßnahmen. 2. Strategische Unterstützung und Umsetzung verschiedenster Organisationsprojekte (prozessualer und struktureller Schwerpunkt) in Abstimmung mit der Verwaltungsspitze zum Ziel der Verwaltungsentwicklung. 3. Einführung eines zentralen Prozessmanagements und Standards 4. Verwaltungsweite Koordination und eigene Umsetzungen zum Online-Zugangsgesetz (OZG)

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2019	2020	2021	2022
1.1	Prozesse im Prozessmanagement erhoben	*	*	25	75
1.2	Leistungsprozesse für OZG umgesetzt	*	*	25	50

*Für 2019 und 2020 keine Kennzahlen, da Umsetzung erst ab 2021.

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1120 **Organisation**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.816	204.200	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	215.041	204.400	0
12	- Personalaufwendungen	-1.709.671	-1.922.491	-901.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353.778	-2.231.700	-283.600
15	- Abschreibungen	-337.662	-312.380	-21.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.471	-292.370	-82.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.566.582	-4.758.941	-1.288.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.351.540	-4.554.541	-1.288.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.570.392	4.638.300	1.361.030
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-140.129	-141.694	-72.051
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.430.263	4.496.606	1.288.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.723	-57.935	0

Erläuterungen

- Nr. 7 Bis 2021: Kostenerstattungen der städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften für IT- und TK-Dienstleistungen. Ab 2022 bei TH 15 im PC 1120-015 geplant.
- Nr. 14 Darin enthalten:
- Aufwendungen für technische Realisierungen im Onlinezugangsgesetz und unterstützende Veränderungsmaßnahmen im Themenfeld Arbeitswelten 66.000 EUR
 - Honorare lfd. OE-Projekte (Workflow, Prozessmanagement,...) und für beauftragte Organisationsuntersuchung 118.900 EUR
 - Schulungen für Mitarbeiter in Projekt- und Prozessmanagement 20.000 EUR
 - Lizenzgebühren für Projekt-, Prozessbearbeitung, Stellenbewertung und Workflowumsetzung 60.300 EUR
- Bis 2021 waren hier auch die Sach- und Dienstleistungen der Abt. IT und TK enthalten (ab 2022 bei TH 15 im PC 1120-015).
- Nr. 18 Darin enthalten:
- Rechts- und Beratungskosten für Abt. Organisationsentwicklung 75.000 EUR.
- Bis 2021 waren hier u.a. Aufwendungen für Telekommunikationsdienstleistungen (Telefongebühren) 50.000 EUR sowie auch Rechts- und Beratungskosten für die Abt. IT und TK enthalten. Ab 2022 bei TH 15 im PC 1120-015 geplant.
- Nr. 21 Bis 2021 Erträge aus der internen Verrechnung der Leistungen der Abteilung IT und TK an die städtischen Fachbereiche. Ab 2022 bei TH 15 im PC 1120-015 abgebildet.

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1120 **Organisation**
BES_112001 **Beschaff. Digitale Organisationsprojekte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaff. Digitale Organisationsprojekte								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.713	-6.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-8.713</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.096	-49.000	-44.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-18.096</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-49.000</i>	<i>-44.000</i>	<i>0</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>	<i>-52.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.809	-55.000	-49.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.809	-55.000	-49.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.809	-55.000	-49.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen

Nr. 12 In 2022 Lizenzen (z.B. für Enaio, Adonis, Organisationsmanager).

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**

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

Produkte:	
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

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

Ziele:
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. Personelle Absicherung der Kernaufgaben.
5. Die wirtschaftlich gesteuerte Betriebsverpflegung durch ein Betriebsrestaurant soll durch das Angebot von 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 2022

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.	Ausbildungsquote in %	7,0	7,0	7,0	7,0
2.*	Anzahl der Abrechnungsfälle je Stelle	415	393	380	380
3.**	Anzahl der ausgegebenen Essensportionen gesamt	245.791	148.722	228.520	228.520
3.1.	davon an städtische Bedienstete	56.506	46.522	56.400	56.400
3.2	davon an Schüler/innen / Lehrer	182.647	100.329	167.320	167.320
3.3	davon an externe Gäste	6.638	1.871	4.800	4.800
4.**	Kostendeckungsgrad städtische Kantine in %	74,05	54,37	72,19	75,20

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

** Corona-bedingt sehr starke Schwankungen in der Schüler- und Mitarbeiteressensversorgung. Für 2022 wird seitens des FB 10 derzeit mit keinen wesentlichen Einschränkungen (z.B. Schulschließungen) mehr gerechnet.

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.620	27.900	27.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.831	272.200	272.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.315	697.000	707.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	429.766	997.100	1.007.200
12	- Personalaufwendungen	-7.837.034	-7.563.918	-7.827.656
13	- Versorgungsaufwendungen	-389.259	-375.000	-375.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.716	-1.326.050	-1.372.300
15	- Abschreibungen	-50.443	-46.780	-30.675
17	- Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.780	-199.370	-194.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.297.232	-9.513.617	-9.802.231
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.867.465	-8.516.517	-8.795.031
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.944.668	8.838.277	9.296.990
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-677.234	-767.379	-884.029
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.267.434	8.070.898	8.412.961
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-600.032	-445.619	-382.070

Erläuterungen

- Nr. 6 Besteht zum Großteil aus Verkaufserträgen des städtischen Betriebsrestaurants aus Mitarbeiterversorgung und Catering. Coronabedingt für 2020 und 2021 geringere Erträge.
- Nr. 7 Beinhaltet Kostenerstattungen für die Personalabrechnung der beiden städtischen Eigenbetriebe (SEL, TELB), 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 (205.000 EUR) sowie zentrale Kürzungen.
- Nr. 14 Darin enthalten
- | | |
|---|-------------|
| - Aufwendungen für Lebensmittel (Betriebsrestaurant und Mensen) | 592.000 EUR |
| - Aufwendungen für EDV | 145.000 EUR |
| - Honorare/Vergütungen für internes Fortbildungsprogramm | 80.000 EUR |
| - Programm „In Führung sein“ | 100.000 EUR |
| - Aufwendungen für die Betriebskita | 16.000 EUR |
| - Softwarelizenzen | 151.450 EUR |
- enthält u.a.: Bewerbermanager, Zeugnismanager, Intranet, Organisation und Abwicklung, internes Fortbildungsprogramm, Interflex (2022: geplante Erweiterung für ca. 600 Mitarbeiter FB 48)
- Nr. 18 Enthält u.a. Aufwendungen für
- | | |
|--|-------------|
| - externe Stellenausschreibungen und Beratungsaufwendungen | 20.000 EUR |
| - Beratungsaufwendungen Arbeitsmedizinischer Dienst | 106.500 EUR |
- Nr. 21 Enthält u.a. Erträge des Betriebsrestaurants für die Kinder- und Schülerversorgung in den Schulen und Mensen (886.600 EUR) sowie die Steuerumlage (8.280.466 EUR).
- Nr. 22 Enthält auch Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**
BES_112100 **Beschaffungen Personalwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Personalwesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.586	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-7.586</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-9.500</i>	<i>0</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.500</i>	<i>-9.500</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.586	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.586	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.586	-8.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**
A112100000 **Beschaff. + Einbaut. Kantine/Schülerver.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaff. + Einbaut. Kantine/Schülerver.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.711	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.711	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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.711	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.711	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.711	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen FB 10**

Produktgruppenverantwortung: Frau Stanjeck, Herr Schmid

Produkte:

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

Kostenstellen:

10001300 Zentrale Rechnungsstelle Dezernat I (ZRS)
 10505000 Zentrale Dienste
 10505600 Hausdruckerei
 10505200 Haus- und Postservice
 10505300 Rathausinfo und Telefonzentrale
 10505700 Zentrale Beschaffung und Vergabe

Ziele:

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 Vergabeverfahren 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) wurde 2020 in Betrieb genommen. Über diese online Bestellplattform werden Beschaffungen aus Rahmenverträgen direkt, wirtschaftlich und nachhaltig abgewickelt.
4. Organisatorische Weiterentwicklung der ZBV. Ziel ist die Schaffung neuer Standards sowie die Verbesserung und Vereinheitlichung von Prozessen zur Erhöhung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.	Anzahl der gedruckten Seiten	1.647.635	963.068	1.650.000	1.650.000*
1.1	davon einfarbig	974.228	503.636	900.000	900.000*
1.2	davon mehrfarbig	673.407	459.432	750.000	750.000*

* Prognose aus 2021 übernommen, da wg. Corona-Pandemie eine Schätzung schwierig ist.

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen FB 10**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.203	23.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.159	32.400	32.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.362	55.400	54.100
12	- Personalaufwendungen	-1.268.605	-1.210.921	-1.196.147
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.502	-115.350	-174.000
15	- Abschreibungen	-13.596	-13.000	-22.925
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.095	-30.250	-32.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.396.797	-1.369.521	-1.425.222
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.351.436	-1.314.121	-1.371.122
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.469.113	1.473.392	1.564.306
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-198.730	-227.421	-268.504
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.270.383	1.245.971	1.295.802
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.052	-68.150	-75.320

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), 15 (Digitalisierung und IT) und 41 (Kunst und Kultur) zuständig ist und auf diese verrechnet wird.

Nr. 6 Erträge aus Mitarbeiterstellplätzen

Nr. 7 Beinhaltet hauptsächlich Erträge im Bereich des Haus- und Postservice, der auch Postdienstleistungen für die Eigenbetriebe und die WBL erbringt.

Nr. 14 Beinhaltet insbesondere Verbrauchs- und Betriebsmittel der Hausdruckerei (55.000 EUR) sowie leicht gestiegene Aufwendungen für Druckermiete (28.000 EUR). Außerdem neu 40.000 EUR Lizenzgebühren für DiWa (Digitale Warenbeschaffung).

Nr. 18 Enthält u.a. Rundfunkbeiträge für die gesamte Stadtverwaltung (17.500 EUR).

Nr. 21 Beinhaltet u.a. Erträge der Hausdruckerei und der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I aus der Inneren Verrechnung ihrer Leistungen.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82	0	0	0	0	0	0
	<i>68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR</i>	82	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.748	-23.000	-39.500	0	-30.500	-15.500	-15.500
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-5.748	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-17.000	-9.500	0	-24.500	-9.500	-9.500
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	0	-30.000	0	0	0	0
	<i>78312200 Erwerb Fahrzeuge</i>	0	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.748	-23.000	-39.500	0	-30.500	-15.500	-15.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.666	-23.000	-39.500	0	-30.500	-15.500	-15.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.748	-23.000	-39.500	0	-30.500	-15.500	-15.500

Erläuterungen

- Nr. 9 Enthält laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung im Bereich der Zentralen Dienste mit Rathaus-Info, Telefonzentrale, Haus- und Postservice, Zentraler Beschaffung und Vergabe und Zentraler Rechnungsstelle DI.
In 2022 zusätzlich 30.000 EUR für die Anschaffung von Wasserspendern in Verwaltungsgebäuden.

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
2521 **Stadtarchiv**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dr. Karzel**

Produkte:

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

Kostenstellen:

10605000 Stadtarchiv

Ziele:

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.)

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis*	Prognose	Prognose*
		2019	2020	2021	2022
1	Übernahme und Pflege				
1.1	Schriftgutübernahme in lfd.m (analoge Abgaben)	28	12	32	25
1.2	Schriftgutübernahme in Terrabyte (digitale Abgaben)	4	0,0175	2	2,0
1.3	Anzahl der analogen Bilddokumentationen	2.300	6.703	2.000	3.000
1.4	Anzahl der digitalen Bilddokumentationen	1.053	2.263	1.000	2.000
2	Vermittlung				
2.1	Anzahl der Nutzer vor Ort (inkl. Beratungen)	317	74	200	200
2.2	Anzahl der Nutzertage vor Ort (im Lesesaal)	489	106	300	350
2.3	Anzahl der zur Einsichtnahme vorgelegten Archivalien-Einheiten	3.946	715	2.000	1.800
2.4	Anzahl der Auskünfte schriftlich / telefonisch	2.344	2.021	2.200	2.200
2.5	Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Archivpädagogik, PH, VHS usw.)	52	13	20	10

*Pandemiebedingt sind einige Kennzahlen niedriger, da das Stadtarchiv im Lockdown geschlossen und danach nur eine reduzierte Personenzahl zulässig war. Auch die Öffentlichkeitsarbeit unterlagen aus diesem Grund großen Einschränkungen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_I Dezernat I
 TH_10 Fachbereich Organisation und Personal
 2521 Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.048	2.000	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.431	3.400	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.033	5.400	6.000
12	- Personalaufwendungen	-346.340	-353.902	-371.837
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.740	-44.200	-57.450
15	- Abschreibungen	-22.102	-19.740	-15.125
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.936	-3.760	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-408.119	-421.602	-448.212
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-392.086	-416.202	-442.212
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-252.378	-271.017	-477.043
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-252.378	-271.017	-477.043
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-644.463	-687.219	-919.255

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet u.a. Aufwendungen für die digitale Langzeitarchivierung, Digitalisierung von Archivgütern und digitale Verwaltung von Archivgütern 27.000 EUR.

Haushaltsplan 2022

DEZ_I
TH_10
2521

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Stadtarchiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72521000006 Beschaffungen Stadtarchiv								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.989	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.989	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.989	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.989	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.989	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_I Dezernat I
TH_14 Fachbereich Revision

Teilhaushaltsverantwortung: **Frau Meier**

Produktgruppen:

11.13 Revision

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	11,0	11,0	11,0
2.	Erträge in EUR	202.152	108.200	77.700
3.	Aufwendungen in EUR	-937.995	-923.345	-893.915

Haushaltsplan 2022

DEZ_I
TH_14

Dezernat I
Fachbereich Revision

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.215	108.200	77.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	937	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	202.152	108.200	77.700
12	- Personalaufwendungen	-910.357	-876.145	-855.115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.266	-22.100	-27.100
15	- Abschreibungen	-5.528	-5.200	-4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.845	-19.900	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-937.995	-923.345	-893.915
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-735.843	-815.145	-816.215
21	+ Erträge aus internen Leistungen	872.617	949.303	967.105
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-136.774	-134.158	-150.890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	735.843	815.145	816.215
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_I
TH_14

Dezernat I
Fachbereich Revision

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.103	108.200	77.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.920	-918.145	-889.215	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.817	-809.945	-811.515	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.600	-1.600	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-1.600	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-1.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-929.817	-811.545	-813.115	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_I Dezernat I
TH_14 Fachbereich Revision
1113 Revision

Produktgruppenverantwortung: **Frau Meier**

Produkte:

11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Kostenstellen:

14105000 Revision

Ziele:

1. Der Fachbereich Revision erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, die darauf ausgerichtet sind zusammen mit den geprüften Einheiten Mehrwerte zu schaffen, indem er dazu beiträgt, Prozesse zu optimieren, Chancen aufzuzeigen und auf finanzielle und rechtliche Risiken hinzuweisen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben	15	15	15	15
2	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben i.R. der IKZ	2	2	2	2

Haushaltsplan 2022

DEZ_I Dezernat I
 TH_14 Fachbereich Revision
 1113 Revision

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.215	108.200	77.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	937	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	202.152	108.200	77.700
12	- Personalaufwendungen	-910.357	-876.145	-855.115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.266	-22.100	-27.100
15	- Abschreibungen	-5.528	-5.200	-4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.845	-19.900	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-937.995	-923.345	-893.915
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-735.843	-815.145	-816.215
21	+ Erträge aus internen Leistungen	853.418	930.750	946.233
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-117.575	-115.605	-130.018
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	735.843	815.145	816.215
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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).
 Des Weiteren wird die baufachtechnische Prüfung des Zweckverbands Pattonville zum Ende des Jahres 2021 abgeschlossen (vgl. Vorlage 148/20).
 Dementsprechend entfallen die jeweiligen Kostenersätze.
- Nr. 12 Durch den Wegfall der Prüfungen Zweckverband Pattonville und Kornwestheim entfallen auch die in der Vergangenheit hierfür entstandenen Personalkosten ab 2021 bzw. 2022.
 Des Weiteren werden im Zuge der Haushaltskonsolidierung auch im Jahr 2022 1,4 Vollzeit-äquivalente unbesetzt bleiben.
- Nr. 18 Im Jahr 2021 wurden Steuernachzahlungen eingeplant. Entsprechende Aufwendungen werden für das Jahr 2022 nicht erwartet.

Haushaltsplan 2022

DEZ_I Dezernat I
 TH_14 Fachbereich Revision
 1113 Revision

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711130000006 Zentrale Beschaffungen TH Revision								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_I
TH_15

Dezernat I
Fachbereich Digitalisierung und IT

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Paulus

Produktgruppen:
11.20-015 Digitalisierung und Informationstechnik

Sonderprojekte:

1. Planung und Steuerung von Infrastrukturprojekten als Grundlage der Digitalisierungsstrategie wie bspw.
 - Planung und Roll out Verwaltungsweite WLAN-Abdeckung
 - Evaluation und Planung Konsolidierung dezentraler IT Systeme
2. Konzeption und Umsetzung des mobilen Arbeitsplatzstandards, Definition, Planung und Roll-out
3. Mitwirkung an der Konzeption und Umsetzung des Programms „Neue Arbeitswelten“ im Rahmen der künftigen Kollaborationsplattform (Teams)
4. Weiterentwicklung von digitalen Dienstleistungen im Rahmen des „digitalen Bürgerkontos“
5. Umsetzung diverser Digitalisierungsinitiativen u.a. für
 - Digitaler Vergabeprozess
 - Weiterentwicklung digitale Archivierung und Umsetzung Dokumentenmanagement-Prozess
 - Konzeption und Umsetzung des Anwohnerparkausweisprozesses Ende zu Ende
 - Umsetzung Kommunikationsprozesse im Rahmen der e-Justiz
 - Selektive Prüfung, Konzeption und Umsetzung in allen Fachbereichen nach jeweiliger Priorisierung und Gremienentscheidungen

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)			23,83
2.	Erträge in EUR			228.500
3.	Aufwendungen in EUR			-5.920.850

Anmerkung:
Mit der Verfügung Nr. 119/21 wurde der neue Fachbereich 15 Digitalisierung und Informationstechnik eingerichtet. Er hat seine Arbeit unterjährig bereits zum 01.07.2021 aufgenommen und wird nun in der Haushaltsplanung erstmals für das Planjahr 2022 als Teilhaushalt 15 abgebildet.

Haushaltsplan 2022

DEZ_I
TH_15

Dezernat I
Fachbereich Digitalisierung und IT

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	228.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	228.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.911.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.232.600
15	- Abschreibungen	0	0	-337.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-279.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.160.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.920.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-5.692.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.854.514
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-162.164
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.692.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_I
TH_15

Dezernat I
Fachbereich Digitalisierung und IT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	228.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.583.850	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.355.550	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.451.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-151.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.602.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.602.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-6.957.550	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_15 **Fachbereich Digitalisierung und IT**
1120-015 **Digitalisierung und Informationstechnik**

Produktgruppenverantwortung: Frau Herrmann / Frau Lang

Produkte:	
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)

Kostenstellen:	
15105100	Informationstechnik <i>(bis 2021 im TH 10 bei Produktgruppe 1120)</i>
15105200	Telekommunikation <i>(bis 2021 im TH 10 bei Produktgruppe 1120)</i>
15205100	Digitalisierung <i>(bis 2021 im TH 05 bei Produktgruppe 1114-005)</i>

- | Ziele: | |
|---------------|--|
| 1. | Ein reibungsloser und wirtschaftlicher Einsatz der IT und der TK soll für die Verwaltung mit hoher Verfügbarkeit der Systeme sichergestellt werden. |
| 2. | Mitverantwortung/Umsetzung verschiedenster Digitalisierungsprojekte in Abstimmung mit der strategischen Lenkungsgruppe. |
| 3. | Optimierung von Verwaltungsprozessen und -strukturen, Einführung neuer Arbeitsmethoden in Verbindung mit Veränderungsprojekten. |
| 4. | Substanzielle Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Stadtverwaltung Ludwigsburg durch Bereitstellung, Betrieb und Wartung zukunftsfähiger IT-Infrastruktur und Umsetzung von wesentlichen Projekten zur Optimierung von bürgernahen als auch internen Prozessen. |

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anzahl der IT-Arbeitsplätze	1.370	1.465	1.810	2.325
1.2	Kosten pro IT-Arbeitsplatz in EUR	1.224	1.680	1.723	2.304

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_15 **Fachbereich Digitalisierung und IT**
1120-015 **Digitalisierung und Informationstechnik**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	228.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	228.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.911.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.232.600
15	- Abschreibungen	0	0	-337.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-279.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.160.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.920.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-5.692.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.842.098
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-149.748
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.692.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

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

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

- Unterhaltung sowie Beschaffung Hard- und Software (1.301.700 EUR)
- Anpassung der Lizenzen an tatsächlichen Bestand und Anpassung ansteigende Userzahlen
- Re-New vorhandener, zum Teil überalterter Netzwerk-Infrastruktur (Lifecyclemanagement)
- Anbindung Außenstellen an das städtische Netz (Kita, Kiga, Schulkindbetreuung, BMAGs, Feuerwehr)
- 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 (Netzbau und WLAN)

Nr. 17 Die Transferaufwendungen enthalten den Grundpreis für die Nutzung der landeseinheitlichen Verfahren in Form einer Umlage i.H.v. 274.000 EUR an Komm.ONE.

Nr. 18 Wesentlicher Teil sind Aufwendungen für Lizenzen, Änderungen im Lizenzmodell auf User-genaue Nutzung sowie Erweiterung der Lizenzen aufgrund notwendiger Anbindungen der Außenstellen (Kita, Feuerwehr).

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_15 **Fachbereich Digitalisierung und IT**
BES_112015 **Beschaffungen Informationstechnik**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Informationstechnik								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20	0	0	0	0	0	0
	<i>68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR</i>	20	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.767	-300.000	-1.400.000	0	-780.000	-1.300.000	-600.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-84.767	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-300.000	-1.400.000	0	-780.000	-1.300.000	-600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-129.663	-70.000	-151.000	0	-100.000	-45.000	-80.000
	<i>210000 Lizenzen</i>	-45.313	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-84.349	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	-70.000	-151.000	0	-100.000	-45.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.430	-370.000	-1.551.000	0	-880.000	-1.345.000	-680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.410	-370.000	-1.551.000	0	-880.000	-1.345.000	-680.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-214.430	-370.000	-1.551.000	0	-880.000	-1.345.000	-680.000

Erläuterungen

- Nr. 9 Neuausstattung der Verwaltung mit Notebooks zur Sicherstellung betriebssicherer mobiler Arbeitsplätze und Ablösung nicht mehr wartungsfähiger Endgeräte, Erweiterung Storage (Speichervolumen im Rahmen steigender Digitalisierungsgrad), Erweiterung Bladeserver und Renew vorhandener Server, End of life Nexen (NWKomponenten), flächendeckender WLAN-Ausbau.
- Nr. 12 Zusätzliche Lizenzen für ca. 600 Accounts im FB 48 und FB 37, Cloudservice Mgmt SW, Lizenzen Vmware/Veeam, Renew Switchen, Ablöse alter Etagenswitchen auf PoE.

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_15 **Fachbereich Digitalisierung und IT**
BES_112016 **Beschaffungen Telekommunikation**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Telekommunikation								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.358	-28.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.358	0	0	0	0	0	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-28.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.358	-28.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.358	-28.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.358	-28.000	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Nr. 9 Upgrade TK Anlage zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (u.a. Duplexsteuerung OS4K incl. Mont.Kit, 7 Eco-Server für IPDAs, 2 EcoBranch für Umspannwerk, 9 Erweiterungsboxen OS4K, 5 Netzwerkschränke 42HE, 4 HG3500 STMIX).

Haushaltsplan 2022

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. Weiterentwicklung des Bauinvestitionscontrolling
3. Abschluss 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
		2020	2021	2022
1	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	42,97	46,91	47,78
2.	Erträge in EUR	1.006.494	954.300	996.400
3	Aufwendungen in EUR	-3.513.205	-3.781.486	-3.925.447

Haushaltsplan 2022

DEZ_I
TH_20

Dezernat I
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	715	300	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.855	88.500	89.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	462.117	355.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.807	510.500	506.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.006.494	954.300	996.400
12	- Personalaufwendungen	-2.844.923	-2.979.026	-3.123.037
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.761	-504.800	-505.300
15	- Abschreibungen	-103.198	-73.500	-74.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.515	-52.500	-31.500
17	- Transferaufwendungen	-31.770	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.038	-136.660	-156.510
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.513.205	-3.781.486	-3.925.447
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.506.711	-2.827.186	-2.929.047
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.449.896	2.775.523	2.944.559
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-515.664	-570.650	-627.724
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.934.232	2.204.873	2.316.835
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-572.479	-622.313	-612.212

Haushaltsplan 2022

DEZ_I
TH_20

Dezernat I
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	669.645	954.300	996.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.428.759	-3.728.636	-3.851.347	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.759.113	-2.774.336	-2.854.947	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.577	-6.500	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.577	-6.500	-5.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.577	-6.500	-5.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.785.690	-2.780.836	-2.859.947	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_I Dezernat I
 TH_20 Fachbereich Finanzen
 BES_792000 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.098	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.098</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-6.500</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.098	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.098	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1112-020 **Steuerungsunterstützung FB 20**

Produktgruppenverantwortung: Herr Klinger

Produkte:	
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)

Kostenstellen:	
20115000	Haushalt u. Beteiligungen

Ziele:	
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.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.1	Ordentliches Ergebnis in EUR	11.165.693	-2.860.343	-29.158.422	-6.972.606
1.2	Anteil ordentliches Ergebnis an Gesamtertrag in %	3,41	-	-	-
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR	21.290.631	15.546.306	-18.286.562	1.745.624
2.2.	Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzgl. aufgelöster Ertragszuschüsse/Beiträge in EUR	15.557.056	18.352.059	17.933.200	20.590.000

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1112-020 **Steuerungsunterstützung FB 20**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.930	40.660	46.540
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	462.117	355.000	400.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	513.047	395.660	446.540
12	- Personalaufwendungen	-602.518	-620.275	-660.897
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.667	-281.333	-281.190
15	- Abschreibungen	-16.677	-11.942	-13.503
17	- Transferaufwendungen	-31.770	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.714	-42.974	-70.796
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-996.346	-991.525	-1.061.386
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-483.299	-595.865	-614.846
21	+ Erträge aus internen Leistungen	590.017	706.510	741.680
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-106.718	-110.645	-126.834
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	483.299	595.865	614.846
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 7 Die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) und Tourismus und Events Ludwigsburg (TELB) sowie der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH belaufen sich auf 17.800 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 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung und Kasse**

Produktgruppenverantwortung: Frau Kiener, Herr Klinger

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

- Ziele:**
1. Die städtischen Geldforderungen sollen möglichst vollständig beigetrieben werden.
 2. Durch den Versand von Mahnungen sollen die ausstehenden Forderungen eingetrieben werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Vollstreckungen				
1.1	Anzahl der Vollstreckungen	10.656	7.735	10.000	8.000
2	Mahnungen				
2.1	Anzahl der Mahnungen	32.198	27.850	35.000	30.000

Haushaltsplan 2022

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung und Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.598	47.242	42.253
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.736	507.300	503.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	488.634	554.542	545.653
12	- Personalaufwendungen	-1.834.361	-1.940.186	-2.050.168
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.667	-182.757	-183.865
15	- Abschreibungen	-82.813	-58.695	-57.445
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.515	-52.500	-31.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.706	-71.956	-65.655
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.057.062	-2.306.094	-2.388.634
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.568.428	-1.751.552	-1.842.981
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.792.789	2.002.097	2.130.835
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-224.361	-250.545	-287.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.568.428	1.751.552	1.842.981
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 7 Enthalten sind die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) sowie Tourismus und Events Ludwigsburg (TELB) mit ca. 30.000 EUR und die Erstattungen anderer Kommunen für die Interkommunale Zusammenarbeit und Amtshilfeersuchen mit 10.000 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.

Haushaltsplan 2022

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		Prognose	
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	2.030	1.696	1.800	1.800
1.2	Anzahl der Grundsteuerobjekte	39.812	39.824	40.000	40.400
1.3	Anzahl der Hundesteuerzahler	2.452	2.567	2.550	2.700
1.4	Anzahl der Spielgeräte	354	350	288	311

Haushaltsplan 2022

DEZ_I Dezernat I
 TH_20 Fachbereich Finanzen
 1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415	300	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327	598	607
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.071	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.813	4.098	4.207
12	- Personalaufwendungen	-408.044	-418.565	-411.971
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.427	-40.710	-40.245
15	- Abschreibungen	-3.708	-2.863	-3.152
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.618	-21.730	-20.059
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-459.797	-483.868	-475.427
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-454.984	-479.770	-471.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-117.495	-142.544	-140.992
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117.495	-142.544	-140.992
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-572.479	-622.313	-612.212

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.

Haushaltsplan 2022

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
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	39,98	43,98	42,63
2.	Erträge in EUR	3.018.701	3.552.100	3.831.000
3.	Aufwendungen in EUR	-4.048.245	-4.122.025	-4.215.536

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_17

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602.107	468.900	447.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.360	1.500	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.284.139	3.000.100	3.300.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.873	29.200	29.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.001	50.800	50.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	222	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.018.701	3.552.100	3.831.000
12	- Personalaufwendungen	-3.320.925	-3.280.175	-3.425.686
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.284	-391.400	-349.500
15	- Abschreibungen	-24.699	-23.700	-25.500
17	- Transferaufwendungen	-287.550	-251.400	-241.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.788	-175.350	-173.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.048.245	-4.122.025	-4.215.536
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.029.544	-569.925	-384.536
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93.039	106.009	125.130
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.490.952	-3.499.319	-3.889.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.397.913	-3.393.309	-3.764.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.427.457	-3.963.234	-4.149.106

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_17

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.096.464	3.550.600	3.829.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.020.472	-4.104.725	-4.204.436	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.008	-554.125	-374.836	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.092	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.783	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.742	-34.600	-24.600	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.617	-34.600	-24.600	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-269.066	-34.600	-24.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.193.074	-588.725	-399.436	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_II	Dezernat II
TH_17	Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
1114-017	Bürgerschaftliches Engagement

Produktgruppenverantwortung:	Herr Henning
-------------------------------------	---------------------

Produkte:	
11.14.08	Kommunale Integrationsarbeit
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11	Inklusion

Kostenstellen:	
17405000	Integration und Migration
17505000	Lokale Agenda / Umweltprojekte
17205000	Förderung Bürgerschaftliches Engagement
17205100	Stadtteilarbeit Eglosheim
17205110	Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg
17605000	Inklusion

Ziele:	
1.	Die Anlaufstelle soll Menschen, die ehrenamtlich aktiv werden möchten, beraten und sie bei der Wahl eines passenden Engagements unterstützen. Sie ist jetzt auch barrierefrei zu erreichen.
2.	Das Büro für Integration und Migration fördert das Zusammenleben aller Menschen und Kulturen (in Ludwigsburg leben Menschen aus mehr als 150 Nationen, 42% haben eine Migrationsbiographie) durch Projekte zur Teilhabe, Netzwerkarbeit und politischer Partizipation. Der Integrationsrat ist eine wichtige Beteiligungsmöglichkeit.
3.	Asylbewerber und Geflüchtete werden in Ludwigsburg untergebracht, betreut und begleitet.
4.	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.
5.	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 wird zusammen mit dem Nachbarnetz fortgeführt.
6.	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.
7.	Inklusion und barrierefreie Zugänge zu Informationen und Dienstleistungen werden weiter vorangebracht.

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Anlaufstelle				
1.1	Anzahl der Beratungen	120	28	140	140
1.2	Anzahl der Internetaufrufe	3.327	3457	3.600	3.600
1.3	Vermittlungsquote in %	50	50	50	50
2	Integration und Migration				
2.1	Anzahl der Migrantenselbstorganisationen	40	45	45	40
2.2	Anzahl der Veranstaltungen	48	20	20	15
2.3	Anzahl der Sitzungen	---	23	25	25
2.3.	Angebote zur Teilhabe (Projekte, Netzwerke, Publ.)	---	13	12	13
3	Fair-Trade				
3.1	Anzahl der Fair-Trade Geschäfte / Cafés	56	37*	60	50
3.2	Anzahl der Fair-Trade – Partner	15	15	19	15
4	Stadtteilarbeit Egloheim				
4.1	Anzahl der Beratungen	782	387	800	800
4.1.1	davon Erstkontakte	103	24	90	90
4.2	Anzahl der Kunden	201	116	200	200
4.3	Nutzerzahlen Stadtteilzentrum	10.834	3976	6.000	6.000
4.4	Anzahl Ehrenamtlicher	14	14	15	15
5.	Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg				
5.1.	Nutzerzahlen Mehrgenerationenhaus	48.024	31.500	35.000	20.000
5.2	Anzahl Ehrenamtlicher	53	42	37	30

* neuer Eintrag im digitalen Wegweiser, entspricht nicht dem realen Bestand

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
 TH_17 Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
 1114-017 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.533	64.900	49.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.360	1.500	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.812	26.700	26.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.245	29.800	29.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	167.950	124.000	108.900
12	- Personalaufwendungen	-1.078.260	-1.011.463	-957.996
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.163	-111.910	-114.210
15	- Abschreibungen	-10.598	-9.820	-10.382
17	- Transferaufwendungen	-49.122	-37.010	-24.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.941	-37.438	-38.938
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.244.084	-1.207.641	-1.146.236
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.076.134	-1.083.641	-1.037.336
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-355.801	-403.228	-459.162
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-355.801	-403.228	-459.162
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.431.935	-1.486.869	-1.496.498

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 2022

DEZ_II

Dezernat II

TH_17

Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen

1114-017

Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711141700006 Beschaffungen Bürgersch. Engagement								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552	0	0	0	0	0	0
	<i>21100000 SoPo Zuweisungen Bund</i>	1.552	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.019	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.019	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.019	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.467	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.019	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

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 allen 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
		2019	2020	2021	2022
1.	Rentanträge				
1.1	Altersrenten	487	571	500	500
1.2	Hinterbliebenenrenten	363	323	380	350
1.3	Erwerbsminderungsrenten	197	180	220	200
1.4	Kontenklärungen	218	187	250	200
2.	Wartezeit auf einen Termin in Wochen	2	2	2	2

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-256.868	-244.487	-260.851
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.131	-2.520	-2.520
15	- Abschreibungen	-542	-540	-484
17	- Transferaufwendungen	0	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.453	-3.156	-3.156
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-265.993	-250.723	-267.031
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-265.993	-250.723	-267.031
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-91.469	-84.474	-93.289
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.469	-84.474	-93.289
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-357.462	-335.196	-360.320

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

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
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anzahl der bewilligten Maßnahmenplätze	30	29	30	30
1.2	Anzahl der durchschnittlich belegten Maßnahmenplätze	22	16	22	18
1.3	Anzahl der Teilnehmenden (Personen)	40	30	42	32

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_17
312005

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.447	42.000	36.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	101	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.548	42.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	-5.310	-5.557	-4.203
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393	-1.210	-1.210
15	- Abschreibungen	-21	-20	-42
17	- Transferaufwendungen	-37.474	-36.510	-29.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-128	-128
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.328	-43.426	-34.793
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.220	-1.426	1.207
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.969	-3.248	-3.382
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.969	-3.248	-3.382
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.251	-4.674	-2.175

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 25.000 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 2022

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 (bis 31.12.2020)*
17705300 *Seniorenbegegnungsstätte Oststraße (bis 31.12.2020)*

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 seit 2021 nicht mehr betrieben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anzahl der im Schnitt durchgeführten Interessengruppen	102	115	92	92
1.2	Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen	273	316	270	250
1.3	Anzahl Bürgerschaftliche Projektgruppen	5	5	7	6

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
 TH_17 Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
 314001 Seniorenbegegnungsstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.123	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-6.932	-2.779	-2.101
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.740	-5.255	-4.755
15	- Abschreibungen	-614	-710	-621
17	- Transferaufwendungen	0	-5	-5
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.184	-1.364	-1.364
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.470	-10.113	-8.846
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.348	-8.113	-6.846
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.980	-4.374	-81.595
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.980	-4.374	-81.595
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.328	-12.486	-88.442

Erläuterungen

Nr. 17

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_17
314007

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Produktgruppenverantwortung: Frau Klenk

Produkte:

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kostenstellen:

17405020 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge

Ziele:

Die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge muss sichergestellt werden. Weiter Neuzuweisungen sind für 2022 und auch für die Folgejahre zu erwarten.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.	Asylbewerber in der Anschlussunterbringung	573	643	950	720

Erläuterung:
Bei den Personen in der Anschlussunterbringung sind keine unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber berücksichtigt. Neben den Personen, die auf die Zuweisungsquote angerechnet werden, sind auch Personen enthalten, die nicht zur Quote zählen, z.B. in der Anschlussunterbringung geborene Kinder und der Familiennachzug. Um die Geflüchteten unterzubringen, ist es erforderlich, im Jahr 2022 auslaufende Mietverträge zu verlängern und ggf. Unterkünfte des Landkreises zu übernehmen. Falls dies nicht möglich ist, müssen u.U. neue Unterkünfte bzw. Wohnungen angemietet werden.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
314007 **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.270	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.283.869	3.000.000	3.300.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.909	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.406.048	3.021.000	3.321.000
12	- Personalaufwendungen	-301.958	-317.502	-381.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.137	-199.670	-155.170
15	- Abschreibungen	-4.456	-4.840	-4.294
17	- Transferaufwendungen	0	-70	-70
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.996	-16.396	-15.896
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-420.546	-538.478	-557.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.985.502	2.482.522	2.763.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.176.451	-2.191.919	-2.317.270
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.176.451	-2.191.919	-2.317.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.949	290.602	446.479

Erläuterungen

- Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Gebühren für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. Letzte Gebührenerhöhung mit Vorlage Nr. 060/21 für das Jahr 2021. Außerdem steigt die Zahl der unterzubringenden Personen weiter an.
- Nr. 14 Für die Bereitstellung kostenfreier WLAN-Zugänge in den Unterkünften war 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 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
314007 **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**
BES_314007 **Beschaffungen Flüchtlingsnotunterkünfte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Flüchtlingsnotunterkünfte								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
TH_17 Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktgruppenverantwortung:	Herr Henning
-------------------------------------	---------------------

Produkte:

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
--

Kostenstellen:

17205300 Wohlfahrtspflege
--

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.964	-8.336	-6.304
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590	-465	-465
15	- Abschreibungen	-31	-30	-63
17	- Transferaufwendungen	-118.557	-104.115	-104.115
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325	-192	-192
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-127.468	-113.138	-111.139
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-127.468	-113.138	-111.139
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-104.539	-104.876	-106.121
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.539	-104.876	-106.121
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-232.007	-218.015	-217.261

Erläuterungen

Nr. 17

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
3180-017 **Soziale Hilfen und Leistungen**

Produktgruppenverantwortung: Fr. Haberzettel / 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. Die Bearbeitungszeit der Wohngeldanträge soll 2022 durchschnittlich nicht mehr als 6 Wochen betragen. Zum 01.01.2022 erfolgt erstmalig eine automatische Anpassung der Wohngeldbeträge. Ziel ist die Anzahl der Wohngeldempfänger stabil zu halten und einen ständigen Wechsel zwischen den Sozialleistungen zu vermeiden.
 4. 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.
 5. 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
		2019	2020	2021	2022
1	Wohngeldanträge				
1.1	Bearbeitungsdauer der Wohngeldanträge in Wochen	6	6	6	5
1.2	Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	2.127	3.053	3.000	2.500
1.3	Anzahl der Wohngeldhaushalte	554	607	660	600
2	Soziale Hilfen				
2.1	Ausgestellte Ludwigsburg Cards	2.626	1.539	2.800	2.500
2.2	Ausgestellte Landesfamilienpässe	482	316	500	500
3	Pflegestützpunkt				
3.1	Anzahl der Beratungen	1.060	1.237	1.200	1.400
3.2	Anzahl der Informationsveranstaltungen	42	12	46	15

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
3180-017 **Soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.946	92.000	92.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.424	92.500	92.500
12	- Personalaufwendungen	-880.858	-875.146	-924.717
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.541	-34.660	-36.260
15	- Abschreibungen	-5.215	-5.120	-6.452
17	- Transferaufwendungen	-2.939	-1.560	-1.560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.695	-91.068	-88.568
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.009.247	-1.007.554	-1.057.557
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-940.823	-915.054	-965.057
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-311.034	-316.408	-370.636
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-311.034	-316.408	-370.636
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.251.856	-1.231.462	-1.335.693

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 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Pflegestützpunkt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
 TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
 318010 **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Menzel-Krämer**

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
		2019	2020	2021	2022
1	Sicherstellung der Beratung und Betreuung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	620	643	950	750
2	Erstberatungen von Neuzuweisungen in der Anschlussunterbringung	180	208	250	200
3	Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	55	73	50	70
4	Finden von eigenem Wohnraum	25	134	30	80
5	Unterstützung, Koordination und Aufbau von vorhandenen und neuen Arbeitskreisen (ehrenamtlich Tätigen) in der Flüchtlingsarbeit	8	9	9	7
6	AGH –Asyl und FIM Stellen	19	21	20	20
7	Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen von Geflüchteten bei der Stadtverwaltung	2	0	0	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
318010 **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.861	270.000	270.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.489	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	317.350	270.000	270.000
12	- Personalaufwendungen	-695.363	-737.202	-813.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.655	-30.170	-29.870
15	- Abschreibungen	-1.770	-1.440	-1.194
17	- Transferaufwendungen	-79.458	-72.070	-81.770
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.573	-7.596	-7.096
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-816.820	-848.478	-933.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-499.470	-578.478	-663.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-210.632	-233.336	-278.782
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-210.632	-233.336	-278.782
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-710.102	-811.814	-942.532

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 2022

DEZ_II
TH_17
318010

Dezernat II
Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen
Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
731801000006 Beschaffungen Flüchtlingsarbeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
5220-017 **Wohnungsbauförderung**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Bürgstein-Haug**

Produkte:

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

Kostenstellen:

17905000 Wohnungsbauförderung

Ziele:

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 und zu einem günstigeren Mietpreis als der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet werden. .
3. Durch die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels soll Mietern und Vermietern eine Information über die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete gegeben werden. Die Fortschreibung ist zum 01.08.2021 erfolgt, die nächste Neuerstellung muss zum 01.08.2023 erfolgen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.	Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	525	597	570	580
2.	Anzahl der geförderten Wohnungen	725	901	924	944

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_17 **Fachbereich Engagement, Soziales, Wohnen**
5220-017 **Wohnungsbauförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.988	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.258	600	600
12	- Personalaufwendungen	-87.412	-77.702	-73.873
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.933	-5.540	-5.040
15	- Abschreibungen	-1.452	-1.180	-1.968
17	- Transferaufwendungen	0	-40	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.491	-18.012	-18.012
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.289	-102.474	-98.933
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.031	-101.874	-98.333
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.038	-51.447	-54.333
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.038	-51.447	-54.333
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.069	-153.321	-152.665

Haushaltsplan 2022

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. Weitere Digitalisierung der Prozesse auch im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz
2. Verstärkte Nutzung der Unterschriftsfunktion und Online-Ausweisfunktion des neuen Personalausweises
3. Weiterentwicklung digitaler Helfer „L2B2“
4. Weiterentwicklung 24/7-Ausweis-Terminal
5. Verstärkte Bewerbung und Weiterentwicklung der StuWiCard

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	46,04	47,04	48,19
2.	Erträge in EUR	1.238.632	1.657.500	1.547.500
3.	Aufwendungen in EUR	-3.590.398	-3.982.392	-4.058.611

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_33

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.144.929	1.448.000	1.448.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.744	98.000	98.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.958	111.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.238.632	1.657.500	1.547.500
12	- Personalaufwendungen	-2.431.443	-2.590.732	-2.900.831
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.849	-446.650	-441.800
15	- Abschreibungen	-40.621	-35.900	-34.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.485	-909.110	-681.480
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.590.398	-3.982.392	-4.058.611
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.351.767	-2.324.892	-2.511.111
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.698	81.869	98.093
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.255.589	-1.344.630	-1.535.640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.168.891	-1.262.761	-1.437.547
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.520.658	-3.587.653	-3.948.658

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_33

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.278.073	1.657.500	1.547.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.461.936	-3.946.492	-4.024.111	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.183.863	-2.288.992	-2.476.611	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.096	-11.400	-11.400	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.096	-11.400	-11.400	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.096	-11.400	-11.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.189.959	-2.300.392	-2.488.011	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_33
7933

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
77933000006 Beschaffungen TH Bürgerdienste								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.878	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-27.878	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.878	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.878	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.878	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung wie Scanner und Drucker.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
1210-033 Wahlen

Produktgruppenverantwortung: Herr Kohlmeyer

Produkte:

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

33105000 Wahlen

Ziele:

1. Barrierefreier Zugang aller Wahllokale
2. Weitere Verbesserung der Wahlvorbereitungsabläufe (insbesondere durch Digitalisierung)
3. Wahlmanagement professionalisieren
4. Rechtskonforme und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
5. Professionalisierung von Verfahrensabläufen bei der Briefwahl

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anteil der rollstuhlgerechten Wahllokale	100	57 und 58	100	-
2.1	Anzahl der Wahlbezirke	59	59	59	-
2.2	Anzahl der Briefwahlbezirke	16	20 und 26	26	-

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2022 finden keine Wahlen statt.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1210-033 **Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	110.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17	110.000	0
12	- Personalaufwendungen	-23.143	-23.110	-25.996
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.978	-19.039	-14.598
15	- Abschreibungen	-492	-496	-489
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.305	-204.959	-960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.917	-247.604	-42.042
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.900	-137.604	-42.042
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.552	-73.885	-36.910
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.552	-73.885	-36.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.453	-211.489	-78.952

Erläuterungen

Wahlen

2020 keine Wahl

2021: Landtagswahl, Bundestagswahl

2022: keine Wahl

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktgruppenverantwortung: Fr. Jorde / Hr. Spagnol
--

Produkte Bürgerbüro:	Frau Jorde
12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden

Produkte Ausländerbehörde:	Herr Spagnol
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

Kostenstellen:	
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 2020 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,5	1,6	1,4	1,4
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,1	1,3	1,1	1,1
1.1.2	davon Beratung	1,2	1,6	1,2	1,2
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,0	1,8	2,0	2,0
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,6	1,5	1,4	1,4
2-4	Wartezeit				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,5	1,5	1,5	1,5
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	71	80	90	90
3.	Durchschnittliche Wartezeit in min	10,54	6,30	6,5	6,5
4.	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 1 Woche an Gesamtkunden in %	90	65	50	50
5	Bearbeitungsdauer				
5.1	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in min	8,41	10,12	9,5	9,5

Ziele Ausländerbehörde:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2020 soll mindestens wieder erreicht werden.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.
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 und Ablaufoptimierung der Prozesse durch Digitalisierung und Organisationsentwicklung.

Kennzahlen Ausländerbehörde:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,8	1,6	1,9	1,9
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,2	1,2	1,2	1,2
1.1.2	davon Beratung	1,2	1,4	1,2	1,2
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,6	1,9	2,5	2,5
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	2,3	1,7	2,6	2,6
2	Dienstleistungen				
2.1	Anzahl befristete Aufenthaltserlaubnisse	2.063	1718	2.100	2.200
2.2	Anzahl unbefristete Aufenthaltserlaubnisse	824	587	800	900
2.3	Anzahl Duldungen	639	817	600	700
2.4	Anzahl Gestattungen	920	610	900	800
3	Wartezeit				
3.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,2	1,4	1,4	1,4
3.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	93,3	94,2	93	95
3.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in %	37,1	33,3	20	50

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
 TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	854.319	1.138.000	1.138.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.744	92.000	92.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.850	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	947.913	1.230.000	1.230.000
12	- Personalaufwendungen	-1.834.244	-1.875.008	-2.002.188
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.552	-373.246	-361.116
15	- Abschreibungen	-32.073	-28.978	-27.778
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490.378	-568.433	-548.880
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.774.248	-2.845.665	-2.939.962
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.826.335	-1.615.665	-1.709.962
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-855.550	-885.905	-1.028.726
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-855.550	-885.905	-1.028.726
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.681.885	-2.501.570	-2.738.687

Erläuterungen

Nr. 6 Die Erhöhung der Anwohnerparkgebühr ist noch nicht berücksichtigt.

Nr. 18 Hierin sind u. a. die Ausgaben der StuWiCard enthalten.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1223 **Personenstandswesen**

Produktgruppenverantwortung: Frau Gutscher

Produkte:	
12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundungen
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kostenstellen:	
33305000	Standesamt

Ziele:	
1.	Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2020 soll mindestens wieder erreicht werden.
2.	Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.
3.	Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 2 Wochen auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.
4.	Effizienzsteigerung und Ablaufoptimierung der Prozesse durch Digitalisierung und Organisationsentwicklung.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.1	Kundenzufriedenheit				
1.1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,8	1,7	1,7	1,7
1.1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,1	1,1	1,1	1,1
1.1.1.2	davon Beratung	1,2	1,2	1,2	1,2
1.1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,7	2,5	2,5	2,5
1.1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	2,2	2,0	2,0	2,0
1.2	Dienstleistungen				
1.2.1	Anzahl der Eheschließungen	559	392	320	550
1.2.2	Anzahl der Geburten	2.558	2.553	2.700	2.900
1.2.3	Anzahl der Sterbefälle	1.745	1.900	2.000	2.000
2-3	Wartezeit				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,4	1,6	1,4	1,4
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	85,8	85,2	90	90
2.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in % (nur Anmeldung zur Eheschließung)	42,6	26,7	80	80

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.737	242.500	242.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.820	5.820
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	204.826	248.320	248.320
12	- Personalaufwendungen	-556.834	-671.835	-846.467
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.674	-52.734	-64.104
15	- Abschreibungen	-6.613	-6.233	-6.046
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.034	-24.946	-20.991
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-650.154	-755.749	-937.609
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-445.329	-507.429	-689.289
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.993	4.204	5.436
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-261.710	-281.589	-350.551
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-257.718	-277.385	-345.115
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-703.046	-784.814	-1.034.403

Erläuterungen

Nr. 5 Verwaltungsgebühren für das Standesamtswesen.

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
3180-033 Allgemeine Daseinsvorsorge

Produktgruppenverantwortung:	Frau Gutscher
-------------------------------------	----------------------

Produkte:

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge (angeordnete Bestattung)

Kostenstellen:

33505001 Allgemeine Daseinsvorsorge
--

Ziele:

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
3180-033 **Allgemeine Daseinsvorsorge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.873	67.500	67.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	180	180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.876	69.180	69.180
12	- Personalaufwendungen	-17.222	-20.778	-26.179
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.645	-1.631	-1.983
15	- Abschreibungen	-1.443	-193	-187
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.769	-110.772	-110.649
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.079	-133.374	-138.998
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.203	-64.194	-69.818
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.070	-25.586	-26.797
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.070	-25.586	-26.797
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.273	-89.780	-96.615

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II

Dezernat II

TH_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Teilhaushaltsverantwortung: N.N.

Produktgruppen:	
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz (wird in 1260 abgebildet)

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)*	43,50	48,00	55,00
2.	Erträge in EUR	751.611	1.114.500	1.164.800
3.	Aufwendungen in EUR	-4.524.788	-4.683.768	-5.245.148

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_37

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.136	33.500	33.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.428	82.500	90.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.031	626.500	663.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.029	18.500	13.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.814	352.500	363.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	751.611	1.114.500	1.164.800
12	- Personalaufwendungen	-3.081.939	-3.388.168	-3.766.298
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.827	-537.500	-597.800
15	- Abschreibungen	-310.498	-301.200	-294.000
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-20.500	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.525	-436.400	-566.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.524.788	-4.683.768	-5.245.148
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.773.178	-3.569.268	-4.080.348
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.294
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.555.957	-1.717.977	-1.925.687
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.555.957	-1.717.977	-1.922.393
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.329.134	-5.287.244	-6.002.741

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_37

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	732.615	1.032.000	1.074.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.114.068	-4.382.568	-4.951.148	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.381.453	-3.350.568	-3.876.648	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.808	363.000	642.150	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.400	5.000	5.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.208	368.000	647.150	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.110	0	-400.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-377.541	-1.178.000	-631.500	-2.085.000
					davon 2023 -780.000 2024 -820.000 2025 -485.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.651	-1.178.000	-1.031.500	-2.085.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-207.442	-810.000	-384.350	-2.085.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.588.896	-4.160.568	-4.260.998	-2.085.000

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**

Produktgruppenverantwortung: **N.N.**

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
37105010	Gefahrenabwehrplanung
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
		2019	2020	2021	2022
1.1	Erreichungsgrad der Hilfsfrist in %	*	*	*	*
1.2	Anzahl der geretteten Personen	116	149	288	218
1.3	Anzahl der Einsätze	1.132	910+1**	1.150	1.200
1.3.1	davon technische Hilfeleistung	441	395	378	386
1.3.2	davon Brandbekämpfung	257	210	252	231

*) Wird derzeit bei der Erstellung des Brandschutzbedarfsplans durch einen externen Gutachter ermittelt.
 **) Tätigkeiten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (ca. 3300 Einzelmaßnahmen)

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
 TH_37 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
 1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.136	33.500	33.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.428	82.500	90.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.031	626.500	663.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.029	18.500	13.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.814	352.500	363.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	751.611	1.114.500	1.164.800
12	- Personalaufwendungen	-3.081.939	-3.388.168	-3.766.298
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.827	-537.500	-597.800
15	- Abschreibungen	-310.498	-301.200	-294.000
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-20.500	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.525	-436.400	-566.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.524.788	-4.683.768	-5.245.148
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.773.178	-3.569.268	-4.080.348
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.555.957	-1.717.977	-1.922.393
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.555.957	-1.717.977	-1.922.393
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.329.134	-5.287.244	-6.002.741

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 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
BES_126000 **Beschaffungen Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Brandschutz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.087	363.000	282.150	0	270.250	14.250	255.250
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	3.302	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	14.785	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	181.750	280.900	0	269.000	13.000	254.000
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	181.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.115	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	175.115	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	10.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.602	368.000	287.150	0	275.250	19.250	260.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-478.658	-1.168.000	-621.500	-2.085.000	-915.000	-1.155.000	-820.000
					davon	-780.000	-820.000	-485.000
	6110000 Fahrzeuge	-177.432	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-14.707	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.680	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	-268.840	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-253.000	-111.500	0	-85.000	-285.000	-285.000
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	-865.000	-460.000	-2.085.000	-780.000	-820.000	-485.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.658	-1.168.000	-621.500	-2.085.000	-915.000	-1.155.000	-820.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.056	-800.000	-334.350	-2.085.000	-639.750	-1.135.750	-559.750

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-478.658	-1.168.000	-621.500	-2.085.000	-915.000	-1.155.000	-820.000

Erläuterungen

Nr. 1 Beinhaltet die Investitionszuschüsse für die Ersatzinsatzfahrzeuge und den Abrollbehälter Rüst/Bau.

Nr. 9 Enthält in 2022 Teilraten für zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge und einen Kommandowagen. Für die Folgejahre sind zwei weitere Hilfeleistungslöschfahrzeuge, Mannschaftstransportwagen, ein Kommandowagen, ein Gerätewagen Umwelt sowie die Beschaffung einer Drehleiter geplant.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
BES_128000 **Beschaffungen Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Katastrophenschutz								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich Bevölkerungsschutz.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
S12600000 **Einzelmaßnahmen Feuerwehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71280000007 Sirenenwarnsystem für Bevölkerung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	360.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-440.000	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-400.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-440.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-440.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Installation eines neuen Sirenenwarnsystems für die Bevölkerung.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_41

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Richert

Produktgruppen:

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

Sonderprojekte:

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 und Internationale Bauausstellung (IBA) 2027.

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	29,24	30,24	30,49
2.	Erträge in EUR	1.163.267	1.719.700	1.917.700
3.	Aufwendungen in EUR	-5.794.291	-6.763.998	-7.217.090

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_41

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.175	123.500	97.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.217	50.200	50.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.295	1.378.000	1.597.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.604	80.000	105.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.974	88.000	68.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.163.267	1.719.700	1.917.700
12	- Personalaufwendungen	-1.717.848	-1.821.898	-1.876.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.301	-2.162.300	-2.423.560
15	- Abschreibungen	-159.143	-157.700	-164.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-793	-2.000	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-2.445.957	-2.514.400	-2.650.830
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.249	-105.700	-100.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.794.291	-6.763.998	-7.217.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.631.025	-5.044.298	-5.299.390
21	+ Erträge aus internen Leistungen	371.315	376.296	414.519
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.685.981	-2.822.769	-3.206.374
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.314.666	-2.446.473	-2.791.855
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.945.691	-7.490.772	-8.091.245

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_41

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.269.775	1.669.500	1.867.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.709.076	-6.606.298	-7.053.090	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.439.301	-4.936.798	-5.185.590	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.054	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.953	-39.000	-54.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	-160.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.904	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.912	-199.000	-54.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-176.912	-199.000	-54.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.616.213	-5.135.798	-5.239.590	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_II

Dezernat II

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

7941

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
77941000006 Beschaffungen TH Kunst und Kultur								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.466	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.466	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.466	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.466	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.466	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
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
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anzahl der Besuche MIK	67.496	17.441	50.000 ²⁾	20.000
1.2	Anzahl der Programmangebote gesamt (Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen)	353	118	275 ²⁾	125
1.2.1	-> davon Ludwigsburg Museum	228	97	175	75
1.2.2	-> davon MIK	125	21	100	50
2.0	Anzahl der Museumsobjekte ¹⁾	27.506	29.562	29.660	29.760
3.0	Kostendeckungsgrad Ludwigsburg Museum in %	8,15	7,95	5,72	5,45

¹⁾ Bei der Anzahl der Museumsobjekte ist zu beachten, dass es sich bei den inventarisierten Objekten nur zu einem sehr geringen Anteil um Neuzugänge (Schenkungen, Ankäufe) handelt, sondern überwiegend bislang unerschlossene Altbestände dokumentiert wurden, die das Museum bereits seit Jahrzehnten bewahrt.

²⁾ Auf Ende des Jahres 2021 wird das MIK Corona bedingt - gegenüber der ursprünglichen Prognose - voraussichtlich nur ~10.000 Besucher zählen können. Auch die Anzahl der Programmangebote wird deutlich geringer ausfallen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
 TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
 2520 Ludwigsburg Museum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.088	14.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.520	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.654	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	89.324	70.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	-487.746	-540.186	-556.428
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.693	-161.310	-161.310
15	- Abschreibungen	-138.816	-138.400	-136.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.511	-20.508	-20.508
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-776.765	-860.404	-874.675
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-687.441	-790.404	-804.675
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-347.071	-363.115	-410.382
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-347.071	-363.115	-410.382
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.034.512	-1.153.519	-1.215.057

Erläuterungen

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 2022 werden wie im Vorjahr aufgrund der Mittelkürzungen Ankäufe für die Sammlung sehr stark reduziert, die Kosten für Ausstellungen verringert sowie die Vermittlungsangebote eingeschränkt werden müssen. Aufgrund dessen sinken auch die Erträge z.B. für Entgelte ab.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2520 **Ludwigsburg Museum**
BES_252000 **Allg. Beschaffungen Ludwigsburg Museum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Allg. Beschaffungen Ludwigsburg Museum								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.437	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>5110000 Kunstgegenstände</i>	<i>-10.437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.437	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.437	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.437	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2610 Theater

Produktgruppenverantwortung: Herr Reuter

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

Kostenstellen:	
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.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	50	20	42	50
1.2	Auslastung der Veranstaltungen gesamt in %	80	83	80	80
1.3	Anzahl der Besucher	44.410	17.000	36.000	42.000

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
 TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
 2610 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	434.080	1.044.000	1.309.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.396	28.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.943	30.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	532.637	1.102.200	1.337.200
12	- Personalaufwendungen	-297.995	-286.086	-291.927
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.527	-1.519.210	-1.821.210
15	- Abschreibungen	-333	-300	-330
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-793	-2.000	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.177	-25.207	-25.207
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.159.825	-1.832.804	-2.141.175
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-627.189	-730.604	-803.975
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-337.277	-354.465	-396.992
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-337.277	-354.465	-396.992
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-964.466	-1.085.069	-1.200.967

Erläuterungen

Nr. 5 In den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind mit 1.309.000 EUR die Einnahmen für das städtische Kulturprogramm im Forum am Schlosspark veranschlagt.

Nr. 7 Im Ansatz 2021 waren Kostenersätze durch Synergien in Form von Leistungs-Übernahmen bei LSF-Produktionen im Forum am Schlosspark enthalten, die im Jahr 2022 nicht mehr erwartet werden.

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

- Honorare für Produktionen an Ensembles, Orchester, Künstler etc ¹⁾	1.004.000 EUR
- Forum-Miete inkl. Technik an TELB	380.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit ²⁾	109.000 EUR

¹⁾ Die Planstelle »Presse- und Öffentlichkeitsarbeit« wird als Konsolidierungs-Maßnahme auch im Jahr 2022 vorübergehend nicht besetzt. Anfallende Arbeitspakete werden teilweise an Externe vergeben und sind bei den Honoraren enthalten.

²⁾ Davon entfallen 87.000 EUR auf allgemeine Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte Kultur-Sparte im Forum am Schlosspark.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
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:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2020	Prognose 2022
1.	Ludwigsburger Schlossfestspiele				
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	53	18	71	
1.2	Anzahl der Besucher	27.818		28.369 ¹⁾	
2.	Musik- und Gesangsvereine				
2.1	Anzahl der Musik- und Gesangsvereine	26	25	25	24
2.2	Anzahl der Mitglieder ²⁾	1.942	1.663	2.000	1.700
2.2.3	davon Jugendliche unter 18 Jahren	663	479	700	600

¹⁾ Die Ludwigsburger Schlossfestspiele rechnen mit einer 50%igen Auslastung der Veranstaltungen.

²⁾ Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Mitglieder des Stadtverbands der Musik- und Gesangsvereine.

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
 TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
 2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.356	-13.086	-11.728
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414	-210	-210
15	- Abschreibungen	-301	-300	-330
17	- Transferaufwendungen	-730.655	-860.600	-916.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	-208	-208
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-743.822	-874.404	-928.475
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-743.819	-874.404	-928.475
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.132	-79.268	-135.509
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.132	-79.268	-135.509
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-824.950	-953.672	-1.063.985

Erläuterungen

Nr. 17

+ 22 Im Ansatz 2021 war eine 10% Kürzung aller Transferausgaben in den Bereichen Kultur und Sport erfolgt. Die Haushaltsplanung 2022 beinhaltet pauschal eine 5%ige Kürzung aller Zuschüsse für Einrichtungen im den Bereich Kultur, ausgenommen die Transferausgaben der Mitglieder im Stadtverband Musik, die nicht gekürzt werden.

Detaillierte Aufstellung aller Zuschüsse und Förderungen an Kultureinrichtungen: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2630 **Jugendmusikschule**

Produktgruppenverantwortung:	Frau Richert
-------------------------------------	---------------------

Produkte:	
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

Kostenstellen:	
41405000	Jugendmusikschule

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
 TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
 2630 Jugendmusikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.356	-13.086	-11.728
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414	-210	-210
15	- Abschreibungen	-2	0	-30
17	- Transferaufwendungen	-544.916	-556.000	-611.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	-208	-208
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-557.785	-569.504	-623.355
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-557.781	-569.504	-623.355
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-233.260	-233.794	-235.428
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-233.260	-233.794	-235.428
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-791.041	-803.298	-858.783

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. (JMS): Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil). Gemeinderatsbeschluss vom 01.10.2014 (Vorlage 356/14) zur Dynamisierung des Zuschusses. Die Haushaltsplanung 2022 beinhaltet zudem eine Rücknahme der 10%igen Kürzung der Zuschüsse für Vereine des Stadtverbandes Musik e.V. aus dem Jahr 2021, dessen Mitglied die JMS ist.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2730 **Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Raitchel**

Produkte:

27.30.01 Kunstpädagogische Einrichtungen

Kostenstellen:

41505000 Kunstzentrum Karlskaserne
41505200 Junge Bühne Kindertheater
41505100 Jugendkunstschule Labyrinth

Ziele:

1. Durch die Bereitstellung von Kleiner Bühne und Reithalle sollen die Produktionen und Aktivitäten der Kultureinrichtungen des Kunstzentrums Karlskaserne (Kunstschule Labyrinth, Junge Bühne, Jugendmusikschule Ludwigsburg, Tanz- und Theaterwerkstatt, Theater Inklusiv, Kulturwelt usw.) 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 offenstehen und diese erreichen. Insbesondere die Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen weiter ausgebaut werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Kunstzentrum Karlskaserne				
1.1	Kleine Bühne				
1.1.1	Anzahl der Belegungstage	216	95	180	160
1.1.2	Anzahl der Veranstaltungen	85	21	60	60
1.2	Reithalle				
1.2.1	Anzahl der Belegungstage	138	107	120	120
1.2.2	Anzahl der Veranstaltungen	52	15	40	30
1.3	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	29,06	26,00	22,44	21,56
2	Junge Bühne				
2.1	Anzahl der Aufführungen	50	17	30	30
3	Kunstschule Labyrinth				
3.1	Anzahl der Teilnehmer an Jahreskursen	1.364	1.475	1.250	1.250
3.2	Anzahl der Teilnehmer an Workshops	1.019	835	800	850
3.3	Anzahl der Teilnehmer in Kooperationen mit Kitas und Schulen	1.165	799	500	900
3.4	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	61,86	55,03	57,92	51,63

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_41
2730

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur
Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.087	88.000	61.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.117	331.500	286.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.729	50.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.878	55.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	497.810	524.500	487.500
12	- Personalaufwendungen	-629.552	-660.186	-738.627
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.351	-403.510	-362.410
15	- Abschreibungen	-19.138	-18.300	-26.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.105	-55.807	-50.107
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.045.146	-1.137.804	-1.177.375
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-547.336	-613.304	-689.875
21	+ Erträge aus internen Leistungen	288.850	288.800	288.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.191.905	-1.277.914	-1.378.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-903.055	-989.114	-1.089.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.450.391	-1.602.418	-1.779.805

Erläuterungen

- Nr. 2 Die Planansätze für Zuweisungen und Zuwendungen beinhalteten in 2020 u.a. beantragte Stiftungsgelder für das 25-jährige Jubiläum des Kunstzentrums Karlskaserne. Die Zuwendungen des Landes an die Kunstschule Labyrinth werden auch in 2022 aufgrund pandemiebedingter, geringerer Unterrichtstätigkeit abgesenkt.
- Nr. 5 Der Planansatz beinhaltet die Erträge aus dem Kindertheaterprogramm sowie die Benutzungsentgelte für die Kunstschule und die Tonwerkstatt und das Programm Ludwigsburger Kulturimpulse.
- Nr. 6 Der Planansatz beinhaltet Einnahmen aus der Vermietung der Veranstaltungsstätten der Karlskaserne. Dieser musste pandemiebedingt (geringere Veranstaltungsmöglichkeiten aufgrund Verordnungen) im Jahr 2021 herabgesetzt werden; ebenso keine Teilnahme Pferdemarktzug, daher keine Einnahmen seitens TELB (s. Kürzung Ausgaben bei Ziff.14). Im Jahr 2022 weiterhin defensiver Einnahmenansatz wegen ggf. anhaltender Zurückhaltung im Veranstaltungsbereich.
- Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:
- Honorare¹⁾ 247.500 EUR
 - Projektaufwendungen²⁾ 20.000 EUR
 - Werbung / Öffentlichkeitsarbeit 30.500 EUR
 - Lehr- und Unterrichtsmaterial 14.500 EUR
 - Bewirtsch. Grundstücke / baul. Anlagen³⁾ 5.000 EUR
- ¹⁾ Nach 2021 zusätzliche Kürzung in 2022 um 10.000 EUR im Bereich Karlskaserne / Junge Bühne zur allgemeinen Konsolidierung des städtischen Haushaltes.
- ²⁾ 2020 incl. 50.000 EUR Sonderbetrag für 25-jähriges Jubiläum KK; 2021 und 2022 wg. Mittelkürzung reduziert.
- ³⁾ Technische Ausstattung und Reparaturen aufgrund Veranstaltungsstättenverordnung für alle 3 Veranstaltungsräume (Reithalle, Kleine Bühne, Ausstellungsraum) im Jahr 2021 und 2022 aufgrund der Mittelkürzungsvorgaben reduziert, daher ggf. Unterhaltungsstau.
- Nr. 18 Kostenersatz für 50% Fachkraft Veranstaltungstechnik (Meisterin) an TELB.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2730 **Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth**
BES_273000 **Allg. Beschaffungen Karlskaserne, Laby.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Allg. Beschaffungen Karlskaserne, Laby.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.000	-37.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.000</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-12.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.000	-37.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.000	-37.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-37.000	-37.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet in 2022 neben den laufenden Beschaffungen zusätzliche Mittel für die zweite Tranche des WLANs im Kunstzentrum Karlskaserne (25 TEUR).

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Richert**

Produkte:

28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kostenstellen:

41605000	Projekt- und Kulturförderung
----------	------------------------------

Ziele:

1. 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.
2. 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.
3. Nach Umsetzung der Relaunches der städtischen Website wird die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit und –vermarktung auf städtischer Ebene im Kontext der Stadtmarkenentwicklung neu konzipiert und umgesetzt.
4. 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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Kulturförderung				
1.1	Anzahl der geförderten Kultureinrichtungen / -vereine	64	56	65	60
1.2	Anzahl der geförderten / durchgeführten Projekte	2 ¹⁾	2 ²⁾	2 ³⁾	2 ⁴⁾
2	Ludwigsburger Musik-/KulturImpulse				
2.1	Anzahl der Teilnehmer	1.484	1.484 ⁵⁾	1.500	750
2.2	Anzahl der Einrichtungen	61	61 ⁵⁾	61	35

¹⁾ Projekte 2019: „Geschichten unter der Haube“, 50 Jahre KUZ
²⁾ Projekte 2020: Literaturfestival, Jubiläum 25 Jahre Kunstzentrum Karlskaserne
³⁾ Projekte 2021: Literaturfestival; Projekt „Neuland“ im Franck Areal (Koop. Wüstenrot Stiftung)
⁴⁾ Projekte 2022: Literaturfestival; „Über:Morgen“ (KulturRegion Stuttgart)
⁵⁾ Anzahl bis 15.03.2020

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	21.500	21.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.578	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.488	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	-277.842	-309.266	-265.563
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.902	-77.850	-78.210
15	- Abschreibungen	-554	-400	-650
17	- Transferaufwendungen	-1.164.424	-1.095.100	-1.120.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.263	-3.763	-3.963
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.504.984	-1.486.379	-1.469.185
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.461.497	-1.463.379	-1.446.185
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-412.872	-426.717	-523.613
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-412.872	-426.717	-523.613
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.874.368	-1.890.096	-1.969.798

Erläuterungen

Nr. 2 In 2022 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:
Beinhalten Ausgaben i.H.v. 51.061 EUR für Programm „Ludwigsburger Musik- und KulturImpulse“ an die JMS; in 2020 reduziertes Ergebnis wegen pandemiebedingtem Ausfall. Zudem reduzierter Ansatz für 2022 für Projekt KulturRegion Stuttgart (1.500 EUR)
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen:
Streichung Kulturehrung in 2022 (rd. 6.500 EUR) analog zum Ansatz 2021. Reduziertes Budget Literaturfestival (12.000 EUR) sowie Kulturstammtisch und sonstige Kleinveranstaltungen.

Nr. 17

- + 22 Die Haushaltsplanung 2021 beinhaltete pauschal eine 10%ige Kürzung nahezu aller Zuschüsse für Einrichtungen in den Bereichen Kultur und Sport. Für 2022 sind die Zuschüsse aller Kultureinrichtungen im Zusammenhang mit dem Eckdatenbeschluss des GR um 5% gekürzt, ausgenommen die Zuschüsse an Mitgliedsvereine des Stadtverbandes Musik. Detaillierte Aufstellung aller Zuschüsse und Förderungen an Kultureinrichtungen: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2910 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Produktgruppenverantwortung:	Frau Richert
-------------------------------------	---------------------

Produkte:
29.10.01 Unterhaltung Kirchtürme

Kostenstellen:

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2910 **Förderung von Kirchengem./Religionsgem.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.963	-2.700	-2.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.963	-2.700	-2.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.963	-2.700	-2.850
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	-5.963	-2.700	-2.850

Haushaltsplan 2022

DEZ_II

Dezernat II

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2910

Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
729100000008 Invest.zuschuss Kirchturmsanierung								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-75.000	-160.000	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-75.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	-160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	-160.000	0	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 2022

DEZ_II
TH_48

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Wittmann

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 Modulbauten in Eglosheim, an der August-Lämmle-Schule sowie weitere Naturgruppen
2. Umsetzung des Realisierungswettbewerbs Bildungszentrum West
3. Baumaßnahme Fuchshofschule
4. Baumaßnahme Friedrich von Keller Schule
5. Bekämpfung Fachkräftemangel
6. Ausbau der Digitalisierung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
7. Ausbau und Initialisierung von Projekten im Kontext der Postcoronazeit
8. Zentraler Jugendtreff im Stadtbad
9. Sanierung Fachräume an der Justinus-Kerner-Schule

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	505,16	506,75	519,96
2.	Erträge in EUR	40.210.118	43.633.400	45.205.150
3.	Aufwendungen in EUR	-68.926.326	-76.021.031	-80.669.526

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.775.147	31.356.800	32.561.850
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.960	13.400	7.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.599.767	10.088.400	10.294.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	795.184	1.363.050	1.363.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034.584	810.700	977.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.524	1.050	1.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.210.118	43.633.400	45.205.150
12	- Personalaufwendungen	-27.625.094	-30.491.181	-31.887.776
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.405.412	-7.758.300	-8.179.850
15	- Abschreibungen	-1.336.138	-2.147.200	-2.633.500
17	- Transferaufwendungen	-30.810.360	-34.035.950	-36.211.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.749.322	-1.588.400	-1.757.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.926.326	-76.021.031	-80.669.526
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.716.208	-32.387.631	-35.464.376
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.431.286	1.621.129	2.200.076
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.419.481	-27.320.050	-30.154.993
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.988.195	-25.698.921	-27.954.917
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.704.403	-58.086.552	-63.419.293

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.954.367	43.620.000	45.197.950	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.240.115	-73.886.581	-77.988.026	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.285.747	-30.266.581	-32.790.076	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.804.782	3.201.000	2.900.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.378	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.160	3.201.000	2.900.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.993	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.944.416	-20.748.000	-22.817.000	-42.061.000
					davon 2023 -11.381.000 2024 -9.150.000 2025 -21.530.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-846.329	-318.500	-496.700	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.511.642	-1.030.400	-2.383.400	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.489	-15.000	-15.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.584.870	-22.111.900	-25.712.100	-42.061.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.778.710	-18.910.900	-22.812.100	-42.061.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.064.457	-49.177.481	-55.602.176	-42.061.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.358	-75.000	-117.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.358	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-75.000	-117.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.358	-75.000	-117.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.358	-75.000	-117.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.358	-75.000	-117.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet laufende Beschaffungen des Fachbereichs sowie Anschaffungen für Schulen und Mensen. In 2022 zusätzliche Mittel für die Mensen zur Anschaffung von Konfiskatkühlern, die Speisereste bis zur Abholung durch das Entsorgungsunternehmen gekühlt halten.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.025.000	1.285.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	1.025.000	1.285.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.025.000	1.285.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.143	-1.402.000	-1.780.000	-1.950.000	-665.000	-665.000	-665.000
					<i>davon</i>	<i>-650.000</i>	<i>-650.000</i>	<i>-650.000</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-22.482</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>-14.921</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>-220.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-1.160.000</i>	<i>-1.450.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-3.740</i>	<i>-22.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-181.728	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-181.728</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.871	-1.402.000	-1.780.000	-1.950.000	-665.000	-665.000	-665.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.871	-377.000	-495.000	-1.950.000	-665.000	-665.000	-665.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-222.871	-1.402.000	-1.780.000	-1.950.000	-665.000	-665.000	-665.000

Erläuterungen

Nr. 1 Zuwendungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt.

Nr. 8 Sukzessiver Ausbau der Internet- und Medienausstattung an Schulen (DigitalPakt).

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779480100007 Brandschutz Amok an Schulen, Kita, Sport								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.920	-57.480	-156.000	-57.480	-57.480	-57.480
					davon	-52.000	-52.000	-52.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-38.000	-45.000	-135.000	-45.000	-45.000	-45.000
	78710500 Außenanlagen	0	-8.000	-7.000	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-3.800	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-1.120	-980	0	-980	-980	-980
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.920	-57.480	-156.000	-57.480	-57.480	-57.480
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.920	-57.480	-156.000	-57.480	-57.480	-57.480
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.920	-57.480	-156.000	-57.480	-57.480	-57.480

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Brandschutzmaßnahmen.

779480100057 Müllsammelplätze an Schulen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.500	-28.500	-75.000	-28.500	-28.500	-28.500
					davon	-25.000	-25.000	-25.000
	78720674 Grünflächen	0	-75.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-10.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.500	-28.500	-75.000	-28.500	-28.500	-28.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.500	-28.500	-75.000	-28.500	-28.500	-28.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.500	-28.500	-75.000	-28.500	-28.500	-28.500

Erläuterungen

Nr. 8 Erweiterung der Müllsammelplätze an Schulen.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779480100067 Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.364	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-22.364	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.655	-128.820	-114.000	-270.000	-102.600	-102.600	-102.600
					davon	-90.000	-90.000	-90.000
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-15.107	0	0	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-113.000	-100.000	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-5.246	-15.820	-14.000	0	-12.600	-12.600	-12.600
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-5.302	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.018	-128.820	-114.000	-270.000	-102.600	-102.600	-102.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.018	-128.820	-114.000	-270.000	-102.600	-102.600	-102.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.018	-128.820	-114.000	-270.000	-102.600	-102.600	-102.600

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779480102007 Bildungszentrum West								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.450.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	0	0	2.450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.711.815	-2.153.000	-1.540.000	-28.000.000	-3.528.000	-4.742.000	-22.570.000
					davon	-3.200.000	-4.300.000	-20.500.000
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-70.616	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-1.480.389	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-1.750.000	-1.400.000	-27.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-20.000.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-200.000	0	-1.000.000	-200.000	-300.000	-500.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-148.039	-175.000	-140.000	0	-300.000	-400.000	-2.000.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-9.886	-28.000	0	0	-28.000	-42.000	-70.000
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-2.886	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.711.815	-2.153.000	-1.540.000	-28.000.000	-3.528.000	-4.742.000	-22.570.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.711.815	-2.153.000	-1.540.000	-28.000.000	-3.528.000	-4.742.000	-20.120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.711.815	-2.153.000	-1.540.000	-28.000.000	-3.528.000	-4.742.000	-22.570.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 018/17, 224/17, 412/17, 412/18 und 088/21.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
1126-048 **Zentrale Rechnungsstelle DII**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-249.206	-205.772	-365.635
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	-741	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.020	-206.472	-366.335
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-250.020	-206.472	-366.335
21	+ Erträge aus internen Leistungen	277.897	236.924	402.542
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.877	-30.452	-36.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.020	206.472	366.335
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. 12 Das Team Elternbeiträge wurde bereits im Jahr 2021 aus organisatorischen Gründen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat II zugeordnet.

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48
211001

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Grundschulen

Produktverantwortung: N. N.

Kostenstellen:

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

- 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	
		2019	2020	2021	2022
1.1	Klassen und Schüler				
1.1.1	Anzahl der Klassen *	148	147	150	142
1.1.2	Anzahl der Schüler	3.202	3.218	3.197	3.105
1.1.2.1	davon Auswärtige	73	60	96	41
1.2	Übergangsquoten				
1.2.1	Übergangsquote auf Hauptschule in %	2,4	3,1	2	3,8
1.2.2	Übergangsquote auf Realschule in %	31,6	26,5	32,1	29,9
1.2.3	Übergangsquote auf Gymnasium in %	52,9	56,5	53,7	51,9
1.2.4	Übergangsquote auf Gemeinschaftsschule in %	10,1	12,0	10,1	11,9
1.2.5	Übergangsquote sonstige **	3,0	1,8	2,1	2,4
2	Ganztagschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	851	868	1.100	964
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	1.388	1.400	1.269	1.192
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	422	444	479	470
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung	107	100	96	89
3.4	Ergänzende Betreuung	175	176	160	154
4	Sprachförderung				
4.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.302	2.250	2.135	2.055
4.1.1	davon in Grundschulen ***	700	650	695	570

*inklusive GFK + VKL-Klassen

**frei. Wiederholer, nicht versetzt, keine GSE, Übergänge andere Schulart

***inklusive Hirschbergschule

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	990.901	871.202	849.483
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.360	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	761.115	1.022.075	1.006.181
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.382	844.431	844.431
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.241	10.954	10.509
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	172	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.343.170	2.750.061	2.712.003
12	- Personalaufwendungen	-5.385.369	-5.148.840	-5.676.526
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613.766	-1.826.304	-1.943.199
15	- Abschreibungen	-383.654	-1.107.495	-1.194.417
17	- Transferaufwendungen	-229.609	-192.682	-233.817
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.008	-243.583	-323.915
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.985.407	-8.518.905	-9.371.873
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.642.237	-5.768.843	-6.659.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.475.517	-6.827.995	-7.602.865
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.475.517	-6.827.995	-7.602.865
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.117.754	-12.596.838	-14.262.734

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 im Jahr 2022 insbesondere aufgrund zusätzlicher Angebote in der Schulkindbetreuung und weiterer Essensausgabekräfte, für den weiteren Ausbau 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.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung mit 171.600 EUR.

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
BES_211001 **Beschaffungen Grundschulen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Grundschulen allgemein								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.160	-38.200	-36.500	0	-38.100	-38.700	-38.700
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.160	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-38.200	-36.500	0	-38.100	-38.700	-38.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.160	-38.200	-36.500	0	-38.100	-38.700	-38.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.160	-38.200	-36.500	0	-38.100	-38.700	-38.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.160	-38.200	-36.500	0	-38.100	-38.700	-38.700

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001090 **August-Lämmle-Schule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
August-Lämmle-Schule								
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 ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	317.900	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	317.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.900	300.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.093	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-5.093	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.994.724	-1.447.000	-55.000	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-1.660.969	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-725.566	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-136.861	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-191.325	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-875.000	-50.000	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-425.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-259.162	-87.500	-5.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-19.161	-59.500	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-1.680	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.084	0	0	0	0	0	0
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-33.084	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.032.901	-1.447.000	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.715.001	-1.147.000	-55.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.032.901	-1.447.000	-55.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 290/16.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001110 **Friedrich-von-Keller-Schule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Friedrich-von-Keller-Schule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	130.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	648.800	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>648.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.800	750.000	130.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.814.698	-5.985.000	-2.086.000	-1.380.000	-1.537.200	0	0
					<i>davon</i>	<i>-1.380.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-2.969.614</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>-1.068.078</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>-262.843</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>-5.000.000</i>	<i>-1.300.000</i>	<i>-900.000</i>	<i>-900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-480.000</i>	<i>-480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-430.054</i>	<i>-500.000</i>	<i>-130.000</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>-56.000</i>	<i>0</i>	<i>-67.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-84.108</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	-100.207	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>-8.866</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-91.340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.914.905	-5.985.000	-2.086.000	-1.380.000	-1.537.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.266.105	-5.235.000	-1.956.000	-1.380.000	-1.537.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.914.905	-5.985.000	-2.086.000	-1.380.000	-1.537.200	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
S21100101 **Einzelmaßnahmen Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100100007 Programm Ausbau Ganzttag an GS								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-99.000	-270.000	-99.000	-99.000	-99.000
					davon	-90.000	-90.000	-90.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-90.000	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-99.000	-270.000	-99.000	-99.000	-99.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-99.000	-270.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-99.000	-270.000	-99.000	-99.000	-99.000

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Ausbau des Ganztags an Grundschulen.

721100100008 Invest.zuschuss Verkehrsübungsplatz								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Investitionszuschuss an die Polizei für den Verkehrsübungsplatz in Asperg, der von den Ludwigsburger Grundschulen genutzt wird.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
721100104437 Fuchshofschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	1.485.000	0	400.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	600.000	1.485.000	0	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	1.485.000	0	400.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.579.275	-7.700.000	-10.562.000	-6.420.000	-4.006.000	-3.047.000	0
					<i>davon</i>	<i>-3.650.000</i>	<i>-2.770.000</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-2.118.756</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>-14.964</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>-1.120.166</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>-7.000.000</i>	<i>-6.500.000</i>	<i>-5.770.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-2.770.000</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-800.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-325.389</i>	<i>-700.000</i>	<i>-650.000</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-277.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-112.000</i>	<i>0</i>	<i>-56.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.579.275	-7.700.000	-10.562.000	-6.420.000	-4.006.000	-3.047.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.579.275	-7.100.000	-9.077.000	-6.420.000	-3.606.000	-3.047.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.579.275	-7.700.000	-10.562.000	-6.420.000	-4.006.000	-3.047.000	0

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

721100106007 Grundschule Pflugfelden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-55.000	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Planungsrate für die Nutzung des Gebäudes als Grundschule nach Aufgabe als Anschlussunterbringung.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100110037 Eichendorffschule Anbau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	76.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	76.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.977	-110.000	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-473.364	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-772.843	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-36.730	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-72.524	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-131.873	-10.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-5.142	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-48.501	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.989	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-9.257	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-16.649	0	0	0	0	0	0
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-45.083	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.611.965	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.611.965	-34.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.611.965	-110.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 431/17.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
 TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
 211003 Schulverbundschulen

Produktverantwortung: N. N.

Kostenstellen:

48415302 Hirschbergsschule

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Schulverbundschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Schulverbundschulen soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der kombinierten Klassen gesamt	19	20	19	20
1.1.1	davon Grundschule	9	9	9	8
1.1.2	davon Werkrealschule	10	11	10	12
1.2	Anzahl der Schüler kombiniert gesamt	337	370	360	407
1.2.1	davon Grundschule	156	166	170	171
1.2.2	davon Werkrealschule	181	204	200	236
1.2.3	davon Auswärtige gesamt	65	70	72	73
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagswerkrealschüler	174	204	200	223
2.2	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	133	142	130	126
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	-	-	-	-
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	-	-	-	-
3.3	Ergänzende Betreuung	46	41	45	40

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48
211003

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Schulverbundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.616	371.200	371.143
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.583	64.812	63.658
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.252	63.620	63.620
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.094	3.618	3.607
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	448.647	503.349	502.128
12	- Personalaufwendungen	-436.791	-390.788	-449.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.814	-182.417	-199.837
15	- Abschreibungen	-27.586	-32.122	-54.709
17	- Transferaufwendungen	-16.743	-12.880	-16.043
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.175	-25.900	-32.108
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-672.109	-644.107	-752.308
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-223.462	-140.759	-250.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-823.106	-887.961	-969.953
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-823.106	-887.961	-969.953
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.046.568	-1.028.720	-1.220.133

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.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 18.000 EUR.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211003 **Schulverbundschulen**
BES_211003 **Beschaffungen Schulverbundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Schulverbundschulen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
 TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
 211004 Realschulen

Produktverantwortung: N. N.

Kostenstellen:

48415401 Elly-Heuss-Knapp-Realschule
 48415402 Gottlieb-Daimler-Realschule

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Realschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Ganztagsrealschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Realschulen soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	57	55	53	53
1.2	Anzahl der Schüler	1.509	1.443	1.410	1.395
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	159	141	139	130
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler Elly-Heuss-Knapp-Realschule	93	106	96	96

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211004 **Realschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.548.094	1.465.379	1.549.032
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.689	49.457	48.263
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.475	33.264	33.264
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833	1.906	1.704
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.574.284	1.550.206	1.632.464
12	- Personalaufwendungen	-389.474	-549.876	-596.323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.191	-467.496	-502.564
15	- Abschreibungen	-55.564	-73.823	-139.323
17	- Transferaufwendungen	-1.689	-12.823	-16.225
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.417	-102.861	-106.401
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-996.336	-1.206.879	-1.360.836
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	577.948	343.327	271.628
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.497.500	-1.691.079	-1.842.737
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.497.500	-1.691.079	-1.842.737
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-919.551	-1.347.751	-1.571.109

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 1.448.000 EUR.

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

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 78.400 EUR.

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211004 **Realschulen**
BES_211004 **Beschaffungen Realschulen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Realschulen allgemein								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.099	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.099	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.099	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.099	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48
211006

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gymnasien

Produktverantwortung:	N. N.
------------------------------	--------------

Kostenstellen:

48415501	Friedrich-Schiller-Gymnasium
48415502	Mörike-Gymnasium
48415503	Goethe-Gymnasium
48415504	Otto-Hahn-Gymnasium

Ziele:

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	144	145	147	147
1.2	Anzahl der Schüler	3.495	3.544	3.633	3.757
1.2.1	davon Auswärtige	965	930	1.000	970
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler	87	81	116	98

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48
211006

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gymnasien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.662.349	3.654.035	4.106.937
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.714	7.100	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.264	39.384	44.774
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.187	300.660	300.660
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.495	8.093	7.795
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	211	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.797.220	4.009.272	4.461.066
12	- Personalaufwendungen	-1.016.396	-1.229.093	-1.343.257
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.951	-1.245.476	-1.383.011
15	- Abschreibungen	-282.189	-325.512	-421.881
17	- Transferaufwendungen	-6.470	-24.615	-35.841
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.468	-248.169	-271.214
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.506.474	-3.072.865	-3.455.205
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.290.747	936.406	1.005.861
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.816.076	-5.130.727	-5.571.282
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.816.076	-5.130.727	-5.571.282
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.525.329	-4.194.321	-4.565.421

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 3.887.300 EUR.

Nr. 6 Vor allem Essensgelder für die Mittagsessensversorgung.

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

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 191.700 EUR.

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211006 **Gymnasien**
BES_211006 **Beschaffungen Gymnasien allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Gymnasien allgemein								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.773	-60.000	-60.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.773	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-60.000	-60.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.773	-60.000	-60.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.773	-60.000	-60.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.773	-60.000	-60.000	0	-64.000	-64.000	-64.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211006 **Gymnasien**
A211006010 **Generalsanierung Goethe-Gymnasium**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Generalsanierung Goethe-Gymnasium								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.780	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	<i>261.780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.780	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.862.902	-693.000	-77.000	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-406.339</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>-562.838</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>-644.183</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>-52.598</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>-630.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-102.178</i>	<i>-63.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-90.186</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-4.581</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.862.902	-693.000	-77.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.601.122	-693.000	-77.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.862.902	-693.000	-77.000	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211006 **Gymnasien**
S21100601 **Einzelmaßnahmen Gymnasien**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100601207 Schiller-Gymnasium								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.000	-88.000	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	-88.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	-88.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-88.000	-88.000	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100601217 Mörike-Gymnasium								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	0	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-541	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-541	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.611	0	0	-700.000	-55.000	-711.300	0
					davon	-50.000	-650.000	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-43.283	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-663.000	-50.000	-613.000	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	0	-37.000	0	-37.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-4.328	0	0	0	-5.000	-61.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.153	0	0	-700.000	-55.000	-711.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.153	0	0	-700.000	-55.000	-631.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.153	0	0	-700.000	-55.000	-711.300	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48
211010

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gemeinschaftsschulen

Produktverantwortung: N. N.

Kostenstellen:

48415801	Gemeinschaftsschule Innenstadt
48415802	Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Gemeinschaftsschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an einer Gemeinschaftsschule soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2020	2022
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen gesamt	33	36	36	36
1.2	Anzahl der Schüler *	783	789	794	810
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	126	131	118	120
1.2.2	davon Haupt- und Werkrealschüler (JKGS)	304	173	103	50

* Alle Schüler sind Ganztagschüler

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48
211010

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gemeinschaftsschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.126.400	1.153.071	1.157.211
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	911	104.022	115.194
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.523	53.617	53.617
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553	1.120	1.037
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.166.387	1.311.829	1.327.058
12	- Personalaufwendungen	-325.309	-676.234	-817.947
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.997	-405.895	-417.983
15	- Abschreibungen	-88.158	-91.818	-253.273
17	- Transferaufwendungen	-48.508	-83.822	-26.186
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.459	-53.122	-57.870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.045.431	-1.310.890	-1.573.259
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.956	940	-246.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.367.248	-1.778.890	-1.972.025
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.367.248	-1.778.890	-1.972.025
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.246.292	-1.777.950	-2.218.226

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.

Nr. 15 Abschreibung von Neubeschaffungen der Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 38.700 EUR.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschulen**
BES_211010 **Beschaffungen Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Gemeinschaftsschulen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.296	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.296	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.296	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.296	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.296	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die Gemeinschaftsschulen Innenstadt und Justinus-Kerner-Schule.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschulen**
S21101002 **Einzelmaßnahmen Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721101001027 Justinus-Kerner-Schule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	280.000	70.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	280.000	70.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.000	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	<i>-52.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200	-200.000	-310.000	-2.100.000	-1.850.000	-420.000	0
					<i>davon</i>	<i>-1.700.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-1.700.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-5.200</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.200	-200.000	-310.000	-2.100.000	-1.850.000	-420.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.200	-200.000	-310.000	-2.100.000	-1.570.000	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.200	-200.000	-310.000	-2.100.000	-1.850.000	-420.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Sanierung der Fachräume und Erweiterung des naturwissenschaftlichen Trakts im 2. OG des Gebäudes Berliner Platz. Das Mobiliar/Ausstattung wird im Zuge der Umstellung auf eine Gemeinschaftsschule benötigt.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
212002 Förderschulen

Produktverantwortung:	N. N.
------------------------------	--------------

Kostenstellen:
48415601 Eberhard-Ludwig-Schule

- | |
|---|
| Ziele: |
| <ol style="list-style-type: none">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		Prognose	
		2019	2020	2021	2022
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	14	14	14	14
1.2	Anzahl der Schüler	162	168	174	162
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	16	14	12	13
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler	54	55	57	61

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
 TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
 212002 Förderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.534	473.772	491.854
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	963	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62	25.751	27.429
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.224	41.959	41.959
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083	5.110	5.098
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	483.865	547.542	567.290
12	- Personalaufwendungen	-101.409	-190.370	-225.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.398	-104.322	-110.565
15	- Abschreibungen	-7.020	-12.433	-19.342
17	- Transferaufwendungen	-719	-5.428	-7.538
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.235	-13.451	-18.229
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.780	-326.004	-380.814
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.085	221.537	186.476
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-332.156	-396.472	-434.526
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-332.156	-396.472	-434.526
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.071	-174.934	-248.050

Erläuterungen

Die Eberhard-Ludwig-Schule ist die einzige 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 465.800 EUR.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
212002 **Förderschulen**
BES_212002 **Beschaffungen Förderschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Förderschulen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.389	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.389	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.389	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.389	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.389	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die Eberhard-Ludwig-Schule.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
212002 **Förderschulen**
S21200201 **Einzelmaßnahmen Förderschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721200207007 Eberhard-Ludwig-Schule								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	97.500	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>97.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.176	-82.500	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-292.346</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>-68.668</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>-29.860</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>-20.410</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>-75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-38.142</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-4.180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-21.569</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.176	-82.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.676	-82.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-475.176	-82.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 351/16, 034/17 und 008/18.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
214001 Schülerbeförderung

Produktverantwortung: **Herr Albrecht, N. N.**

Kostenstellen:

48415050 Schülerbeförderung

Ziele:

1. Die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sollen sichergestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Anzahl der Schüler	65	79	80	81

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
214001 **Schülerbeförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.229	33.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.789	194.000	179.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.018	227.000	212.000
15	- Abschreibungen	-278	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.032	-227.000	-212.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.310	-227.000	-212.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.292	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	-10.292	0	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2150 Freie Waldorfschule

Produktgruppenverantwortung: N. N.

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	
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anzahl der Klassen	20	19	20	19
1.2	Anzahl der Schüler	456	435	455	435
1.2.1	davon aus Ludwigsburg	167	170	168	170
1.3	Zuschuss je Ludwigsburger Schüler	388	404	404	404

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2150 **Freie Waldorfschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-121.241	-113.200	-125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.241	-113.200	-125.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.241	-113.200	-125.000
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	-121.241	-113.200	-125.000

Erläuterungen

Nr. 17 Laufender jährlicher Zuschuss zum Schulbetrieb ca. 73.000 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. (siehe auch Anlage 11)

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2710 **Volkshochschule**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Wörner, Frau Wiest**

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.	Deutschkenntnisse sind für Migranten der Schlüssel zur Integration. Die Volkshochschule bietet Kurse auf allen Niveaustufen und führt den Deutschtest für Zuwanderer durch.
3.	Als Mitglied im Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung unterstützt die Volkshochschule durch eine qualifizierte Beratung Menschen, die beruflich weiterkommen wollen.
4.	Die Kontaktstelle Frau und Beruf soll Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf beratend unterstützen.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1	Volkshochschule				
1.1	Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	36.354	17.334	31.000	31.000
1.2	Anzahl der Teilnehmenden in Kursen	18.458	9.499	15.400	15.400
1.3	Anzahl der Kurse gesamt	1.317	764	1.100	1.100
1.4	Teilnehmende in Prüfungen	946	565	1.000	1.000
1.5	Kostendeckungsgrad Volkshochschule in %	66,71	68,27	61,20	60,71
2	Frau und Beruf				
2.1	Anzahl der Einzelberatungen	240	137	260	250
2.1.1	davon Einzelberatungen mit Migrationshintergrund	60	49	60	60
2.2	Anzahl der Seminare / Workshops	30	35	30	40
2.3	Großveranstaltungen	2	0	3	2

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2710 **Volkshochschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600.575	1.257.702	1.429.252
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	605.875	820.000	803.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.151	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.399	105.600	67.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.286.000	2.191.302	2.307.552
12	- Personalaufwendungen	-1.004.020	-1.088.788	-1.212.327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.932	-1.257.401	-1.298.651
15	- Abschreibungen	-36.889	-41.774	-27.348
17	- Transferaufwendungen	-200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.402	-159.338	-115.438
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.093.443	-2.547.301	-2.653.764
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.557	-355.999	-346.212
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.154.773	-992.064	-1.129.197
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.154.773	-992.064	-1.129.197
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-962.217	-1.348.063	-1.475.409

Erläuterungen

Im Produktbereich der Volkshochschule sind auch die Aufwendungen und Erträge der Beratungsstelle Frau und Beruf enthalten.

Nr. 7 Beinhaltet u. a. Fahrtkostenzuschüsse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Volkshochschule reicht diese komplett an die Teilnehmenden weiter (s. Nr. 18).

Nr. 14 Enthält vor allem

- Honorare für Dozenten	995.000 EUR
- Sachmittel für Kurse	61.800 EUR
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	74.000 EUR

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48
2710

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Volkshochschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
72710000006 Beschaffungen Volkshochschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.282	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-13.282	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.282	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.282	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.282	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die Volkshochschule.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48
2720

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Stadtbibliothek

Produktgruppenverantwortung: Herr Stierle

Produkte:	
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

Kostenstellen:	
48505000	Zentrale Stadtbibliothek
48505100	Zweigstelle Schloßlesfeld
48505200	Zweigstelle BZW
48505300	Vereinsbücherei Neckarweihingen
48505400	Vereinsbücherei Poppenweiler
48505500	Bücherbus

Ziele:	
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 mit Unterstützung von Förderprojekten

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2019	2020	2021	2022
1.1	Mediensortiment und Besuche				
1.1.1	Anzahl der Besuche gesamt	387.514	211.574	200.000	350.000
1.1.2	Anteil neuerer Medien (unter 5 Jahre alt) in %	50,3	48,5	43	43
1.2	Dienstleistungen				
1.2.1	Anzahl der Entleihungen	1.056.189	908.717	900.000	1.000.000
1.2.2	Anzahl der Veranstaltungen, Schulungen	799	284	320	500
1.2.3	Anzahl der bibliothekarischen Auskünfte	25.282	entfällt	entfällt	25.000
1.2.4	Anzahl der Jahresöffnungszeiten	4.054	3.059	2.900	4.000
2	Digitale Medien				
2.1	Anzahl der Besucherarbeitsplätze Bibliothek	70	70	70	70
2.2	Anzahl der Downloads Onleihe-LB	147.201	190.950	200.000	210.000
3	Ausgaben für digitale u. physische Medien				
3.1	Jahresbudget für Medienaktualisierung	289.700	231.612	234.800	235.000
4	Kostendeckung				
4.1.	Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek	7,39	6,43	7,32	7

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48
2720

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Stadtbibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.779	11.502	11.502
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.105	253.600	233.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.230	11.700	11.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.440	15.600	30.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	369.553	292.402	287.102
12	- Personalaufwendungen	-2.137.130	-2.037.288	-2.140.427
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.310	-476.401	-506.401
15	- Abschreibungen	-112.066	-100.674	-109.248
17	- Transferaufwendungen	-10.890	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.947	-30.888	-30.888
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.799.343	-2.653.251	-2.794.964
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.429.790	-2.360.849	-2.507.862
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.107.074	-1.164.645	-1.298.236
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.107.074	-1.164.645	-1.298.236
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.536.864	-3.525.494	-3.806.098

Erläuterungen

Nr. 2 Beinhaltet im Ergebnis 2020 Zuweisungen vom Bund für das Projekt Hochdrei.

Nr. 5 Erhöhung der Entleihgebühren ab 01.01.2021 (Vorl. 404/20)

Nr. 14 Enthält auch den Etat für Medien in Höhe von 266.500 EUR und Aufwendungen für EDV 102.000 EUR.

Nr. 17 Betriebskostenzuschüsse an den Bücherverein Poppenweiler und an den Förderverein der Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen. (siehe auch Anlage 11)

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2720 **Stadtbibliothek**
A272000001 **Beschaffungen Stadtbibliothek**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Stadtbibliothek								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.716	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-48.716</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >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	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.716	-43.800	-43.800	0	-43.800	-43.800	-43.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.716	-43.800	-43.800	0	-43.800	-43.800	-43.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.716	-43.800	-43.800	0	-43.800	-43.800	-43.800

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen der Stadtbibliothek.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung: **Herr Burtchen**

Kostenstellen:

48435000 Jugendförderung
48435100 Fonds Jugend-Bildung-Zukunft

Ziele:

1. Die Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (Projekte zur Prävention, Veranstaltungen, Aktionen und Ferienaktionen) sollen die Entwicklung junger Menschen fördern, sowie eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglichen.
2. Durch die aufsuchende Jugendarbeit in Form von Stadtteilrunden sollen jungen Menschen Beratungsleistungen angeboten werden.
3. Der Fonds Jugend, Bildung, Zukunft fördert ergänzende Bildungsangebote an Ludwigsburger Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Familienzentren sowie an Schulen und unterstützt Kinder und Jugendliche in der musischen, kulturellen sowie sportlichen Bildung und Förderung.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Maßnahmen				
1.1	Anzahl der Maßnahmen	79	34	70	70
1.2	Anzahl der Teilnehmer	7.210	1.722	6.000	7.000
2	Aufsuchende Jugendarbeit				
2.1	Stadtteilrunden in Wochenstunden	15	35	20	15
2.2	Anzahl der angetroffenen Jugendlichen	220	292	250	250
3	Fonds Jugend, Bildung, Zukunft				
3.1	Anzahl der geförderten Projekte	13	3	10	13
3.2	Anzahl an Sponsoren	5	4	4	5

Erläuterungen:

Anzahl der Maßnahmen aufgrund von Corona stark eingeschränkt bzw. Umsetzung nicht möglich. Begrenzte Teilnehmendenzahlen und Schließungen der Einrichtungen aufgrund von Corona-Verordnungen sowie Veranstaltungen waren nicht möglich umzusetzen. Alternativen wurden erarbeitet und umgesetzt.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.402	30.002	30.002
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927	600	7.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.233	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.140	31.002	37.702
12	- Personalaufwendungen	-1.054.405	-1.000.688	-1.058.327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.849	-38.401	-42.301
15	- Abschreibungen	-3.313	-2.974	-2.448
17	- Transferaufwendungen	-214.162	-236.100	-259.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-8.188	-8.788
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.315.928	-1.286.351	-1.370.864
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.304.789	-1.255.349	-1.333.162
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-311.519	-312.987	-332.685
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-311.519	-312.987	-332.685
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.616.308	-1.568.336	-1.665.847

Erläuterungen

Nr. 12+14 Verlängerung Projekt Connect bis 2022 (Vorl. 424/20). Insbesondere Sachmittel zur Unterstützung der Arbeit des Jugendgemeinderats.

Nr. 17 Zuschüsse an Vereine und Verbände. Einzelaufstellung siehe Anlage 11.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
362002 Jugendsozialarbeit

Produktverantwortung: **Herr Burtchen**

Kostenstellen:

48435200 Schulsozialarbeit

Ziele:

1. Die Maßnahmen der Schulsozialarbeit verstehen sich als spezifischer Zugang der Jugendhilfe zur eigenständigen Lebenswelt Schule. Sie haben das Ziel neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendhilfe und Jugendarbeit zu schaffen. Das präventive Arbeitsfeld fördert das Schulklima und bietet eine ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung aller Zielgruppen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Maßnahmen				
1.1	Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit	23	23	24	23
1.2	Anzahl der Stellenanteile (VZÄ)	15,5	15,5	16,5	16,5

Erläuterungen:
2021 wurde die Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Daimler-Realschule mit 50 % VZÄ aufgestockt. Ebenso wurde die Schulsozialarbeit an der Fuchshofschule mit 50% VZÄ eingerichtet. Gleichzeitig verringert sich die Anzahl der Schulen durch die Auflösung der Pestalozzischule.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.088	270.000	275.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.363	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	262.451	270.000	275.000
12	- Personalaufwendungen	-181.884	-225.600	-239.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.260	-15.000	-26.500
15	- Abschreibungen	-2.870	-2.100	-1.400
17	- Transferaufwendungen	0	-1.044.000	-1.031.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.029	-2.100	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.147.044	-1.288.800	-1.301.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-884.592	-1.018.800	-1.026.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-228.021	-100.334	-113.482
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-228.021	-100.334	-113.482
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.112.613	-1.119.134	-1.139.982

Erläuterungen:

Nr. 14+17 Die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit werden ab 2021 als Transferaufwendungen abgebildet (siehe Anlage 11).

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48
362002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Jugendsozialarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736200200006 Beschaffungen Jugendsozialarbeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet laufende Beschaffungen für die Jugendsozialarbeit.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktverantwortung: **Herr Burtchen**

Kostenstellen:	
48435001	Jugendhaus Villa
48435002	Jugendcafé Weststadt
48435003	Bauspielplatz Eglosheim
48435004	Jugendcafé Eglosheim
48435005	Jugendcafé Grünbühl
48435007	Jugendcafé Neckarweihingen
48435009	Jugendcafé Oststadt
48435010	Jugendcafé Poppenweiler
48435011	Jugendtreff Pasta

Ziele:	
1.	Durch die Bereitstellung, Unterhaltung und den Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit mit regelmäßigen Öffnungszeiten sollen Kinder und Jugendliche persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen entwickeln. Die Jugendcafés sind geschützte Räume für Kinder und Jugendliche, in denen sie sich aktiv an der Gestaltung der Räume und im Programm beteiligen können.
2.	Die Anzahl der Stellenanteile in 1.4 sind ebenfalls der Kostenstelle 48435000 Jugendförderung – Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (Projekte zur Prävention, Veranstaltungen, Aktionen und Ferienaktionen) zugeordnet.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.1	Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Stunden pro Einrichtung	12,5	14,2	11,7	12,5
1.2	Öffnungszeiten insgesamt (Stunden)	3.798	2.096	3.000	4.000
1.3	Anzahl der Besucher bei regelmäßigen Öffnungszeiten gesamt	28.063	9.920	15.000	18.000
1.4	Anzahl der Stellenanteile (VZÄ)	9,25	8,75	8,75	8,75

Erläuterungen:
Durch Corona bedingte Schließungen und Begrenzungen von Besucherzahlen in den Einrichtungen, ist eine Veränderung sichtbar. Durch digitale Angebote wurden die durchschnittlichen Wochenöffnungszeiten gehalten, sogar erweitert. Neue Formate wurden entwickelt und ausprobiert – z.B. digitales Jugendhaus auf Discord, Action-Bounds oder Interviews auf Instagram.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48
362004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	877	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818	6.400	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.696	6.400	6.600
12	- Personalaufwendungen	-2	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.238	-33.900	-47.800
15	- Abschreibungen	-7.218	-6.900	-34.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.647	-5.350	-7.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.105	-46.150	-89.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.409	-39.750	-82.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-254.951	-234.230	-258.855
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-254.951	-234.230	-258.855
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-282.360	-273.980	-341.305

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
BES_362004 **Beschaffungen Jugendhäuser**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Jugendhäuser								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatzbeschaffungen für die neun Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Baumaßnahme Jugendhaus Alleen 20								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.049	-247.000	-417.600	-53.000	-58.300	0	0
					<i>davon</i>	<i>-53.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-472</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>-6.036</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>-1.499</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>-150.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>-53.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-197</i>	<i>-15.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-845</i>	<i>-7.000</i>	<i>-5.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.049	-247.000	-417.600	-53.000	-58.300	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.049	-7.000	-417.600	-53.000	-58.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.049	-247.000	-417.600	-53.000	-58.300	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Umnutzung des ehemaligen Saunabereichs im Stadtbad zum zentralen Jugendtreff (siehe Vorlagen 302/18, 424/18 und 018/21).

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**

Produktverantwortung:	Herr Brändle
------------------------------	---------------------

Kostenstellen:	
4831xxx	Städtische Kindertageseinrichtungen (21 Kostenstellen)
48325000	Evangelische Kirche
48325100	Katholische Kirche
48325200	Sonstige freie Träger

Ziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Entwicklung der Kinder soll durch ein bedarfsorientiertes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0 – 6,5 Jahren gefördert werden. 2. Mithilfe des Ludwigsburger Modells "Sprache bilden und fördern" soll der Sprachkompetenzerwerb gefördert werden. 3. Durch das Modellprojekt "Kinder- und Familienbildung" sollen Bildungsbenachteiligungen abgebaut und die Erziehungskompetenz der Eltern gestärkt werden. 4. Der Kostendeckungsgrad der städtischen Kindertageseinrichtungen soll optimiert werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.1	Betreuung 0-3 Jährige				
1.1.1	Anzahl der U3-Plätze gesamt	1.054	1.037	1.073	1.097
1.1.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	855	840	887	911
1.1.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	515	521	559	569
1.1.3	Versorgungsquote 0–3 Jährige gesamt in %	36	38,2	38,2	38,5
1.1.3.1	davon in Kindertageseinrichtungen	29	31,2	31,2	31,9
1.2	Betreuung 3–6,5 Jährige				
1.2.1	Anzahl der Plätze 3-6,5	3.224	3.271	3.317	3.482
1.2.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	1.142	1.160	1.204	1.284
1.2.3	Versorgungsquote 3-6,5 Jährige in %	103	104,3	101,7	106
2	Sprachförderung				
2.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.490	2.250	2.460	2.155
2.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	1.490	1.520	1.540	1.525
3	Kinder- und Familienbildung				
3.1	KiFa - teilnehmende Kitas	18	18	18	12
3.2	KiFa - teilnehmende Grundschulen	2	2	2	-
4	Kostendeckungsgrad				
4.1	Kostendeckungsgrad städtische Kindertageseinrichtungen in %	45,59	47,78	46,19	46,04

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_48
36500101

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.650.613	21.799.035	22.290.535
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.561	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.951.934	7.676.300	7.919.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.899	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.671.691	460.100	664.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	314	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.283.012	29.939.035	30.877.185
12	- Personalaufwendungen	-15.343.699	-17.747.843	-17.763.258
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.274	-1.704.837	-1.700.587
15	- Abschreibungen	-322.583	-343.175	-370.010
17	- Transferaufwendungen	-29.880.224	-32.000.000	-34.149.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.229	-468.450	-569.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.271.008	-52.264.306	-54.553.605
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.987.997	-22.325.271	-23.676.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.814.392	-6.332.174	-6.771.930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.814.392	-6.332.174	-6.771.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.802.389	-28.657.445	-30.448.350

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 (21.495.500 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 130.000 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	11.666.800 EUR
- Katholische Kirche	7.907.400 EUR
- Sonstige Träger	14.020.600 EUR

Siehe auch Anlage 11.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Programm U3-Ausbau städtische Kitas								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.860	-37.680	-102.000	-37.680	-37.680	-37.680
					<i>davon</i>	-34.000	-34.000	-34.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-23.000	-27.000	-81.000	-27.000	-27.000	-27.000
	78710500 Außenanlagen	0	-4.000	-7.000	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-2.300	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-560	-980	0	-980	-980	-980
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.860	-37.680	-102.000	-37.680	-37.680	-37.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.860	-37.680	-102.000	-37.680	-37.680	-37.680
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.860	-37.680	-102.000	-37.680	-37.680	-37.680

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Veranschlagung von bisher nicht näher geplanten Maßnahmen.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Programm Ausbau nichtstädtische Kitas								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.607	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-6.607	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925	-29.860	-37.680	-102.000	-37.680	-37.680	-37.680
				davon		-34.000	-34.000	-34.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-23.000	-27.000	-81.000	-27.000	-27.000	-27.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-4.000	-7.000	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-2.300	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-925	-560	-980	0	-980	-980	-980
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-8.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.411.642	-1.015.000	-2.000.000	0	-2.112.000	-340.000	-1.225.000
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	-1.061.868	0	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-349.774	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-1.015.000	-2.000.000	0	-2.112.000	-340.000	-1.225.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.419.174	-1.052.860	-2.065.680	-102.000	-2.177.680	-405.680	-1.290.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419.174	-1.052.860	-2.065.680	-102.000	-2.177.680	-405.680	-1.290.680
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.419.174	-1.052.860	-2.065.680	-102.000	-2.177.680	-405.680	-1.290.680

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), für das ev. Kinder- und Familienzentrum bei der Kreuzkirche (Auf dem Wasen 33) und für die Ausstattung Jägerhofkaserne (Alt-Württemberg-Allee 41) vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011002 **Beschaffungen Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Kindertageseinrichtungen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.168	-5.600	-128.500	0	-129.500	-129.500	-129.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.168	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-5.600	-128.500	0	-129.500	-129.500	-129.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.168	-5.600	-128.500	0	-129.500	-129.500	-129.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.168	-5.600	-128.500	0	-129.500	-129.500	-129.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.168	-5.600	-128.500	0	-129.500	-129.500	-129.500

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die 22 städtischen Kindertageseinrichtungen. Ab 2022 zusätzliche Mittel für Schallschutzmaßnahmen und den WLAN-Ausbau.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501100017 Außenanlagen Kitas								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.209	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	<i>-31.209</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.240	-51.300	-62.700	-165.000	-62.700	-62.700	-62.700
					<i>davon</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-5.506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-45.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-165.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-5.140</i>	<i>-6.300</i>	<i>-7.700</i>	<i>0</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-8.594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.449	-51.300	-62.700	-165.000	-62.700	-62.700	-62.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.449	-51.300	-62.700	-165.000	-62.700	-62.700	-62.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.449	-51.300	-62.700	-165.000	-62.700	-62.700	-62.700

Erläuterungen

Nr. 8 Allgemeine Planungs- und Bauraten für die Umgestaltung von Außenanlagen bei Kindertageseinrichtungen.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
736501100037 Kita-Bauwägen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-307.200	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-80.000	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-40.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-16.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-11.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-307.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-307.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-307.200	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beschaffung von zwei Kita-Bauwägen.

736501102067 Kita Kurfürstenstraße 2								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-357.500	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-325.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-32.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-357.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-357.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-357.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 039/21.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
736501104087 Kita Schlösslesfeld								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	210.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880.156	-2.187.500	0	-84.000	-84.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-1.650.380</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>-2.638</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>-23.020</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>-1.460.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-475.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>-84.000</i>	<i>-84.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-167.340</i>	<i>-146.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-369</i>	<i>-66.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-36.409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880.156	-2.187.500	0	-84.000	-84.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.880.156	-1.977.500	0	-84.000	-84.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.880.156	-2.187.500	0	-84.000	-84.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 131/19. Die Erstaussattung erfolgt im Anschluss an die Interimsnutzung.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
736501107017 Modulbauten Kita Kreuzäcker 30/1								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-16.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-320.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Umsetzung von bisher für die Kinderbetreuung genutzten Modulbauten zur Kindertageseinrichtung Kreuzäcker 30/1 und Einbau einer Küche, eines Büros, eines Mitarbeiterraums, eines WCs und einer Eingangstür mit Schließanlage.

736501109027 Modulbauten Kita Flurstr.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-167.000	-234.000	-251.000	0	0
					davon	-234.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-84.000	-84.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-7.000	0	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-167.000	-234.000	-251.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-167.000	-234.000	-251.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-167.000	-234.000	-251.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Umnutzung der bisherigen Modulbauten von der August-Lämmle-Schule für die Kinderbetreuungseinrichtung in der Flurstraße und Einbau von Sanitärräumen, einer innenliegenden Treppe und einer Küche.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501110027 Kita Pregelstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.160.000	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-5.600.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-560.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-168.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-168.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.328.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.328.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.328.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Wohnungsbau Ludwigsburg (WBL) errichtet in der Pregelstraße ein Gebäude mit einer 6-gruppigen Kindertageseinrichtung und 3 Wohnungen. Die Stadt Ludwigsburg beabsichtigt den Teilerwerb der Kita und den Erwerb des Teileigentums am Grundstück sowie die Bildung einer Bauherrengemeinschaft gemeinsam mit der WBL zur weiteren Errichtung des Gebäudes.

Nr. 11 In 2022 Gewährung eines Investitionszuschusses an die AWO für die Ausstattung.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500201 **Kindertagespflege 0-6 Jährige**

Produktverantwortung: **Herr Brändle**

Kostenstellen:

48315300 Kindertagespflege 0-6 Jährige
48315310 Kindernester

- Ziele:**
1. Die Entwicklung der Kinder soll durch ein bedarfsorientiertes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0 – 6,5 Jahren gefördert werden.
 2. Die Kindernester sollen bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.1	Betreuungsangebot				
1.1.1	Anzahl der Kinder	203	201	186	186
1.1.2	Zuschussbedarf je Kind	380	380	380	380
1.2	Versorgungsquote				
1.2.1	Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in %	36	38	38	38
1.2.1.1	davon in Kindertagespflege	7	7	7	7
2	Kindernester				
2.1	Anzahl der Kinder	79	79	79	88
2.2	Anzahl der Kindernester	9	9	9	10

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500201 **Kindertagespflege 0-6 Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675	4.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	675	4.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432	-450	-450
15	- Abschreibungen	-6.011	-5.700	-5.300
17	- Transferaufwendungen	-279.905	-302.400	-302.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.347	-308.550	-308.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-285.672	-304.550	-308.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.881	-55.836	-23.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.881	-55.836	-23.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-341.553	-360.386	-331.630

Erläuterungen

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse an die Kindertagespflege 40.000 EUR und für Kindermester 262.400 EUR. (Siehe auch Anlage 11)

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736502100508 Invest.-Zuschuss an Kindernester								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.400</i>	<i>0</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.400</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400

736502102007 Kindernest Villa Ulmer Kurfürstenstr. 2								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Anstelle eines Kindernestes erfolgt eine Umnutzung der Räumlichkeiten für eine Kindertageseinrichtung, daher Abbildung der Baumaßnahme unter dem Profit-Center 36500101.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_55

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Dahler

Produktgruppen:

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Lehrschwimmbäder
42.41	Sportstätten

Sonderprojekte:

1. Sportpark Ost - Entwicklungsbereich Fuchshof
2. Entwicklung der Sporthalle Oststadt
3. Umsetzung der Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung und der Empfehlungen aus dem Gesundheitsforum 2021
4. Die städtischen Gesundheits-/Sportprojekte werden weiterentwickelt

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	8,20	8,20	8,20
2.	Erträge in EUR	224.470	329.400	336.700
3.	Aufwendungen in EUR	-2.359.710	-2.236.022	-2.292.795

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_55

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.500	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.886	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.614	289.300	292.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.946	21.400	18.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.525	10.700	20.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	224.470	329.400	336.700
12	- Personalaufwendungen	-560.509	-562.572	-529.045
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.786	-339.550	-329.650
15	- Abschreibungen	-439.279	-355.100	-359.300
17	- Transferaufwendungen	-1.051.804	-956.800	-1.056.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.332	-22.000	-18.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.359.710	-2.236.022	-2.292.795
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.135.240	-1.906.622	-1.956.095
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.123	31.309	42.845
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.106.394	-5.555.620	-5.941.731
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.079.272	-5.524.312	-5.898.886
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.214.512	-7.430.933	-7.854.981

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_55

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	296.301	323.900	331.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.120.146	-1.880.922	-1.933.495	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.845	-1.557.022	-1.602.295	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	124.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.013	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.222	-559.000	-1.073.000	-13.199.000
					davon 2023 -4.953.000 2024 -5.353.000 2025 -2.893.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.566	-20.000	-52.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.772	-60.000	-156.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.573	-639.000	-1.281.000	-13.199.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-325.573	-639.000	-1.157.000	-13.199.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.149.418	-2.196.022	-2.759.295	-13.199.000

Haushaltsplan 2022

DEZ_II Dezernat II
TH_55 Fachbereich Sport und Gesundheit
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppenverantwortung:	Herr Dahler
-------------------------------------	--------------------

Produkte:

41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention
--

Kostenstellen:

55305000 Gesundheitsförderung/ Prävention
--

Ziele:

1. Trotz der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen wird die kommunale Gesundheitsförderung aufrechterhalten mit besonderem Fokus auf die gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie und der Klimakrise. Übergeordnete Zielsetzung: Gesundheitliche Chancengerechtigkeit
2. Anstoß und Umsetzung bedarfsgerechter Maßnahmen, die im Gesundheitsforum 2021 in allen Lebensphasen ermittelt wurden.
3. Umsetzung von Maßnahmen in den Lebenswelten:
 - Gesund aufwachsen: Fokus auf die seelische Gesundheit und Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen.
 - Gesund leben und arbeiten: Fokus auf die Themen Klimawandel und Gesundheit sowie Pandemiebewältigung (Achtsamkeit & seelische Gesundheit)
 - Gesund älter werden: Fokus auf die Themen soziales Miteinander, Bewegung im Alltag und Demenz.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.173	4.300	4.300
12	- Personalaufwendungen	-92.144	-102.825	-97.225
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.473	-40.575	-39.300
15	- Abschreibungen	-528	-480	-405
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052	-1.460	-1.475
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.196	-145.340	-138.405
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.023	-141.040	-134.105
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.639	-35.942	-34.404
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.639	-35.942	-34.404
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-126.663	-176.982	-168.510

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 2022

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 Teilhabe bilden.
 2. Die Vereine sollen mit Informationen und Beratungsleistungen sowie Fördermitteln seitens der Stadtverwaltung unterstützt werden.
 3. Die Stadt reduziert die Sportförderung nach Richtlinien trotz Haushaltskonsolidierung im Jahr 2022 nicht.
 4. Das Programm der Stadtverbandsjugendtrainer wird bedarfsgerecht weiterentwickelt.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2019	2020	2021	2022
1	Mitglieder				
1.1	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	24.938	30.024*	31.000	31.000
1.1.1	davon Mitglieder bis einschließlich 18 Jahre	9.431	9.404	10.000	10.000
1.1.2	davon Mitglieder über 60 Jahre	4.015	5.173	5.200	5.200
2	Vereine				
2.1	Anzahl der geförderten Vereine	39	37**	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 2022

DEZ_II
TH_55
4210

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.955	1.800	11.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.455	4.300	11.800
12	- Personalaufwendungen	-234.849	-241.747	-223.620
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.815	-84.475	-87.750
15	- Abschreibungen	-83.136	-80.040	-86.715
17	- Transferaufwendungen	-1.051.804	-956.800	-1.056.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.765	-5.080	-2.725
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.443.369	-1.368.142	-1.456.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.421.914	-1.363.842	-1.445.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-188.550	-131.380	-147.697
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-188.550	-131.380	-147.697
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.610.464	-1.495.221	-1.592.807

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten u.a. Aufwendungen für

- Empfänge, Tagungen, Ehrungen 25.000 EUR
(Sportlerehrung)
- Projektaufwendungen 61.300 EUR
(Schwimmfix, Aktiv im Park und, weitere städt. Sportangebote)

Nr. 17 Allgemeiner Hinweis:

Der Vorjahresansatz (2021) beinhaltet pauschal eine 10%ige Kürzung nahezu aller Zuschüsse für Einrichtungen in den Bereichen Sport und Kultur.

Darin enthalten:

- Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil)
- Zuschüsse für konsumtive Baumaßnahmen der Vereine

Als Einzelmaßnahmen in 2022 sind bspw. zu nennen:

Oßweil:

- FSV Oßweil – Sanierung Dusch- und Umkleieräume
- RFV Oßweil – Erneuerung Reitplatzumrandung

Eglosheim:

- RFV Ludwigsburg – Austausch Wasserleitungen im oberen Stall
- TSV Ludwigsburg – Sanierung Heizungsanlage und Austausch Warmwasserbereiter

Haushaltsplan 2022

DEZ_II
TH_55
4210

Dezernat II
Fachbereich Sport und Gesundheit
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
74210000008 Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.126	-60.000	-156.000	0	-550.000	-550.000	-150.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-90.126	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-60.000	-156.000	0	-550.000	-550.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.126	-60.000	-156.000	0	-550.000	-550.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.126	-60.000	-156.000	0	-550.000	-550.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.126	-60.000	-156.000	0	-550.000	-550.000	-150.000

Erläuterungen

Nr. 11 Enthält in 2022 insbesondere den Umbau der Kegelbahn zu einem Gymnastikraum beim TV Pflugfelden. In 2023 und 2024 sind Mittel für Sporträume im Gebäude Takatukaland und ein Funktionsgebäude am neuen Kunstrasenplatz Sportpark Süd/Ost eingeplant.

Haushaltsplan 2022

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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.	Durchschnittsauslastung in %	77	40*	51**	80

*) In 2020 waren alle Sportstätten coronabedingt ein knappes halbes Jahr geschlossen. Deshalb war die Auslastung der Sportstätten um 45 % reduziert.

***) Für 2021 wird coronabedingt mit einer um 30 % reduzierten Auslastung gerechnet.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4240 **Lehrschwimmbäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.647	77.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.647	77.000	80.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.228	-11.800	-11.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.228	-11.800	-11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.419	65.200	68.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-194.923	-213.594	-229.099
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194.923	-213.594	-229.099
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.505	-148.394	-160.899

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Lehrschwimmbäder.

Haushaltsplan 2022

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
		2019	2020**	2021***	2022
1	Sportstätten				
1.1	Anzahl der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	38*	38	37*	37
2.1	Auslastung (in Prozent)				
2.1.1	Durchschnittliche Auslastung der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	71	39	50	71
2.1.2	Durchschnittliche Auslastung der Sporthallen	85	45	57	85
2.1.3	Durchschnittliche Auslastung der Turnhallen	67	40	51	72
2.1.4	Durchschnittliche Auslastung der Gymnastikräume	61	33	41	60
2.2	Belegung (in Stunden je Woche)				
2.2	Durchschnittliche Belegung der Turn- und Sporthallen und Gymnastikräume in Stunden	51	27	35	53
2.2.1	davon durch Schulen	26	13	16	26
2.2.2	davon durch Vereine	20	13	16	22
2.2.3	davon durch Sonstige	5	2	3	5

*) Ohne Gymnastikraum Stadionbad (Die bisherige Anmietung von der SWLB GmbH für den Vereinssport wurde beendet.)
 **) In 2020 wurde coronabedingt eine um 45% reduzierte Auslastung erzielt (Sportstätten ca. ein halbes Jahr geschlossen).
 ***) Für 2021 wird coronabedingt mit einer um 30 % reduzierten Auslastung gerechnet.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.886	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.967	212.300	212.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.032	20.500	17.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.311	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	143.195	243.800	240.600
12	- Personalaufwendungen	-233.516	-218.000	-208.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.270	-202.700	-190.800
15	- Abschreibungen	-355.616	-274.580	-272.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.515	-15.460	-14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-806.917	-710.740	-685.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-663.722	-466.940	-445.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.667.160	-5.143.396	-5.487.685
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.667.160	-5.143.396	-5.487.685
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.330.881	-5.610.336	-5.932.765

Erläuterungen

Nr. 14 Im Ansatz 2022 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 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**
BES_424100 **Beschaffungen Sportstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Sportstätten								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.529	-20.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.529	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-20.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.529	-20.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.529	-20.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.529	-20.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Nr. 9 Neben den Ersatz- und Neubeschaffungen sind in 2022 Mittel für eine Kehrmaschine im Ludwig-Jahn-Stadion und die Erneuerung der Wurfanlage auf dem Rasenplatz ASV Oßweil eingeplant.

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**
A42410000 **Sportstättenprogramm allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sportstättenprogramm allgemein								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-254.150	-247.500	-679.000	-247.500	-247.500	-258.500
					davon	-223.000	-223.000	-233.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-4.000	-3.000	-19.000	-3.000	-3.000	-13.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-225.000	-220.000	-660.000	-220.000	-220.000	-220.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-400	-300	0	-300	-300	-1.300
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-24.750	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-254.150	-247.500	-679.000	-247.500	-247.500	-258.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-254.150	-247.500	-679.000	-247.500	-247.500	-258.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-254.150	-247.500	-679.000	-247.500	-247.500	-258.500

Erläuterungen

Nr. 8 In 2022 sind folgende Tiefbaumaßnahmen enthalten: Sanierung Stehstufen SKV Eglosheim, Sanierung Stehstufen Poppenweiler, Erneuerung Flutlichtanlage Hockeyplatz TSV Ludwigsburg und Erneuerung Flutlichtanlage Rollschuhbahn Neckarweihingen sowie Austausch von Flutlichtmasten aus Gründen der Verkehrssicherheit (laufendes Programm).

Haushaltsplan 2022

DEZ_II **Dezernat II**
TH_55 **Fachbereich Sport und Gesundheit**
4241 **Sportstätten**
S42410000 **Einzelmaßnahmen Sportstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410001017 Turnhalle Elly-Heuss-Knapp-Realschule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476	-110.000	-55.000	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-476	-10.000	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.054	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	-5.054	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.530	-110.000	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.530	-110.000	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.530	-110.000	-55.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Errichtung einer Fluchttreppe als zweiten baulichen Rettungsweg.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
742410004037 Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	300.000	200.000	100.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	100.000	0	300.000	200.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	300.000	200.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-550.000	-7.700.000	-2.978.000	-3.300.000	-2.200.000
					<i>davon</i>	<i>-2.700.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	<i>-100.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-7.500.000</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	0	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	<i>-10.000</i>	<i>-50.000</i>	0	<i>-250.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-200.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	<i>-28.000</i>	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-550.000	-7.700.000	-2.978.000	-3.300.000	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-450.000	-7.700.000	-2.678.000	-3.100.000	-2.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-550.000	-7.700.000	-2.978.000	-3.300.000	-2.200.000

Erläuterungen Nr. 8 Siehe Vorlagen 282/18, 208/19 und 045/21.

742410004057 Sportflächen Entwicklungsbereich Ost								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.247	-111.000	-111.000	-2.950.000	-1.665.000	-1.609.500	0
					<i>davon</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.450.000</i>	<i>0</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-95.278</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-2.950.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.450.000</i>	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-10.481</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	0	<i>-165.000</i>	<i>-159.500</i>	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-3.489</i>	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.247	-111.000	-111.000	-2.950.000	-1.665.000	-1.609.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.247	-111.000	-111.000	-2.950.000	-1.665.000	-1.609.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-109.247	-111.000	-111.000	-2.950.000	-1.665.000	-1.609.500	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für die Weiterentwicklung des südöstlichen Teils des Sportparks Ost.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
742410004087 Nutzungsintensivierung Sportfl. Fuchshof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-111.000	-1.740.000	-555.000	-754.800	-621.600
					davon	-500.000	-680.000	-560.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.740.000	-500.000	-680.000	-560.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-11.000	0	-55.000	-74.800	-61.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	-1.740.000	-555.000	-754.800	-621.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	-1.740.000	-555.000	-754.800	-621.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-111.000	-1.740.000	-555.000	-754.800	-621.600

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten für die Herstellung der Sportflächen (Beachvolleyball und Jugendfußball) im Sportpark Fuchshof und für die Herstellung der Interims-Skateanlage.

742410009007 Neubau MZH Oßweil								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000
					davon	0	0	-100.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet in 2025 eine Planungsrate.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410012017 Turnhalle Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	24.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	-110.000	-30.000	-33.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-30.000	-100.000	-30.000	-30.000	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-3.000	-10.000	0	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-110.000	-30.000	-33.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-86.000	-30.000	-33.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.000	-110.000	-30.000	-33.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Anbau eines Geräteraums aus brandschutztechnischen Gründen sowie Erstellung eines Garderobenraums (siehe Vorlage 323/20).

Haushaltsplan 2022

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
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	79,45	89,13	94,04
2.	Erträge in EUR	4.812.226	5.489.500	5.450.800
3.	Aufwendungen in EUR	-5.598.874	-6.585.360	-7.182.142

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_32

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.993	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.248.965	1.655.500	1.655.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	25.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.928	19.000	5.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.532.890	3.790.000	3.790.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.812.226	5.489.500	5.450.800
12	- Personalaufwendungen	-4.426.685	-5.195.790	-5.764.672
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.292	-688.320	-681.170
15	- Abschreibungen	-295.602	-174.200	-189.600
17	- Transferaufwendungen	-150.979	-227.200	-244.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.314	-299.850	-302.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.598.874	-6.585.360	-7.182.142
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-786.648	-1.095.860	-1.731.342
21	+ Erträge aus internen Leistungen	489.090	1.008.967	880.705
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.230.677	-3.063.813	-3.158.068
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.741.586	-2.054.846	-2.277.363
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.528.234	-3.150.705	-4.008.705

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_32

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.032.707	5.489.500	5.450.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.212.160	-6.462.560	-6.968.942	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.453	-973.060	-1.518.142	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.165	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-354.337	-65.000	-120.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.727	-55.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.229	-120.000	-120.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-503.229	-120.000	-120.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-682.682	-1.093.060	-1.638.142	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_32
7932

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
77932000006 Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.060	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-9.210	0	0	0	0	0	0
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-5.850	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.760	-55.000	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	-4.760	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	-55.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.820	-70.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.820	-70.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.820	-70.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

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

Nr. 12 In 2021 Softwareumstellung Gewerbe und Gaststätten.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1126-032 **Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.375	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.901	300.000	600.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	638.276	315.000	615.000
12	- Personalaufwendungen	-635.792	-745.163	-831.693
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.041	-191.613	-176.012
15	- Abschreibungen	-34.176	-1.175	-1.275
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.076	-174.670	-179.805
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-951.084	-1.112.621	-1.188.786
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312.809	-797.621	-573.786
21	+ Erträge aus internen Leistungen	411.753	905.647	711.448
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-98.944	-108.026	-137.662
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.809	797.621	573.786
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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 170.000 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 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Felbinger / Frau Kiel

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:**
1. Die Waffenkontrollen sollen eine sichere Unterbringung der Waffen gewährleisten und die Waffenbesitzer und Dritte vor Gefahren schützen. Seit Beginn der Corona Pandemie wurden aus Gründen des Arbeitsschutzes nur anlassbezogene Kontrollen durchgeführt. Seit August 2021 wurden die Kontrolle wieder sukzessive hochgefahren.
 2. Die Führung des Gewereregisters soll als Grundlage für Überwachungstätigkeiten und Auskünfte dienen.
 3. Sämtliche Prüfungen im Rahmen der Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen sollen dem Schutz der Gäste, der Nachbarn und des Betriebspersonals dienen.
 4. 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
		2019	2020	2021	2022
1.	Anzahl überprüfter Waffenbesitzer	61	13	20	80
2.	Anzahl der Gewerbemeldungen	2.357	2.357	2.500	2.070
3.	Anzahl der erteilen Gaststättenkonzessionen	27	22	35	17
4	Kommunaler Ordnungsdienst				
4.1	Anzahl der KOD-Einsätze gesamt	7.868	6.736	8.500	8.500
4.1.1	davon in der Innenstadt	4.188	3.547	4.500	4.500
4.1.2	davon in den Stadtteilen	3.680	3.189	4.000	4.000
4.2	Anzahl der Jugendschutzkontrollen	214	83	250	250
4.3	Anzahl der Spielplatzkontrollen	498	500	500	550
4.4	Anzahl der Schulhofkontrollen	1.329	1.372	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_32
1220

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	660	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.116	235.500	235.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	25.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.569	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.648	100.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	126.443	360.500	285.500
12	- Personalaufwendungen	-1.438.112	-1.655.102	-1.694.305
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.419	-207.088	-210.862
15	- Abschreibungen	-21.895	-16.825	-20.700
17	- Transferaufwendungen	-150.979	-227.200	-244.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.575	-68.935	-38.340
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.774.981	-2.175.150	-2.208.408
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.648.538	-1.814.650	-1.922.908
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-705.683	-1.030.422	-972.440
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-705.683	-1.030.422	-972.440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.354.221	-2.845.072	-2.895.348

Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren (z.B. im Gaststätten- und Gewerberecht).

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	28.300 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.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Schlichczin / Frau Kiel

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1	Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit				
1.1	Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	5.528	4.789	6.500	7.500
1.2	Anzahl der Unfallschwerpunkte	31	25	26	25
2	Ruhender Verkehr				
2.1	Anzahl der Fälle	65.834	52.079	55.000	65.000
3	Fließender Verkehr				
3.1	Anzahl der Fälle	101.091	181.592	170.000	180.000
3.1.1	davon Geschwindigkeitsüberschreitungen	37.390	41.826	33.000	40.000
3.1.2	davon Rotlichtmissachtungen	1.270	14.792	12.000	15.000
3.1.3	davon sonstige (Busspur, Kombi-Anlagen, 2 Enforcement Trailer)	62.431	124.974	125.000	125.000
4	Bußgeldrechtliche Verfahren				
4.1	Anzahl der bußgeldrechtlichen Ermittlungen	498	408	400	400
4.2	Anzahl der Owi-Verfahren	127.780	132.962	120.000	130.000

Erläuterungen:	
<p>Zu 2.1 Der SVD hatte 2020 weiterhin Probleme mit den Stellenbesetzungen. Im Jahr 2020 Corona Pandemie, Durchsetzung der Corona Verordnung es wurden 7042 Corona-Kontrollen durchgeführt. Prognose 2022 Parkraumbewirtschaftung 4 neue Stellen.</p> <p>Zu 3.1 Anschaffung 2 semi stationäre Messanhänger sowie 2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen.</p> <p>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 2022 ist mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen – Besetzung von Stellen.</p>	

Haushaltsplan 2022

DEZ_III Dezernat III
 TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	659.745	780.000	780.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.899.618	3.390.000	3.140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.559.398	4.170.000	3.920.000
12	- Personalaufwendungen	-2.046.522	-2.453.420	-2.903.459
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.379	-235.595	-238.670
15	- Abschreibungen	-232.829	-152.210	-163.585
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.419	-47.785	-76.715
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.493.150	-2.889.010	-3.382.429
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.066.249	1.280.990	537.571
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.000.759	-1.443.779	-1.474.692
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.000.759	-1.443.779	-1.474.692
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.489	-162.789	-937.121

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 238.670 EUR. Davon entfallen auf:

- die Unterhaltung von Geräten und Maschinen 25.000 EUR
- die Aus- und Fortbildung 111.600 EUR
- den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung 25.420 EUR

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_32
1221

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71221000006 Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-339.277	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	6310000 Technische Anlagen	-303.700	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.577	0	0	0	0	0	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.277	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.277	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-339.277	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die laufenden Beschaffungen und Erneuerungen der technischen Verkehrsüberwachungsanlagen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1226 Tierkadaversammelstelle

Produktgruppenverantwortung: Herr Felbinger

Produkte:
12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Kostenstellen:
32705000 Tierkadaversammelstelle

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_32
1226

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Tierkadaversammelstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.387	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.387	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-6.949	-7.300	-7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.521	-4.900	-4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.470	-12.350	-12.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.083	-8.350	-8.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.269	-1.977	-1.909
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.269	-1.977	-1.909
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.352	-10.327	-10.359

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen von der Stadt Bietigheim-Bissingen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
314005 Obdachlosenunterbringung

Produktgruppenverantwortung: **Herr Felbinger**

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kostenstellen:

32605000 Obdachlosenunterbringung Riedle
32605004 Obdachlosenunterbringung Teinacher Straße

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
		2019	2020	2021	2022
1.	Anzahl der wohnungslosen Menschen (ohne Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung)	-	134	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. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden zudem weniger Zwangsräumungen durchgeführt, was zu einer Abnahme polizeirechtlicher Unterbringungen geführt hat.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_32
314005

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.333	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.729	625.000	625.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.936	15.000	1.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	723	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	484.722	640.000	626.300
12	- Personalaufwendungen	-299.310	-334.804	-327.814
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.933	-49.125	-50.725
15	- Abschreibungen	-6.702	-3.990	-4.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.243	-8.310	-7.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.188	-396.229	-390.069
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.533	243.771	236.231
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-346.684	-376.288	-402.108
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-346.684	-376.288	-402.108
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231.150	-132.517	-165.877

Erläuterungen

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
314005 **Obdachlosenunterbringung**
BES_314005 **Beschaffungen Obdachlosenheime**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Obdachlosenheime								
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 >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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

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
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	14,71	14,76	14,76
2.	Erträge in EUR	274.052	717.900	353.100
3.	Aufwendungen in EUR	-3.221.028	-3.760.037	-3.969.035

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. Derzeit befindet er sich noch in der Kennzahlenentwicklung bzw. finalen Kennzahlendefinition. Diese soll abschließend im Rahmen des Prozesses zur Fortschreibung des Masterplan Mobilität 2030+ erfolgen (voraussichtlich abgeschlossen bis Ende 2021) und die wesentlichen Ziele und Aufgaben des Fachbereichs Nachhaltige Mobilität durch aussagekräftige Kennzahlen abbilden und messbar machen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_63

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.952	685.000	314.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.548	32.900	33.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.040	0	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	274.052	717.900	353.100
12	- Personalaufwendungen	-1.283.209	-1.213.087	-1.319.135
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.048	-1.451.000	-1.539.300
15	- Abschreibungen	-84.843	-85.200	-85.900
17	- Transferaufwendungen	-531.297	-889.000	-887.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.631	-121.750	-137.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.221.028	-3.760.037	-3.969.035
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.946.976	-3.042.137	-3.615.935
21	+ Erträge aus internen Leistungen	74.008	115.367	131.904
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-457.458	-731.286	-792.810
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-383.451	-615.918	-660.905
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.330.427	-3.658.055	-4.276.840

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_63

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	207.087	685.000	320.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.895.109	-3.734.237	-3.883.135	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.688.022	-3.049.237	-3.563.135	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.857.600	1.786.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.857.600	1.786.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.375	-4.477.075	-2.812.000	-730.000
					davon 2023 -465.000 2024 -265.000 2025 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.690	-42.000	-22.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-675.000	-570.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-315.000	-315.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.670	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.735	-5.509.075	-3.719.000	-730.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-540.735	-2.651.475	-1.933.000	-730.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.228.757	-5.700.712	-5.496.135	-730.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen TH 63								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	10.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.758	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	8.758	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.758	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.369	-42.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-5.690	0	0	0	0	0	0
	<i>9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.</i>	-680	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-42.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.670	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-1.670	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.040	-42.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	718	-32.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.040	-42.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung. In 2022 auch Beschaffung von Software zur Radwegeerfassung.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III

Dezernat III

TH_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5110-063

Verkehrsplanung

Produktgruppenverantwortung:	Herr Knobloch
-------------------------------------	----------------------

Produkte:

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

Kostenstellen:

63105000	Verkehrsplanung
----------	-----------------

Ziele / Projekte:

1. Ausbau einer umweltfreundlichen Mobilität
2. Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr
3. Verflüssigung und Verstetigung des Verkehrs für alle Mobilitätsformen

Hier steht die Fortschreibung des Masterplan Mobilität 2030+ 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.

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.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5110-063 **Verkehrsplanung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.242	285.000	124.086
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.561	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.803	285.000	124.086
12	- Personalaufwendungen	-863.912	-726.192	-705.101
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.062.660	-1.080.786	-1.078.557
15	- Abschreibungen	-29.039	-28.771	-28.971
17	- Transferaufwendungen	0	-360.000	-220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.416	-33.443	-27.543
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.003.028	-2.229.192	-2.060.172
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.953.225	-1.944.192	-1.936.086
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-207.475	-369.876	-371.894
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-207.475	-369.876	-371.894
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.160.700	-2.314.068	-2.307.981

Erläuterungen:

- Nr. 2 Förderung u.a. durch LGVFG-Sonderprogramm „Stadt und Land“.
- Nr. 14 900.000 EUR Planungsrate 2022 für die ÖPNV-Rad-Trasse (VL 178/20). In den Vorjahren 2020 und 2021 waren bereits weitere Mittel enthalten.
- Nr. 17 Reduzierter Betrag der voraussichtlichen Umlage für den Zweckverband Stadtbahn aufgrund aktueller Kostenschätzung, siehe Anlage 11 (blauer Teil)

Haushaltsplan 2022

DEZ_III

Dezernat III

TH_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5110-063

Verkehrsplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751106300009 Beteiligung an ZV Stadtbahn								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-675.000	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
	<i>78530000 Erwerb Beteiligung ZV u. sonstige Anteil</i>	<i>0</i>	<i>-675.000</i>	<i>-570.000</i>	<i>0</i>	<i>-570.000</i>	<i>-570.000</i>	<i>-570.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-675.000	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-675.000	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-675.000	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000

Erläuterungen

Nr. 10 Beteiligung am Zweckverband Stadtbahn des Landkreises Ludwigsburg. Ab 2022 reduzierter Betrag aufgrund aktueller Kostenschätzung.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III

Dezernat III

TH_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppenverantwortung:	Herr Knobloch
-------------------------------------	----------------------

Produkte:

54.70.01 ÖPNV

Kostenstellen:

63205000 ÖPNV - Betrieb

Ziele/Projekte:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Stärkung und Stabilisierung des laufenden ÖPNV-Betriebes2. Steigerung der Attraktivität des ÖPNV durch tarifliche Verbesserungen (z.B. Stadtticket)3. Erarbeiten einer Angebotsplanung und von Verkehrsverbesserungen im ÖPNV in Abstimmung mit dem Landkreis und dem VVS |
|--|

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_63
5470

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	29
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.548	32.900	32.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.646	32.900	32.929
12	- Personalaufwendungen	-81.335	-103.931	-109.834
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.239	-124.929	-124.986
15	- Abschreibungen	-55.146	-55.357	-55.357
17	- Transferaufwendungen	-531.297	-529.000	-667.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542	-1.464	-1.264
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-737.557	-814.681	-958.441
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-704.912	-781.781	-925.512
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.991	-57.879	-64.244
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.991	-57.879	-64.244
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-754.902	-839.660	-989.756

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 646.000 EUR Zuschuss für das Stadtticket und 20.000 EUR für das Nachtbusnetz, siehe Anlage 11 (blauer Teil)

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5470 **Öffentlicher Personennahverkehr**
A547000010 **ÖPNV Verbesserungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
ÖPNV Verbesserungen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.295	-416.250	-294.150	-530.000	-294.150	-294.150	0
					<i>davon</i>	-265.000	-265.000	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-384.951	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-375.000	-265.000	-530.000	-265.000	-265.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-42.345	-41.250	-29.150	0	-29.150	-29.150	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.295	-416.250	-294.150	-530.000	-294.150	-294.150	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.295	-416.250	-294.150	-530.000	-294.150	-294.150	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-427.295	-416.250	-294.150	-530.000	-294.150	-294.150	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Anpassung von Bushaltestellen bzgl. Barrierefreiheit.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität
5610-063 Nachhaltige Mobilität

Produktgruppenverantwortung:	Herr Knobloch
-------------------------------------	----------------------

Produkte:

56.10.06	Konzeptionen zum Emissionsschutz
56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kostenstellen:

63305000	Nachhaltige Mobilität
----------	-----------------------

Ziele/Projekte:

1. Erhöhung der Lebensqualität durch Reduzierung von verkehrsbedingten Luftschadstoffen und Lärmemissionen
2. Schutz des Klimas und Verbesserung der Luftqualität durch den Ausbau und die Förderung umweltfreundlicher Mobilität
3. Initiieren der Mobilitätswende durch verstärkte Kommunikation und Bürgerbeteiligung
4. Begleiten der Bürgerinnen und Bürger bei umweltfreundlichem Mobilitätsverhalten im Alltag
5. Stärkung der Rolle der Stadtverwaltung als Initiator, Vorbild und Vorreiter nachhaltiger Mobilitätslösungen
6. Stärkung des Mobilitätsmanagements

Auch hier spielt der Prozess zur Fortschreibung des Masterplan Mobilität 2030+ mit der dazu gehörigen Öffentlichkeitsarbeit (Zukunftsdialoge und Online-Einbindung) und Beteiligung aller Akteure eine Rolle.

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.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III

Dezernat III

TH_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5610-063

Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.710	400.000	190.086
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.381	0	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	191.603	400.000	196.086
12	- Personalaufwendungen	-337.962	-382.964	-504.201
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.149	-245.286	-335.757
15	- Abschreibungen	-659	-1.071	-1.571
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.673	-86.843	-108.893
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-480.443	-716.164	-950.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-288.840	-316.164	-754.337
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-125.986	-188.163	-224.767
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.986	-188.163	-224.767
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-414.825	-504.327	-979.104

Erläuterungen

Nr. 2 Förderung u.a. durch LGVFG-Sonderprogramm „Stadt und Land“.

Nr. 14 Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Honorare/ Vergütungen, innovative Verkehrsprojekte mit Schwerpunkt umweltgerechte Mobilität, Bürgerbeteiligung/ Kommunikation/ Veranstaltungen im Bereich Nachhaltige Mobilität, Datenmanagement.

Nr. 18 Darin enthalten u.a. Aufwendungen für RegioRad.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5610-063 **Nachhaltige Mobilität**
BES_561063 **Beschaffungen Nachhaltige Mobilität**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Nachhaltige Mobilität								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	0	-7.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die Nachhaltige Mobilität sowie in 2022 und 2023 Anschaffung von Messtechnik für Verkehrszählungen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5610-063 **Nachhaltige Mobilität**
A561063000 **Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.532.600	1.471.000	0	100.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	2.281.000	1.471.000	0	100.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	251.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.532.600	1.471.000	0	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.553.305	-2.827.170	-200.000	-222.000	0	0
					davon	-200.000	0	0
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	-4.102.075	-2.547.000	-200.000	-200.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-451.230	-280.170	0	-22.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-4.553.305	-2.827.170	-200.000	-222.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-2.020.705	-1.356.170	-200.000	-122.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-4.553.305	-2.827.170	-200.000	-222.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 1

- +8 Die Stadt hat eine Projektliste zur Förderung von Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität eingereicht. Die beantragten Fördermittel wurden bewilligt. Im Ansatz enthaltene Projekte sind: digitale Anzeigetafeln zur Park- und Verkehrslenkung, optische Parkraumdetektion und Software zur Verkehrsflusssimulation (siehe Vorlage 064/20).

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5610-063 **Nachhaltige Mobilität**
S56106300 **Einzelmaßnahmen Nachhaltige Mobilität**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
756106300008 Zuweisungen Fahrradparkhaus Bahnhof								
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.000	315.000	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-315.000	-315.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-315.000	-315.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1

- +11 Die erhaltenen Zuweisungen für die Innenausstattung des Fahrradparkhauses werden an die Stadtwerke weitergeleitet. Neuveranschlagung der Planansätze in 2022.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Teilhaushaltsverantwortung:

Frau Schmidtgen

Produktgruppen:

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

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	64,68	65,03	65,03
2.	Erträge in EUR	12.141.644	16.409.010	15.084.180
3.	Aufwendungen in EUR	-25.616.240	-28.965.538	-29.561.590

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.238	249.000	269.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.168.637	6.484.000	5.391.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.253.692	5.988.000	6.147.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.893	201.500	159.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.060	1.103.100	983.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.241.447	2.383.410	2.133.680
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.677	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.141.644	16.409.010	15.084.180
12	- Personalaufwendungen	-4.326.446	-4.587.443	-4.662.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.024.863	-8.761.315	-8.916.900
15	- Abschreibungen	-12.821.414	-13.065.600	-13.337.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.550	0	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-189.821	-129.000	-185.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250.146	-2.422.180	-2.455.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.616.240	-28.965.538	-29.561.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.474.596	-12.556.528	-14.477.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	416.676	424.032	458.196
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.523.831	-10.987.251	-12.091.899
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.107.155	-10.563.219	-11.633.703
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.581.751	-23.119.748	-26.111.113

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.094.974	7.871.600	7.859.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.846.098	-15.899.938	-16.162.590	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.751.124	-8.028.338	-8.303.390	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.391.330	2.709.000	3.145.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	856.317	1.820.000	3.765.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.300	21.300	21.300	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.295	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.272.243	4.550.300	6.931.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.810	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.854.929	-13.683.000	-12.802.000	-40.669.000
					davon 2023 -14.842.000 2024 -16.437.000 2025 -9.390.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.077	-88.000	-88.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.906.816	-13.776.000	-12.895.000	-40.669.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.634.573	-9.225.700	-5.963.700	-40.669.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.385.698	-17.254.038	-14.267.090	-40.669.000

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen TH 67								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.671	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-5.671	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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 >800 EUR</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.671	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.671	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.671	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält notwendige (Ersatz-) Beschaffungen von Büroausstattung für den Fachbereich Tiefbau und Grünflächen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67
5410-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Gemeindestraßen

Produktgruppenverantwortung: Herr Leban

Produkte:

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

Kostenstellen:

67205000 Straßen und Brückenbau
67205001 Gemeindestraßen
67205002 Brunnen

Ziele:

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Verkehrsinfrastruktur				
1.1	Straßenfläche in qm	2.223.330	2.223.330	2.236.355	2.234.130
1.2	Gehwegfläche in qm	859.917	859.917	861.987	862.567
1.3	Anzahl der Brücken / Unterführungen	35	35	35	35
1.4	Durchschnittliche Straßenunterhaltungskosten pro qm in EUR	0,83	0,44	1,00	1,01

Die Kennzahlen 1.1 und 1.4 gelten für die Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67
5410-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.476	48.751	47.493
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.162.291	5.019.200	4.245.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.594	107.167	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.561	258.774	238.413
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	575.624	1.497.330	1.413.940
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.121.546	6.931.222	6.025.245
12	- Personalaufwendungen	-1.384.258	-1.362.297	-1.376.681
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851.344	-4.943.603	-4.907.790
15	- Abschreibungen	-8.423.259	-8.932.784	-8.756.753
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.024.913	-2.262.616	-2.276.892
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.683.774	-17.501.301	-17.318.117
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.562.228	-10.570.078	-11.292.871
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.521	18.065	23.684
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.322.515	-5.232.733	-5.773.844
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.309.994	-5.214.667	-5.750.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.872.222	-15.784.745	-17.043.031

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	900.000 EUR
- Strom	42.500 EUR
- Wasser	25.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	1.016.600 EUR

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. 2.638.500 EUR.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067000 **Radwegebau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Radwegebau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.157	0	0	0	0	0	0
	<i>21100000 SoPo Zuweisungen Bund</i>	<i>35.157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.157	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.313	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</i>	<i>-70.313</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.434	-555.000	-277.500	-750.000	-277.500	-277.500	-277.500
					<i>davon</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-129.459</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>-500.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-21.975</i>	<i>-55.000</i>	<i>-27.500</i>	<i>0</i>	<i>-27.500</i>	<i>-27.500</i>	<i>-27.500</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.299	0	0	0	0	0	0
	<i>9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.</i>	<i>-3.299</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.046	-555.000	-277.500	-750.000	-277.500	-277.500	-277.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.889	-555.000	-277.500	-750.000	-277.500	-277.500	-277.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-225.046	-555.000	-277.500	-750.000	-277.500	-277.500	-277.500

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel werden u.a. für die Umsetzung RegioRad Stationen, Fahrradüberdachungen und Aufstellung Radbügel im Stadtgebiet verwendet.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067017 **Radwegebau Alleenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Radwegebau Alleenstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.058.750	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.058.750</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.047	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>172.047</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.047	0	0	0	0	1.058.750	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.833	0	0	-1.800.000	0	-1.998.000	0
					<i>davon</i>	<i>0</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>0</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-161.613</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>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-17.777</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-198.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-2.442</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.833	0	0	-1.800.000	0	-1.998.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.786	0	0	-1.800.000	0	-939.250	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-181.833	0	0	-1.800.000	0	-1.998.000	0

Erläuterungen

Nr. 1

- + 8 Beinhaltet im Jahr 2020 die Baukosten für die zu 100% geförderte Zisterne im Rahmen des Förderprojektes Straße der Zukunft.
Der Bau der Fahrradstraße Alleenstraße ist im Jahr 2024 vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106700 **Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen allg.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106700017 Allgemeiner Straßenbau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.547	-505.050	-444.000	-1.200.000	-444.000	-444.000	-444.000
					davon	-400.000	-400.000	-400.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-595.988	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-455.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-65.559	-50.050	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-661.547	-505.050	-444.000	-1.200.000	-444.000	-444.000	-444.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-661.547	-505.050	-444.000	-1.200.000	-444.000	-444.000	-444.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-661.547	-505.050	-444.000	-1.200.000	-444.000	-444.000	-444.000

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für den Umbau bzw. die Neugestaltung von Straßenraum.

754106700057 Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.908	-83.250	-77.700	-210.000	-77.700	-77.700	-77.700
					davon	-70.000	-70.000	-70.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-26.043	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-75.000	-70.000	-210.000	-70.000	-70.000	-70.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.865	-8.250	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.908	-83.250	-77.700	-210.000	-77.700	-77.700	-77.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.908	-83.250	-77.700	-210.000	-77.700	-77.700	-77.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.908	-83.250	-77.700	-210.000	-77.700	-77.700	-77.700

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Neu-/Umbau der Feldwege.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106700107 Regionale Verkehrsplattform								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	114.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	114.000	0	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-111.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-111.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr.1

- + 8 Einrichtung einer regionalen Mobilitätsplattform des Verbandes Region Stuttgart (siehe Vorlage 249/18). Fördermittel über das Regio-WIN-Programm wurden beantragt.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067016 **Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.251	-777.000	-666.000	-11.500.000	-3.885.000	-5.328.000	-3.552.000
					davon	-3.500.000	-4.800.000	-3.200.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-188.515	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	-600.000	-11.500.000	-3.500.000	-4.800.000	-3.200.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-20.737	-77.000	-66.000	0	-385.000	-528.000	-352.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.251	-777.000	-666.000	-11.500.000	-3.885.000	-5.328.000	-3.552.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.251	-777.000	-666.000	-11.500.000	-3.885.000	-4.828.000	-3.052.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-209.251	-777.000	-666.000	-11.500.000	-3.885.000	-5.328.000	-3.552.000

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106701 **Einzelm. Gemeindestraßen Innenstadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701227 Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	480.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.088	-388.500	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-146.025	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-350.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-16.063	-38.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.088	-388.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.088	91.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-162.088	-388.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Beinhaltet die Erschließung des Kallenbergschen Geländes.

754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.500	-166.500	-1.380.000	-199.800	-666.000	-666.000
					<i>davon</i>	<i>-180.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-600.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-150.000	-1.380.000	-180.000	-600.000	-600.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-5.500	-16.500	0	-19.800	-66.000	-66.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.500	-166.500	-1.380.000	-199.800	-666.000	-666.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.500	-166.500	-1.380.000	-199.800	-666.000	-666.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.500	-166.500	-1.380.000	-199.800	-666.000	-666.000

Erläuterungen Nr. 8 Planungs- und Baukosten für den Bereich Arsenalplatz im Rahmen des Projektes „ZIEL“.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701277 Umnutzung Ehrenhof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	198.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>198.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	198.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-182.400	-60.000	-68.400	0	0
					<i>davon</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-160.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-22.400</i>	<i>0</i>	<i>-8.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.400	-60.000	-68.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.400	-60.000	129.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-182.400	-60.000	-68.400	0	0

Erläuterungen

Nr. 1

- + 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. 2022/2023 sollen Planung und Umsetzung realisiert werden. Eine Förderung vom Land wurde zugesagt.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701287 Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	866.500
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	0	0	866.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	866.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.110.000
					<i>davon</i>	0	0	-1.000.000
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	0	0	-243.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.110.000

Erläuterungen

Nr. 1

- + 8 Kapazitätsausbau Ludwigsburgs stärkst belasteter Radachse, Beseitigung Unfallhäufungsstellen, barrierefreier Ausbau im Rahmen des Radschnellwegs Ludwigsburg – Waiblingen. Baukostenförderung bis 87,5%, Förderung Planungskosten bis LPH 5 mit 87,5% bereits vorliegend.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067020 **Westrandstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Westrandstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	1.250.000	0	500.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	500.000	1.000.000	0	500.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	250.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	62.846	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	62.846	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.846	500.000	1.250.000	0	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.843	-2.997.000	-1.665.000	-850.000	-943.500	0	0
					davon	-850.000	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-420.016	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-2.700.000	-1.500.000	-850.000	-850.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-46.202	-297.000	-165.000	0	-93.500	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-3.625	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.843	-2.997.000	-1.665.000	-850.000	-943.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.997	-2.497.000	-415.000	-850.000	-443.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-469.843	-2.997.000	-1.665.000	-850.000	-943.500	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Neubau Westrandstraße (siehe Vorlage 281/17) incl. zwei Kreisverkehre im Bereich Mörikestraße/Im Waldeck.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106702 **Einzelm. Gemeindestraßen West**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106702087 Waldäcker III								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	250.000	1.445.000	0	0	340.000	340.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>1.445.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	1.445.000	0	0	340.000	340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-222.000	-1.893.000	-1.100.000	-675.000	-570.000	0
					<i>davon</i>	<i>-600.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>-193.000</i>	<i>0</i>	<i>-75.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-222.000	-1.893.000	-1.100.000	-675.000	-570.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000	-448.000	-1.100.000	-675.000	-230.000	340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-222.000	-1.893.000	-1.100.000	-675.000	-570.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Waldäcker III.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106702107 Erschließung Hintere Halden II								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.384	-333.000	-444.000	-200.000	-222.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-24.670</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>-300.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-2.714</i>	<i>-33.000</i>	<i>-44.000</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.384	-333.000	-444.000	-200.000	-222.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.384	-333.000	-444.000	-200.000	-222.000	250.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.384	-333.000	-444.000	-200.000	-222.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Hintere Halden II einschließlich Kostenbeteiligung an der Verlegung der Wasserleitung Asperg.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106702117 Radwegebau Grönerstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	304.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	400.000	0	304.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	304.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-333.000	-555.000	-300.000	-333.000	0	0
					davon	-300.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-33.000	-55.000	0	-33.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-333.000	-555.000	-300.000	-333.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-333.000	-55.000	-300.000	-29.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-333.000	-555.000	-300.000	-333.000	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Integration eines baulich getrennten Radweges in die Gewerbestraße.

754106702127 Radweg Waldäcker III								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	946.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	946.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	946.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	-1.332.000	0	0
					davon	-1.200.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-132.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200.000	-1.332.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.200.000	-386.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.200.000	-1.332.000	0	0

Erläuterungen Nr. 1 Neubau einer hochwertigen Pendler-Rad- und Fußwegeverbindung für das Gewerbegebiet.
+ 8 Baukostenförderung 90% sowie 15% als Planungskostenzuschuss.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
754106702137 Externe Ausgleichsmaßnahme Waldäcker III								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-114.000	-342.000	-228.000
					davon	-100.000	-300.000	-200.000
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-600.000	-100.000	-300.000	-200.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-14.000	-42.000	-28.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-114.000	-342.000	-228.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-114.000	-342.000	-228.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-600.000	-114.000	-342.000	-228.000

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für Planung und Bau der externen Ausgleichsmaßnahme im Zusammenhang mit der Gewerbegebietsentwicklung Waldäcker III.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106704 **Einzelm. Gemeindestraßen Ost**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106704017 Alt-Württemberg-Allee								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.162	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	-2.849	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-313	0	0	0	-11.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.162	0	0	-100.000	-111.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.162	0	0	-100.000	-111.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.162	0	0	-100.000	-111.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel in 2023 sind für die Endherstellung im Bereich Jägerhofkaserne vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	870.000	0	0	2.280.000	425.000	1.350.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>870.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.280.000</i>	<i>425.000</i>	<i>1.350.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	870.000	0	0	2.280.000	425.000	1.350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.237	-1.498.500	-1.110.000	-11.850.000	-5.516.700	-5.128.200	-2.508.600
					<i>davon</i>	<i>-4.970.000</i>	<i>-4.620.000</i>	<i>-2.260.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-69.443</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>-1.350.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-11.850.000</i>	<i>-4.970.000</i>	<i>-4.620.000</i>	<i>-2.260.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-7.639</i>	<i>-148.500</i>	<i>-110.000</i>	<i>0</i>	<i>-546.700</i>	<i>-508.200</i>	<i>-248.600</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-3.155</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.237	-1.498.500	-1.110.000	-11.850.000	-5.516.700	-5.128.200	-2.508.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.237	-628.500	-1.110.000	-11.850.000	-3.236.700	-4.703.200	-1.158.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.237	-1.498.500	-1.110.000	-11.850.000	-5.516.700	-5.128.200	-2.508.600

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich Ost.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
754106704107 Erschließung Gämsenberg								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	470.000	0	440.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	0	470.000	0	440.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	470.000	0	440.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-444.000	-860.250	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-400.000	-775.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-44.000	-85.250	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-444.000	-860.250	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-444.000	-390.250	0	440.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-444.000	-860.250	0	0	0	0

754106704117 Erschließung Fuchshof Kita Takatukaland								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-465.000	-111.000	-405.150	0
					<i>davon</i>	<i>-100.000</i>	<i>-365.000</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-465.000	-100.000	-365.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	-11.000	-40.150	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-465.000	-111.000	-405.150	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-465.000	-111.000	-405.150	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-465.000	-111.000	-405.150	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten für die Erschließung der Kita Takatukaland, die Herstellung der Rad- und Fußwege und der angrenzenden Grünflächen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106705 **Einzelm. Gemeindestraßen Süd**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106705037 Elmar-Doch-Brücke								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.827	0	-111.000	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-69.213	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.613	0	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.827	0	-111.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.827	0	-111.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-76.827	0	-111.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Nur Planungsrate im Jahr 2022. Sanierung/Ersatzbau mittelfristig notwendig (siehe Vorlage 331/18).

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067091 **Comburgstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Comburgstraße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	700.000	1.400.000	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	1.400.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.575	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-5.923</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>-652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.575	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.575	700.000	1.400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.575	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 2 Geplante Erschließungsbeiträge von Dritten sowie städtischer Anteil.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106711 **Einzelm. Gemeindestraßen Neckarweihingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106711077 Schauinsland								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	800.655	0	0	0	0	0	0
	<i>21210000 SoPo aus Beiträgen und äbnl. Entgelten</i>	<i>799.055</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.655	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.918	0	-55.500	-600.000	0	-333.000	-333.000
					<i>davon</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-67.493</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>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-7.424</i>	<i>0</i>	<i>-5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-33.000</i>	<i>-33.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.918	0	-55.500	-600.000	0	-333.000	-333.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	725.737	0	-55.500	-600.000	0	-333.000	-333.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.918	0	-55.500	-600.000	0	-333.000	-333.000

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel im Jahr 2024 und 2025 für die Herstellung der Endbeläge.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106712 **Einzelm. Gemeindestraßen Poppenweiler**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106712037 Erschließung Klopfer Areal								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	450.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	450.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.000	-999.000	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-11.000</i>	<i>-99.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-111.000	-999.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-111.000	-549.000	0	450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-111.000	-999.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5420-067 **Kreisstraßen**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Leban
-------------------------------------	-------------------

Produkte:

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

Kostenstellen:

67205004	Kreisstraßen
----------	--------------

Ziele und Kennzahlen:

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5420-067

Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.736	44.077	44.439
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.525	180.700	153.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	130	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.605	65	246
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	186.867	224.972	198.086
12	- Personalaufwendungen	-8.979	-8.520	-17.061
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.416	-70.375	-138.634
15	- Abschreibungen	-328.558	-316.735	-346.373
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-26	-236
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-434.049	-395.656	-502.305
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-247.182	-170.684	-304.219
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.757	-43.023	-85.654
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.757	-43.023	-85.654
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-310.940	-213.707	-389.873

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	30.400 EUR
- Verkehrstechnik	4.750 EUR
- Grünflächenunterhaltung	35.000 EUR
- Strom	48.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	20.250 EUR

Haushaltsplan 2022

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5430-067 Landesstraßen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Leban
-------------------------------------	-------------------

Produkte:

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

Kostenstellen:

67205005	Landesstraßen
----------	---------------

Ziele und Kennzahlen:

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5430-067

Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.268	61.572	62.009
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	683.795	735.000	775.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	423	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702	312	661
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	750.768	797.307	838.570
12	- Personalaufwendungen	-29.083	-27.626	-31.919
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.118	-229.650	-235.588
15	- Abschreibungen	-1.421.473	-1.381.187	-1.573.433
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309	-85	-442
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.658.983	-1.638.548	-1.841.382
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-908.214	-841.241	-1.002.813
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-274.758	-163.285	-325.902
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-274.758	-163.285	-325.902
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.182.972	-1.004.526	-1.328.715

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	66.500 EUR
- Verkehrstechnik	19.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	85.000 EUR
- Strom	24.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	40.650 EUR

Haushaltsplan 2022

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5440-067 Bundesstraßen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Leban
-------------------------------------	-------------------

Produkte:

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

Kostenstellen:

67205006	Bundesstraßen
----------	---------------

Ziele und Kennzahlen:

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5440-067

Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.964	40.706	41.821
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.071	518.800	183.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.928	1.113	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.715	650.557	451.197
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	99.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	440.677	1.310.176	676.317
12	- Personalaufwendungen	-23.674	-72.699	-82.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.015	-633.700	-637.837
15	- Abschreibungen	-873.183	-826.061	-883.242
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252	-223	-1.149
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.193.124	-1.532.683	-1.605.136
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-752.446	-222.507	-928.819
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-227.104	-200.186	-329.434
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-227.104	-200.186	-329.434
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-979.550	-422.693	-1.258.253

Erläuterungen

Nr. 7 Darin enthalten 225.000 € Mauterträge und 225.000 € Förderung vom Land für Luftfiltersäulen.

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	263.000 EUR
- UH Luftfiltersäulen	225.000 EUR
- Verkehrstechnik	47.500 EUR
- Grünflächenunterhaltung	60.000 EUR
- Strom	21.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	20.200 EUR

Haushaltsplan 2022

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5440-067

Bundesstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754406701007 Luftfiltersäulen Schlossstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-999.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-900.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-99.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-999.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-199.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-999.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1

+ 8 Beschaffung und Installation von Luftfiltersäulen incl. Landeszuschuss (siehe Vorlage 407/20).

754406701017 Unterführung Schloss-/Stuttgarter Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.782.000	-500.000	-558.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-1.400.000	-400.000	-400.000	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-182.000	0	-58.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.782.000	-500.000	-558.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.782.000	-500.000	-558.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.782.000	-500.000	-558.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8

Bauwerksabdichtung Fahrzeugunterführung Sternkreuzung incl. Begrünung.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754406707007 Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	-555.000	0
					davon	0	-500.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	-555.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	-555.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	-555.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die erforderliche Herstellung der Lärmschutzwand.

Haushaltsplan 2022

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
		2019	2020	2021	2022
1	Anzahl der Parkscheinautomaten	222	462	470	480

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.497	3.023	2.379
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.879.178	3.300.000	3.300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	763	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	381	1.086
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.880.940	3.304.167	3.303.465
12	- Personalaufwendungen	-43.637	-49.806	-75.252
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.683	-254.500	-255.532
15	- Abschreibungen	-206.980	-81.443	-237.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.550	0	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.709	-45.352	-46.243
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-478.559	-431.101	-618.077
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.402.381	2.873.066	2.685.388
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-153.334	-182.322	-217.083
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-153.334	-182.322	-217.083
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.249.047	2.690.744	2.468.304

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
- Strom	20.000 EUR

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75460000017 Dynamisches Parkleitsystem								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.210	-11.100	-30.000	-11.100	-11.100	-11.100
					davon	-10.000	-10.000	-10.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-11.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-1.210	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.210	-11.100	-30.000	-11.100	-11.100	-11.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.210	-11.100	-30.000	-11.100	-11.100	-11.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.210	-11.100	-30.000	-11.100	-11.100	-11.100

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-) Beschaffungen.

75460000027 Beschaffung Parkautomaten								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.090	-18.870	-51.000	-18.870	-18.870	-18.870
					davon	-17.000	-17.000	-17.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-19.000	-17.000	-51.000	-17.000	-17.000	-17.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-2.090	-1.870	0	-1.870	-1.870	-1.870
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.090	-18.870	-51.000	-18.870	-18.870	-18.870
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.090	-18.870	-51.000	-18.870	-18.870	-18.870
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.090	-18.870	-51.000	-18.870	-18.870	-18.870

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
754600001027 Parkraumkonzeption Untere Stadt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-222.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-222.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-222.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-222.000	0	0	0	0	0

754600002007 Parkraumkonzeption Weststadt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.767	-666.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-7.914	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-871	-66.000	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-982	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.767	-666.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.767	-666.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.767	-666.000	0	0	0	0	0

754600005007 Parkraumkonzeption Südstadt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.698	-444.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-7.836	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-862	-44.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.698	-444.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.698	-444.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.698	-444.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Renz
-------------------------------------	------------------

Produkte:

54.80.01	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
----------	--

Kostenstellen:

67205008	Industriegleis
67205009	Neckaranlände
67205010	Anlagestelle Hoheneck Poller
67205011	Anlagestelle Hoheneck Kaimauer
67205012	Anlände Poppenweiler

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67
5480

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	837	870	860
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.359	18.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.503	40.904	38.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321	202	393
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.246	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.266	59.976	61.753
12	- Personalaufwendungen	-24.385	-26.371	-27.211
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.155	-123.800	-127.673
15	- Abschreibungen	-13.933	-13.953	-1.392
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.705	-5.081	-3.377
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.177	-169.205	-159.653
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.912	-109.229	-97.901
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-118.003	-144.434	-142.559
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.003	-144.434	-142.559
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-127.914	-253.662	-240.459

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:

- Mieten und Pachten 18.800 EUR
- Instandsetzung 105.000 EUR

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67
5510

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktgruppenverantwortung: Frau Hofmann

Produkte:

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

Kostenstellen:

67405000 Öffentliches Grün
67405001 Spielplätze
67405003 Grüne Nachbarschaft

Ziele:

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.	Gesamtfläche kommunales öffentliches Grün in qm	1.130.297	1.135.028	1.200.000	1.200.000
2.	Anteil Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen an Gesamtfläche (1.1) in %	20,87	21,11	20,00	21,00
3.	Anzahl der städtischen Bäume	29.747	29.720	30.150	30.100
4.1	Unterhaltungskosten gesamt in EUR/qm	2,76	2,03	2,50	2,50
4.2	Anteil Unterhaltungskosten Eigenregie (TDL) an Gesamtunterhaltungskosten in %	54,50	47,76	56,67	52,00

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67
5510

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.139	30.000	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.983	25.300	28.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.255	145.946	215.668
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	585.220	787.080	719.740
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	816	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	899.590	989.326	994.708
12	- Personalaufwendungen	-1.384.626	-1.589.877	-1.561.568
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.181	-1.363.903	-1.358.194
15	- Abschreibungen	-1.245.372	-1.204.824	-1.241.799
17	- Transferaufwendungen	-69.140	-85.000	-85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.048	-39.205	-39.991
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.224.368	-4.282.809	-4.286.551
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.324.778	-3.293.483	-3.291.844
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.421.069	-2.763.194	-2.914.988
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.421.069	-2.763.194	-2.914.988
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.745.847	-6.056.676	-6.206.832

Erläuterungen

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Beinhaltet 1.330.000 EUR für Grünflächenunterhaltung.

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 22 Beinhaltet 1.475.000 EUR für TDL Leistungen bei der Grünunterhaltung.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75510000003 Darlehen an Kleingartenverein								
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>	<i>0</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>0</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300

Erläuterungen

Nr. 4 Tilgungsraten des Darlehens an den Kleingartenverein aufgrund des Umzugs zur Kleingartenanlage Muldenacker.

75510000017 Bau Kinderspielplätze								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.400	-62.700	-165.000	-62.700	-62.700	-62.700
					<i>davon</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-165.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-8.400</i>	<i>-7.700</i>	<i>0</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>	<i>-7.700</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68.400	-62.700	-165.000	-62.700	-62.700	-62.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-68.400	-62.700	-165.000	-62.700	-62.700	-62.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-68.400	-62.700	-165.000	-62.700	-62.700	-62.700

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Kinderspielplätzen inkl. Kosten für Spielgeräte und sonstige Aufbauten.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75510000517 Bau Park-/Grünflächen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	56.564	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>56.564</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.564	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.475	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	<i>-4.760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</i>	<i>-1.715</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.594	-214.320	-171.000	-450.000	-171.000	-171.000	-171.000
					davon	-150.000	-150.000	-150.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>-253.097</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>-188.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-36.340</i>	<i>-26.320</i>	<i>-21.000</i>	<i>0</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-67.157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.070	-214.320	-171.000	-450.000	-171.000	-171.000	-171.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.506	-214.320	-171.000	-450.000	-171.000	-171.000	-171.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-363.070	-214.320	-171.000	-450.000	-171.000	-171.000	-171.000

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Park-/und Grünflächen sowie den historischen Alleen.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75510000547 Städtische Weinberge in Steillagen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125	0	-85.500	-203.000	-85.500	-85.500	-60.420
					davon	-75.000	-75.000	-53.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-986	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-75.000	-203.000	-75.000	-75.000	-53.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-138	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-7.420
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.125	0	-85.500	-203.000	-85.500	-85.500	-60.420
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.125	0	-85.500	-203.000	-85.500	-85.500	-60.420
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.125	0	-85.500	-203.000	-85.500	-85.500	-60.420

Erläuterungen

Nr. 8 Programm zur Sicherung und Entwicklung der städtischen Weinberge in Steillagen (siehe Vorlage 192/21).

755100001017 Umgestaltung Walcker Park								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.569.834	-1.596.000	-855.000	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-77.464	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-1.282.582	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-1.400.000	-750.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-188.083	-196.000	-105.000	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-21.706	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.569.834	-1.596.000	-855.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.569.834	-1.596.000	-855.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.569.834	-1.596.000	-855.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für Restabwicklung der Baumaßnahme.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
755100001057 Spielplatz Parkhaus Asperger Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-114.000
					davon	0	0	-100.000
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	-114.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	-114.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	-114.000

Erläuterungen

Nr. 8 Sanierung Spielplatz aufgrund der Parkhaussanierung durch die SWLB erforderlich. Planungsrate in 2025.

755100002017 Muldenäcker/Römerhügel Kleingärten								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.151	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	44.151	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.151	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.051	-307.800	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-22.851	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-270.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.199	-37.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.051	-307.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.100	-307.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.051	-307.800	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel zur Restabwicklung der Maßnahme (siehe Vorlagen 389/16 u. 156/17).

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100002027 Grünverbindung Solarthermie Römerhügel								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0
	<i>68150000 Investitionszu. von verb. Unt.,Bet.,Son.</i>	0	40.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	99.207	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	99.207	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.207	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-839.688	-399.000	-342.000	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-735.941	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-350.000	-300.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-103.032	-49.000	-42.000	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-715	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-839.688	-399.000	-342.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-740.481	-359.000	-342.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-839.688	-399.000	-342.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Weiterentwicklung des Grünen Rings (FEK) an der Solarthermieanlage am Römerhügel (Beschluss BTU 11.10.2018).

755100004027 Grünflächen Erschließung Fuchshof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	-57.000	-399.000
					<i>davon</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-350.000</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	0	-400.000	0	-50.000	-350.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	0	-7.000	-49.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	0	-57.000	-399.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	0	-57.000	-399.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-400.000	0	-57.000	-399.000

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für Planung und Bau der ergänzenden Maßnahmen zur Komplettierung der Grünflächenentwicklung im Zusammenhang mit der Erschließung des Wohnparks Fuchshof.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100004037 Grünfläche St. Paulus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0	-342.000	0
					davon	0	-300.000	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	-342.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	0	-342.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-300.000	0	-342.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten für die Wiederherstellung und Umgestaltung der Wege und Vegetationsflächen der öffentlichen Grünflächen nach Abschluss der Bauvorhaben im Rahmen der Standortentwicklung St. Paulus.

755100004047 Kastanienterrasse Fuchshof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	0	-1.026.000	0
					davon	0	-900.000	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-900.000	0	-900.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-126.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-900.000	0	-1.026.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-900.000	0	-1.026.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-900.000	0	-1.026.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten für die Herstellung der Lärmschutzwand (Lärmschutz Wohngebiet Fuchshof) und die Wiederherstellung der angrenzenden Grünflächen im Bereich nördlich des Stadions.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
755100007017 Pumprack Eglosheim								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.470	0	0	-90.000	-102.600	0	0
					davon	-90.000	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-4.798	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-672	0	0	0	-12.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.470	0	0	-90.000	-102.600	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.470	0	0	-90.000	-102.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.470	0	0	-90.000	-102.600	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Herstellung einer Pumprack in Eglosheim, anteilige Finanzierung erfolgt durch eine Spende aus dem Jahr 2021.

755100007037 Grünzug Riedgraben Eglosheim								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	137.000	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	300.000	0	137.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	137.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-684.000	-275.000	-313.500	0	0
					davon	-275.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-600.000	-275.000	-275.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-84.000	0	-38.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-684.000	-275.000	-313.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-384.000	-275.000	-176.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-684.000	-275.000	-313.500	0	0

Erläuterungen

Nr. 1
+ 8 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für die Wiedernutzbarmachung des Riedgrabens.
Eine Förderung vom Verband der Region Stuttgart wurde zugesagt.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
755100007057 Ortsettermauer Eglosheim								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-114.000	0	0
					davon	-100.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-14.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-114.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-114.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-114.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die sanierungsbedürftige alte Stadtmauer in Eglosheim.

755100009037 Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-114.000	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-114.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate in 2022 für Rahmenplanung.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100010027 Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.032	-441.180	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-34.693	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-387.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-4.857	-54.180	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-25.483	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.032	-441.180	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.032	-441.180	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.032	-441.180	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten.

Haushaltsplan 2022

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Bestattungen				
1.1	Anzahl der Erdbestattungen gesamt	213	273	205	225
1.1.1	davon in den Stadtteilen	134	180	135	190
1.2	Anzahl der Urnenbeisetzungen gesamt	606	631	620	640
1.2.1	davon in den Stadtteilen	404	449	415	455
1.3	Anzahl der Einäscherungen gesamt	960	744	900	850
1.3.1	davon Ortsansässige	481	437	470	500
1.3.2	davon Auswärtige	479	307	430	350
2	Bestattungszeit				
2.1	Bestattungszeit je Erdbestattung in Minuten	45	45	45	45
2.2	Bestattungszeit je Urnenbeisetzung in Minuten	45	45	45	45
3	Flächenüberschuss				
3.1	Flächenüberschuss in %	38	38	38	34
4	Kostendeckungsgrad				
4.1	Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens in %	67,13	73,38	68,14	73,50
4.2	Kostendeckungsgrad des Krematoriums in %	120,93	89,49 (Umbau)	143,89	106,42

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.394	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.352.154	2.670.000	2.800.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.681	50.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.970	19.344	29.397
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.615	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.530.815	2.759.344	2.889.397
12	- Personalaufwendungen	-1.034.771	-1.025.239	-1.075.131
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.799	-813.092	-844.768
15	- Abschreibungen	-295.686	-295.918	-283.634
17	- Transferaufwendungen	-120.681	-44.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.302	-59.379	-75.838
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.221.239	-2.237.627	-2.319.371
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.575	521.717	570.026
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.000	300.000	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.590.737	-1.750.229	-1.750.657
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.290.737	-1.450.229	-1.450.657
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-981.162	-928.513	-880.631

Erläuterungen

Nr. 5 Darin enthalten
 - Bestattungsgebühren 1.200.000 EUR
 - Grabnutzungsrechte 1.000.000 EUR
 - Krematoriumsgebühren 600.000 EUR

Die Erhöhung der Friedhofsgebühren war bereits im Planansatz für den Haushalt 2021 abgebildet und einkalkuliert, konnte aber nicht realisiert werden und ist zum 01.01.2022 geplant.

Nr. 14 Beinhaltet u.a. 440.000 EUR für die Grünflächenunterhaltung der Friedhöfe, 85.000 EUR für Grabaushub und 179.000 EUR Aufwendungen Krematorium.

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 530.500 EUR, Innere Verrechnung Gebäude in Höhe von 646.368 EUR und Steuerungsumlage in Höhe von 534.504,28 EUR.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530000006 Beschaffungen Bestattungswesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.943	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	6310000 Technische Anlagen	-4.014	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.930	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	-13.943	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.943	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.943	-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 Kühltechnik auf allen Friedhöfen geplant.

75530000017 Kolumbarien und Urnenstelen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.609	-34.200	-28.500	-185.000	-28.500	-91.200	-91.200
					davon	-25.000	-80.000	-80.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-149.625	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-30.000	-25.000	-185.000	-25.000	-80.000	-80.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-20.985	-4.200	-3.500	0	-3.500	-11.200	-11.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.609	-34.200	-28.500	-185.000	-28.500	-91.200	-91.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.609	-34.200	-28.500	-185.000	-28.500	-91.200	-91.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-170.609	-34.200	-28.500	-185.000	-28.500	-91.200	-91.200

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75530000027 Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.437	-171.000	-153.900	-265.000	-153.900	-74.100	-74.100
					davon	-135.000	-65.000	-65.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-307.401	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-150.000	-135.000	-265.000	-135.000	-65.000	-65.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-43.036	-21.000	-18.900	0	-18.900	-9.100	-9.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.437	-171.000	-153.900	-265.000	-153.900	-74.100	-74.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.437	-171.000	-153.900	-265.000	-153.900	-74.100	-74.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.437	-171.000	-153.900	-265.000	-153.900	-74.100	-74.100

75530000037 Wegenetz und Grünflächen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-214.320	-159.600	-420.000	-159.600	-159.600	-159.600
					davon	-140.000	-140.000	-140.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-188.000	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-26.320	-19.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-214.320	-159.600	-420.000	-159.600	-159.600	-159.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-214.320	-159.600	-420.000	-159.600	-159.600	-159.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-214.320	-159.600	-420.000	-159.600	-159.600	-159.600

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755300109006 Beschaffungen Krematorium								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.362	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-336.283	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-47.080	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.705	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-11.705	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.067	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.067	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-395.067	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Nr. 8 In den Jahren 2019 und 2020 erfolgte die Erneuerung der Kremationsanlage.

Nr. 9 Enthält notwendige (Ersatz-) Beschaffungen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppenverantwortung: Herr Schlecht

Produkte:

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

Kostenstellen:

67305001 Ökologie

Ziele:

1. Der Natur- und Biotopschutz, die Biotopvernetzung sowie die Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich sollen erhalten und gefördert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Anteil NLF an der Gemarkungsfläche in %	1,96	1,97	1,98	1,98

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.972	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.097	13.752	22.725
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.603	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	175.672	18.752	52.725
12	- Personalaufwendungen	-182.738	-212.386	-201.939
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.062	-268.945	-352.526
15	- Abschreibungen	-12.430	-12.197	-13.245
17	- Transferaufwendungen	0	0	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.063	-5.104	-5.132
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-395.293	-498.632	-632.842
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-219.622	-479.880	-580.117
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-195.202	-339.988	-353.159
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-195.202	-339.988	-353.159
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-414.824	-819.867	-933.276

Erläuterungen

- Nr. 14 Darin enthalten:
- Pflege Biotope 270.000 EUR
 - Weinbergsteillagen 80.000 EUR
- Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).
Förderprogramm Ortsbildprägende Bäume (Vorlage 421/20)

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755400000000 Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	775.000	1.095.000	0	500.000	130.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	375.000	300.000	0	300.000	0	0
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	350.000	695.000	0	200.000	130.000	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	50.000	100.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	66.573	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	66.573	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.573	775.000	1.095.000	0	500.000	130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.573	775.000	1.095.000	0	500.000	130.000	0

Erläuterungen

Nr. 1 In 2022 Zuschüsse für die Projekte Hintere Halden II, Waldäcker III, Wohnpark Fuchshof, Gämsenberg und Uferwiesen II.

755400000007 Programm Ausgleichsmaßnahmen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.831	-114.000	-102.600	-270.000	-102.600	-102.600	-102.600
					davon	-90.000	-90.000	-90.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-42.038	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-100.000	-90.000	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-5.885	-14.000	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-907	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.831	-114.000	-102.600	-270.000	-102.600	-102.600	-102.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.831	-114.000	-102.600	-270.000	-102.600	-102.600	-102.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.831	-114.000	-102.600	-270.000	-102.600	-102.600	-102.600

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755400007017 Sanierung Monrepossee								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.000	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	-50.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-57.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Im Jahr 2022 Planungskosten für die Machbarkeitsstudie.

755400008017 Uferwiesen II								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.413	-969.000	-171.000	-300.000	-342.000	0	0
					davon	-300.000	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-533.695	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-850.000	-150.000	-300.000	-300.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-74.717	-119.000	-21.000	0	-42.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-608.413	-969.000	-171.000	-300.000	-342.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-608.413	-969.000	-171.000	-300.000	-342.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-608.413	-969.000	-171.000	-300.000	-342.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Bauraten für die Aufwertung des Hohenecker Neckarufers sowie den Umbau der Schiffsanlegestelle (siehe Vorlage 069/18).

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_67
5610-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppenverantwortung: Herr Dr. Wenninger

Produkte:

56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Kostenstellen:

67305000 Bodenschutz
67305010 Altlastenflächen

Ziele:

1. Die Identifizierung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen soll Gefahren für Mensch und Umwelt abwehren und finanzielle Risiken bei Grundstücksgeschäften prognostizieren.
2. Die Identifizierung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen soll effizient erfolgen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anzahl der bearbeiteten Projekte bei Schadstoffen im Boden, im Grundwasser, in der Innenraumluft, Grundwassermonitoring und Baugrund	88	92	92	95
1.2	Anzahl der Messstellen beim Grundwassermonitoring	35	25	34	36
1.3	Gesamtzahl aller bearbeiteten Altlastenflächen der Stadt und mit Beteiligung der Stadt seit 1987	98	100	102	105

Haushaltsplan 2022

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5610-067

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.928	0	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.575	13.768	23.915
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.503	13.768	43.915
12	- Personalaufwendungen	-210.294	-212.623	-212.519
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.091	-59.748	-58.359
15	- Abschreibungen	-538	-497	-878
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.751	-5.109	-6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.674	-277.978	-278.156
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.170	-264.210	-234.241
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.435	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.633	-61.892	-64.106
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.198	-61.892	-64.106
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-215.368	-326.102	-298.347

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 41.500 EUR für Altlastenbeseitigung und 11.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

Haushaltsplan 2022

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. Umsetzung des Web-Auftrags, Aufbau Berichtswesen, Weiterentwicklung der Mobilien Datenerfassung, etc.
3. Weiterhin Identifizierung und Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen, Prozessverbesserungen, etc.

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	158,32	159,82	159,92
2.	Erträge in EUR	1.503.420	1.032.800	991.600
3.	Aufwendungen in EUR	-13.430.799	-13.452.572	-14.635.545

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_68

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.642	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.516	22.300	50.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154	7.000	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.764	1.003.500	938.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	366.815	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.529	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.503.420	1.032.800	991.600
12	- Personalaufwendungen	-10.104.608	-9.790.472	-10.431.445
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521.153	-2.814.000	-3.103.000
15	- Abschreibungen	-742.486	-775.900	-995.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.552	-72.200	-105.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.430.799	-13.452.572	-14.635.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.927.379	-12.419.772	-13.643.945
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.420.602	13.489.160	13.493.102
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.986.413	-6.614.958	-6.863.337
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.434.189	6.874.203	6.629.765
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.493.190	-5.545.569	-7.014.180

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_68

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.053.621	1.010.500	941.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.648.976	-12.748.672	-13.580.645	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.595.355	-11.738.172	-12.639.145	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.044	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	176.180	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.223	10.000	10.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.374	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.912	0	-250.000	-1.000.000
					davon 2023 -800.000 2024 -200.000 2025 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-969.922	-900.000	-1.060.000	-2.775.000
					davon 2023 -900.000 2024 -925.000 2025 -950.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.209	-915.000	-1.330.000	-3.775.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-548.986	-905.000	-1.320.000	-3.775.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.144.341	-12.643.172	-13.959.145	-3.775.000

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
1125 **Technische Dienste Ludwigsburg**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Schroff**

Produkte:	
11.25.01	Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:	
68105001	Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik
68205002	Fuhrpark / Kfz – Werkstatt
68305003	Grünpflege
68305006	Stadtreinigung
68405004	Gebäudeunterhaltung
68505005	Instandhaltung Verkehrswege

- | Ziele: |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Die beauftragten Dienstleistungen sollen verlässlich und wirtschaftlich erfüllt werden. 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
		2019	2020	2021	2022
1	Produktivstunden, Umsatz, Fortbildung				
1.1	Anzahl der TDL-Produktivstunden pro AN-Mannjahre im operativen Bereich	1.470	1.372*	1.470	1.470
1.2	Gesamteinnahmen (Umsatz) pro Stelle / Jahr in EUR	95.042	92.817	90.000	89.110
1.3	Kosten für Fortbildung pro Stelle / Jahr in EUR**	172	73	288	537
2	Einwohnerbeschwerden				
2.1	Anzahl von Beschwerden	2.100	2.279	2.200	2.200

* Schichtbetrieb in Corona-Anfangsphase

** 2020 wurden aufgrund der Corona-Krise Fort- und Weiterbildungen soweit wie möglich geschoben bzw. konnten nicht durchgeführt werden, die dann 2021 und 2022 nachgeholt werden müssen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_68
1125

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.642	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.516	22.300	46.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154	7.000	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.893	981.500	909.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	366.815	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.529	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.454.549	1.010.800	958.600
12	- Personalaufwendungen	-10.035.493	-9.733.272	-10.361.845
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.207	-2.660.300	-2.926.200
15	- Abschreibungen	-699.265	-734.200	-953.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.754	-71.500	-105.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.223.719	-13.199.272	-14.346.845
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.769.170	-12.188.472	-13.388.245
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.375.208	12.408.459	12.319.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.127.846	-1.260.601	-1.450.090
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.247.363	11.147.858	10.869.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-521.808	-1.040.614	-2.518.985

Erläuterungen

- Nr. 2 Einmaliger Sondereffekt im Jahr 2020 Förderung von Personalkosten zur Luftreinhaltung bei Kommunen mit Grenzüberschreitungen durch Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg.
- Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Einnahmen aus Interkommunaler Zusammenarbeit (u.a. Städte Asperg, Freiberg, Möglingen und Murr).
- Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen TDL für eigene Investitionsmaßnahmen. Sie werden nicht geplant und nur im Ist abgebildet.
- Nr. 7 Bei den Kostenerstattungen sind 786.000 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 722.000 EUR
 - sonst. Sach-/ Dienstleistungen 2.034.900 EUR
- (darin enthalten 20.000 EUR für Straßenreinigungsanalyse und ab 2022 für Beschaffung Beschilderung 50.000 EUR bisher im TH 67 geplant)
- Nr. 21 Die Erträge aus internen Leistungen beinhalten die Erstattungen der Fachbereiche für die von der TDL erbrachten Leistungen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
1125 **Technische Dienste Ludwigsburg**
BES_112500 **Beschaffungen Technische Dienste**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Technische Dienste								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.956	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	144.956	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	155.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	145.880	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	145.880	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.836	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-963.004	-890.000	-1.050.000	-2.775.000	-1.060.000	-1.085.000	-1.110.000
				davon		-900.000	-925.000	-950.000
	6110000 Fahrzeuge	-864.031	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-59.321	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-245.000	-130.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	-39.651	-635.000	-900.000	-2.775.000	-900.000	-925.000	-950.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963.004	-905.000	-1.050.000	-2.775.000	-1.075.000	-1.100.000	-1.125.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.168	-895.000	-1.040.000	-2.775.000	-1.065.000	-1.090.000	-1.115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-963.004	-905.000	-1.050.000	-2.775.000	-1.075.000	-1.100.000	-1.125.000

Erläuterungen

Nr. 9 In 2022 bei den Geräten/Maschinen u.a. enthalten: AU Messgerät, Bandsäge, Nassschneidemaschine und Akku Kleingeräte.
In 2022 bei den Fahrzeugen enthalten: verschiedene Transporter, LKW mit Aufbau Winterdienst, und Kehrmaschinen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
1125 **Technische Dienste Ludwigsburg**
S11250000 **Einzelmaßnahmen TDL**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711250002037 Salzlogistik Kammererstraße TDL								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-285.000	-1.000.000	-912.000	-228.000	0
					<i>davon</i>	<i>-800.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-112.000</i>	<i>-28.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-285.000	-1.000.000	-912.000	-228.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-285.000	-1.000.000	-912.000	-228.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-285.000	-1.000.000	-912.000	-228.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ersatzneubau der Salzlogistik am Standort Kammererstraße.

Haushaltsplan 2022

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.
 4. Durchführung einer Winterdienst- und Straßenreinigungsanalyse unter externer Regie
 5. Implementierung einer Routensoftware

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Winterdienst				
1.1	Salzverbrauch in Tonnen	850	500	900	900
1.2	Kosten Streusalz in EUR	64.634	39.612	72.600	48.600***
2	Stadtverunreinigung				
2.1	Anzahl der Beschwerden zum Thema Stadtverunreinigung	772	909	900	900
2.1.1	davon u. A. wegen Graffitiverunreinigungen	168	169	170	170
2.2	Reinigungskosten je EinwohnerIn in EUR*	42,94	45,45	37,25**	36,90**
3	Bürgerschaftliches Engagement				
3.1	Anzahl der Teilnehmer "Frühjahrsputz"	4.063	2.491	0	4.000
3.2	Anzahl der Hunde-Tüten-Spender	101	102	102	102
3.2.1	davon betreut durch Paten	56	51	60	60
3.2.2	Anzahl der Paten	43	42	42	42

* Aufwendungen PC5450 auf EinwohnerInnen umgelegt
 ** 2021 Pauschale Konsolidierungsvorgabe
 *** Einkaufspreis für Streusalz im Vergleich zu Vorjahren stark gesunken

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_68
5450

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.871	22.000	29.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.871	22.000	33.000
12	- Personalaufwendungen	-69.115	-57.200	-69.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.946	-153.700	-176.800
15	- Abschreibungen	-43.221	-41.700	-41.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.080	-253.300	-288.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.209	-231.300	-255.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.188	38.781	38.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.888.361	-4.312.436	-4.278.294
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.813.174	-4.273.655	-4.239.494
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.971.383	-4.504.955	-4.495.194

Erläuterungen

- Nr. 14 Im Plan 2022 einmalige Aufwendungen für Winterdienstanalyse enthalten. Ansonsten sind hier u.a. die Aufwendungen für Winterstreumittel geplant; im Jahr 2020 geringere Aufwendungen aufgrund der Witterungsbedingungen.
- Nr. 22 Die Aufwendungen aus internen Leistungen beinhalten den Personaleinsatz Technische Dienste für die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst, daher nur geringe direkte Personalaufwendungen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_III
TH_68
5450

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75450000006 Beschaff. Straßenreinigung/Winterdienst								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.579	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	6310000 Technische Anlagen	-115.782	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.797	0	0	0	0	0	0
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.579	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.579	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-117.579	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine laufende (Ersatz-) Beschaffungen.

Nr. 12 Anschaffung einer Routenplanungssoftware.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	11,78	12,18	11,80
2.	Erträge in EUR	1.100.340	1.080.600	1.051.600
3.	Aufwendungen in EUR	-1.201.510	-1.109.565	-1.180.791

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_23

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.858	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.937	1.050.000	1.021.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.545	20.600	20.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.100.340	1.080.600	1.051.600
12	- Personalaufwendungen	-890.096	-841.245	-870.461
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.066	-221.050	-266.500
15	- Abschreibungen	-20.290	-13.200	-12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.057	-34.070	-31.630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.201.510	-1.109.565	-1.180.791
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.170	-28.965	-129.191
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.015	34.710	37.905
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-478.495	-442.115	-477.692
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-444.480	-407.405	-439.787
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-545.650	-436.370	-568.977

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_23

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.109.778	1.080.600	1.051.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.350	-1.053.165	-1.125.391	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.572	27.435	-73.791	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.881.777	21.150.000	14.907.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.881.777	21.150.000	14.907.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.445.293	-9.145.000	-5.584.200	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.445.293	-9.150.000	-5.589.200	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	436.484	12.000.000	9.317.800	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	373.912	12.027.435	9.244.009	0

Haushaltsplan 2022

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
		2019	2020	2021	2022
1	Wohnbau				
1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	31	7	26	12
1.2	Erworbene Fläche in qm	1.777	1.629	47.500	12.000
1.3	Veräußerte Fläche in qm	19.189	5.667	17.800	15.831
2	Gewerbe				
2.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	4	1	6	4
2.2	Erworbene Fläche in qm	55.370	0	25.200	0
2.3	Veräußerte Fläche in qm	60	2.206	90.900	53.547
3	Sonstiges (u. A. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft)				
3.1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	23	13	33	25
3.1.2	Erworbene Fläche in qm	23.870	3.226	183.100	22.958
3.1.3	Veräußerte Fläche in qm	9.457	8.793	3.800	0
3.2	Pachterlöse / Erbbauzinsen in EUR	918.420	850.879	868.000	833.000

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 2022

DEZ_IV Dezernat IV
 TH_23 Fachbereich Liegenschaften
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.858	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.167	1.022.000	996.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.545	20.600	20.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.081.570	1.052.600	1.026.600
12	- Personalaufwendungen	-886.722	-838.772	-867.624
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.828	-174.950	-220.400
15	- Abschreibungen	-20.290	-13.200	-12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.396	-22.300	-19.860
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.128.236	-1.049.222	-1.120.084
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.666	3.378	-93.484
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-433.391	-397.745	-418.946
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-433.391	-397.745	-418.946
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-480.058	-394.367	-512.430

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 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
BES_113300 **Beschaffungen TH Liegenschaften**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen TH Liegenschaften								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.218	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.218	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.218	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.218	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.218	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
1133 **Grundstücksmanagement**
GRUND_1133 **Grundstücksverkehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Grundstücksverkehr								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.916.892	21.150.000	14.907.000	0	22.116.000	13.412.000	11.152.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>4.916.892</i>	<i>21.150.000</i>	<i>14.907.000</i>	<i>0</i>	<i>22.116.000</i>	<i>13.412.000</i>	<i>11.152.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.916.892	21.150.000	14.907.000	0	22.116.000	13.412.000	11.152.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.477.232	-9.145.000	-5.584.200	0	-5.360.000	-6.430.000	-2.380.000
	<i>1110000 Grund und Boden bei Grünflächen</i>	<i>-105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1210000 Ackerland</i>	<i>-15.421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>-1.996.619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>-5.287</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2410000 Grund u. Boden Kultur-, Sport- u. Gartenanl.</i>	<i>-3.867</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch.geb.</i>	<i>-3.316.090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.</i>	<i>-139.844</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>-9.145.000</i>	<i>-5.584.200</i>	<i>0</i>	<i>-5.360.000</i>	<i>-6.430.000</i>	<i>-2.380.000</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.545	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-15.545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.492.777	-9.145.000	-5.584.200	0	-5.360.000	-6.430.000	-2.380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.885	12.005.000	9.322.800	0	16.756.000	6.982.000	8.772.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.492.777	-9.145.000	-5.584.200	0	-5.360.000	-6.430.000	-2.380.000

Erläuterungen

- Nr. 3 Setzt sich zusammen aus Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbebauplätzen. In 2022 insbesondere für den Verkauf von Wohnbaugrundstücken in den Gebieten Fuchshof und Gämsenberg sowie in Poppenweiler und Oßweil. In den Gebieten Hintere Halden II und Waldacker III sind Verkäufe von Gewerbebauplätzen geplant. In den Folgejahren werden Einnahmen aus dem Verkauf von weiteren Wohngrundstücken und Gewerbebauplätzen 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.), der Ankauf von Potentialflächen für Gewerbe, Infrastrukturflächen und die Baureifmachung von Baugrundstücken.

Haushaltsplan 2022

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 CO₂ –Kreislauf
3. Erhaltung und Verbesserung der Forstökosysteme
4. Erhaltung der Erholungsfunktion
5. Erhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Kostendeckungsgrad Wald in %	36,89	22,25	40,00	30,66

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.770	28.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.770	28.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-3.374	-2.473	-2.837
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.238	-46.100	-46.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.662	-11.770	-11.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.274	-60.343	-60.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.504	-32.343	-35.707
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.089	-9.660	-20.840
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.089	-9.660	-20.840
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.593	-42.003	-56.547

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 2022

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
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	40,54	42,27	41,77
2.	Erträge in EUR	3.920.292	2.923.400	3.072.700
3.	Aufwendungen in EUR	-5.902.875	-5.140.975	-4.926.650

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_60

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.795.062	599.400	571.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.589	168.400	205.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.921.515	2.002.000	2.112.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822	8.600	8.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.959	120.000	150.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.345	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.920.292	2.923.400	3.072.700
12	- Personalaufwendungen	-3.075.512	-3.053.875	-3.202.886
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.229	-427.600	-675.914
15	- Abschreibungen	-412.328	-413.000	-439.500
17	- Transferaufwendungen	-2.122.356	-1.180.000	-532.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.451	-66.500	-76.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.902.875	-5.140.975	-4.926.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.982.583	-2.217.575	-1.853.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	259.120	275.066	331.055
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.202.585	-1.319.477	-1.523.983
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-943.465	-1.044.412	-1.192.928
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.926.048	-3.261.987	-3.046.877

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_60

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.141.639	2.755.000	2.867.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.508.385	-4.727.975	-4.462.950	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366.746	-1.972.975	-1.595.850	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.638.485	6.753.000	1.776.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638.485	6.763.000	1.786.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.998	-36.000	-11.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.296.690	-8.500.000	-1.822.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.303.688	-8.536.000	-1.833.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	334.798	-1.773.000	-47.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.031.948	-3.745.975	-1.642.850	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_60
7960

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
77960000006 Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.998	-36.000	-11.000	0	-11.000	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-6.998	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-36.000	-11.000	0	-11.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.998	-36.000	-11.000	0	-11.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.998	-36.000	-11.000	0	-11.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.998	-36.000	-11.000	0	-11.000	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
1126-060 **Zentr. Rechnungsstelle FB60/FB61/Referat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-10.486	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.486	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.486	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.811	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.325	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.486	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Wegfall der dezentralen Rechnungsstelle FB60/FB61/Referat. Diese ist in die Zentrale Rechnungsstelle im FB 20 übergegangen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Geiger**

Produkte:

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

Kostenstellen:

60105000	Beiträge und Recht
60605000	STEP und Stadterneuerung

- Ziele:**
1. Mit Hilfe der städtebaulichen Verträge und der Absichtserklärungen soll eine städtebauliche Entwicklung und geordnete Bebaubarkeit von Grundstücken geschaffen werden.
 2. In der integrierten Stadtteilentwicklung 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 Stadtteilentwicklungsprozess 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.

Kennzahlen:

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
2	Integrierte Stadtentwicklung				
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
3	Städtebauliche Erneuerungsverfahren				
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/ abrufbar.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_60

Bürgerbüro Bauen

5110-060

Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.795.062	599.400	571.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.589	168.400	205.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.789	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	377	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.981.197	769.800	779.100
12	- Personalaufwendungen	-1.114.846	-936.802	-961.667
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.694	-299.814	-494.130
15	- Abschreibungen	-395.938	-398.354	-418.928
17	- Transferaufwendungen	-2.004.706	-999.000	-351.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.471	-16.122	-13.288
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.605.656	-2.650.092	-2.239.013
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.624.459	-1.880.292	-1.459.913
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-395.871	-387.613	-460.734
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-395.871	-387.613	-460.734
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.020.329	-2.267.905	-1.920.647

Erläuterungen:

In diesem Profit-Center sind folgende Kostenstellen enthalten:

- ➔ 60105000 Beiträge und Recht
- ➔ 60605000 STEP und Stadterneuerung

Beide Kostenstellen werden nachfolgend einzeln abgebildet und erläutert.

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.865	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.951	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-110.332	-127.797	-126.362
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642	-4.832	-4.426
15	- Abschreibungen	-147	-52	-58
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762	-536	-318
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.883	-133.217	-131.164
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.932	-131.217	-129.164
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.837	-31.149	-30.817
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.837	-31.149	-30.817
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.769	-162.367	-159.981

Erläuterungen:

Nr. 12

+ 14 Aufwand für städtebauliche Verträge und sonstige öffentlich-rechtliche Verträge.

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 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.795.062	599.400	571.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.589	168.400	205.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.924	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	377	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.977.246	767.800	777.100
12	- Personalaufwendungen	-1.004.513	-809.005	-835.305
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.052	-294.982	-489.704
15	- Abschreibungen	-395.791	-398.302	-418.870
17	- Transferaufwendungen	-2.004.706	-999.000	-351.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.710	-15.586	-12.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.493.773	-2.516.875	-2.107.849
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.516.527	-1.749.075	-1.330.749
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-361.034	-356.464	-429.917
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-361.034	-356.464	-429.917
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.877.561	-2.105.539	-1.760.666

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. 228.000 EUR des Ansatzes werden über neue Förderprojekte (Pop-Up Innenstadt, SiLber) refinanziert. Damit werden die Aufwendungen tatsächlich auf 247.800 EUR konsolidiert.
- 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 2022 zur Auszahlung kommen. Die Bereitstellung der Mittel im Bereich der Stadterneuerung erfolgt nach der vom Gemeinderat am 20.10.2021 beschlossenen Prioritätenliste (Vorl. Nr. 296/21). Die Zuschüsse werden durch Finanzhilfen von Bund und Land (siehe Nr. 2) gefördert.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060010 **Zuweisungen SG Untere Stadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.544	2.115.000	30.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>300.544</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>2.115.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	493.882	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>493.882</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.426	2.115.000	30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-189.721	-1.550.000	-50.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für geb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-189.721</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>-1.550.000</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>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.721	-1.550.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	604.704	565.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-189.721	-1.550.000	-50.000	0	0	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 30.04.2022.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060011 **Zuweisungen SG Ziel**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Ziel								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.394.000	737.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	2.394.000	737.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	235.072	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	235.072	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.072	2.394.000	737.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-100.000	-3.940.000	-100.000	0	-100.000	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	-100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.</i>	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-2.440.000	-100.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-3.940.000	-100.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.072	-1.546.000	637.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-3.940.000	-100.000	0	-100.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen. Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
 Genehmigter Förderrahmen 6.166.667 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060040 **Zuweisungen SG Jägerhofkaserne**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Jägerhofkaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	655.500	0	655.500	300.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	750.000	655.500	0	655.500	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	655.500	0	655.500	300.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-1.250.000	-1.092.500	0	-1.092.500	-500.000	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-1.250.000	-1.092.500	0	-1.092.500	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.250.000	-1.092.500	0	-1.092.500	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-437.000	0	-437.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.250.000	-1.092.500	0	-1.092.500	-500.000	0

Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge (Kita und Modernisierung) mit WBL werden noch 2021 im Gremium beschlossen. Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt.
 Genehmigter Förderrahmen 4.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060090 **Zuweisungen SG Oßweil**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.717	348.000	156.000	0	120.000	90.000	90.000
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>110.717</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>348.000</i>	<i>156.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.778	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>15.778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.494	348.000	156.000	0	120.000	90.000	90.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-184.528	-260.000	-260.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-184.528</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>-260.000</i>	<i>-260.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.528	-260.000	-260.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.034	88.000	-104.000	0	-80.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-184.528	-260.000	-260.000	0	-200.000	-150.000	-150.000

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 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060100 **Zuweisungen SG Grünbühl/Sonnenberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Grünbühl/Sonnenberg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	696.000	78.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	696.000	78.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	426.080	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	426.080	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.080	696.000	78.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-700.000	-1.000.000	-120.000	0	0	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-700.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-1.000.000	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-1.000.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.920	-304.000	-42.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	-1.000.000	-120.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Neubau Kita: Städtebaulicher Vertrag mit WBL – Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Baufortschritt. Kita soll während der Bauphase von der Stadt gekauft werden. Ob die weitere Abwicklung der Fördergelder über die WBL oder direkt über FB 65 erfolgt, ist noch nicht geklärt.
 Für 2022 wird eine Aufstockung des Förderrahmens von 500.000 € beantragt. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2022; eine mehrjährige Verlängerung wird beantragt.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060110 **Zuweisungen SG Neckarweihingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.107	180.000	60.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>67.107</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>180.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.107	180.000	60.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-22.440	-300.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-22.440</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>-300.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.440	-300.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.666	-120.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.440	-300.000	-100.000	0	0	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 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
A511060120 **Sanierungsgebiet Poppenweiler**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	270.000	60.000	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	60.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	270.000	60.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	164.450	0	900.000	0	530.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	164.450	0	900.000	0	530.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.450	270.000	960.000	0	530.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.032	-200.000	-100.000	0	-270.000	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	-2.826	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	-30.207	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	0	-200.000	-100.000	0	-270.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.158	0	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-3.158	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.191	-400.000	-200.000	0	-270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.259	-130.000	760.000	0	260.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-136.191	-400.000	-200.000	0	-270.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
 Genehmigter Förderrahmen 3.343.616 EUR. Der Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2023

Haushaltsplan 2022

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, Basis zur Erhebung der Grundsteuer, 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 Entscheidungs- und Informationsgrundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr. |

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2019	2020	2021	2022
1.	Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung	1.500	1.400	1.500	3.000
2.	Anzahl der erstellten Wertgutachten	45	80	80	80

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5111-060 **Gutachterausschuss**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.308	90.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259	120.000	150.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.535	210.600	250.600
12	- Personalaufwendungen	-158.995	-221.123	-257.373
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.423	-35.664	-54.278
15	- Abschreibungen	-214	-204	-974
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.428	-12.172	-21.804
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-224.060	-269.163	-334.429
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.525	-58.563	-83.829
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.505	-89.234	-102.728
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.505	-89.234	-102.728
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.030	-147.797	-186.557

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 2022

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5210 Bauordnung

Produktgruppenverantwortung: **Herr Geiger**

Produkte:	
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

Kostenstellen:	
60305000	Bauordnung

Ziele:	
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.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anzahl der abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren	397	339	380	360
1.2	Durchlaufzeit in Baugenehmigungsverfahren in Arbeitstagen	98	113	98	89
1.3	Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	11	12	15	15
1.4	Anzahl der eingegangenen Kenntnisgabeverfahren	15	14	8	10
1.5	Eigenständige Anträge auf Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen	58	93	60	60

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.809.418	1.910.000	2.010.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.234	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.821	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.831.473	1.943.000	2.043.000
12	- Personalaufwendungen	-1.675.717	-1.682.294	-1.841.706
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.574	-87.124	-123.580
15	- Abschreibungen	-16.145	-14.364	-18.140
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.875	-37.352	-40.840
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.828.311	-1.821.134	-2.024.266
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.162	121.866	18.734
21	+ Erträge aus internen Leistungen	201.855	217.153	259.165
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-684.805	-735.753	-840.833
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-482.950	-518.600	-581.668
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-479.788	-396.734	-562.933

Erläuterungen

Nr. 5 Die Zahl sowie der Umfang der Fälle im Bereich der Baugenehmigungsgebühren und damit die Einnahmesituation ist konstant auf einem hohen Niveau. In Hinblick auf die aktuell wirtschaftliche Lage im Baugewerbe kann der Ansatz im Jahr 2022 um weitere 100.000 EUR erhöht werden.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_60
5210

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Bauordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
752100000000 Stellplatzablösebeiträge								
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>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

Nr. 2 Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2022

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
		2019	2020	2021	2022
1.	Anzahl der Anträge*	30	17	25	30

* Die Anzahl der Anträge umfasst die Anträge für Denkmalpflege und Fassadensanierungen.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5220-060 **Fassadensanierung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-1.400
17	- Transferaufwendungen	-117.649	-181.000	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.649	-181.200	-182.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.649	-181.200	-182.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99	-612	-822
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99	-612	-822
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.748	-181.812	-183.422

Erläuterungen

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Gefördert werden Fassadensanierungen auf Basis der „Richtlinien der Stadt Ludwigsburg zur Förderung der Denkmalpflege und Stadtgestaltung“.

Haushaltsplan 2022

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
		2019	2020	2021	2022
1.	Anzahl der Verfahren	122	102	125	130
2.	Anzahl der Kulturdenkmäler	440	443	446	448

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86	0	0
12	- Personalaufwendungen	-115.469	-213.656	-142.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537	-4.998	-3.926
15	- Abschreibungen	-30	-78	-58
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677	-654	-218
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.713	-219.386	-146.341
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.627	-219.386	-146.341
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.526	-48.352	-46.976
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.526	-48.352	-46.976
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.152	-267.738	-193.317

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_61

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Kurt

Produktgruppen:	
51.10-061	Stadtplanung
51.11-061	Vermessungswesen

Sonderprojekte:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zentrale Innenstadt Entwicklung Ludwigsburg (Z.I.E.L.) mit Schwerpunkt Schiller-/ Arsenalplatz 2. Entwicklung Hochschulstandort PH/ HVF 3. Entwicklungsbereich Bahnhofsbereich (ZOB, Empfangsgebäude, neue Unterführung etc.) 4. Entwicklung Franck-Areal 5. Entwicklung Kepler Dreieck 6. Entwicklung Fuchshof 7. Standortentwicklung Klinikum 8. Transformationsgebiet Weststadt und STEP West 9. Nachnutzung Standort W&W und STEP Süd 10. Entwicklung Grünbühl West 11. Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportgelände (SKS-Areal) Ossweil 12. Gebietsentwicklung Gämsenberg 13. Umsetzung Rahmenplan Schul- und Sportgelände Poppenweiler 14. Entwicklung LIDL Oststraße 15. Werbesatzung Innenstadt 16. Erhaltungssatzungen Stadtteile 17. Stadtentwicklungskonzept: Räumliche Perspektive 18. Entwicklung Konzept und Durchführung IBA 19. Umsetzung Wohnbauentwicklungskonzept (Studie Innenentwicklungspotentiale) 20. Gewerbeflächenentwicklungskonzept (u.a. Waldäcker III, Hintere Halden II) 21. Mitwirkung bei der Planung der ÖPNV-Rad-Trassen/Luks 22. Klimaanpassungsstrategien 23. Begleitung von Lichtkonzepten 24. Gestaltungsbeirat (inhaltliche Begleitung, Organisation und Durchführung der Sitzungen etc.) 25. Digitalisierung Liegenschaftskatasterakten 26. Überführung der Bodenschätzungsergebnisse ins Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) 27. Kategorisierung Straßennamen 28. Digitale mobile Datenerfassung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Digitale mobile Gehwegkontrolle ▪ Digitale mobile Feldwegbewertung ▪ Digitale mobile Parkraumerfassung 29. Digitalisierung Vermessungsprozesse (Drohne) 30. Großprojekte / Vermessungsprojekte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Grünbühl-West, „Fuchshof“, Waldäcker III 	

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	41,4	41,70	41,00
2.	Erträge in EUR	487.736	266.100	238.100
3.	Aufwendungen in EUR	-3.826.813	-4.325.103	-4.473.211

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_61

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.637	140.200	135.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.984	120.700	100.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.018	5.100	2.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	487.736	266.100	238.100
12	- Personalaufwendungen	-3.125.427	-3.231.933	-3.340.511
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.664	-985.220	-1.034.600
15	- Abschreibungen	-42.879	-36.200	-36.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.843	-71.750	-61.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.826.813	-4.325.103	-4.473.211
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.339.077	-4.059.003	-4.235.111
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.888	4.872	20.809
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.146.254	-1.172.070	-1.255.893
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.135.366	-1.167.199	-1.235.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.474.443	-5.226.202	-5.470.195

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_61

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	517.589	266.000	238.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.136.122	-4.288.903	-4.436.911	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.618.533	-4.022.903	-4.198.911	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.947	-66.500	-55.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.250	0	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.196	-66.500	-65.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.196	-66.500	-65.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.637.729	-4.089.403	-4.264.411	0

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_61
5110-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Stadtplanung

Produktgruppenverantwortung: Herr Kurt

Produkte:

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

Kostenstellen:

61105100 Stadtplanung

Ziele:

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anzahl der Beschlüsse federführend	69	33	60	60
1.2	Anzahl der Beschlüsse beteiligt	14	40	20	40
2.1	Anzahl der vergebenen Fachgutachten	54	33	40	25

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV Dezernat IV
 TH_61 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
 5110-061 Stadtplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.122	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	227.358	45.100	45.100
12	- Personalaufwendungen	-1.657.409	-1.713.296	-1.760.719
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.125	-821.250	-849.000
15	- Abschreibungen	-10.050	-10.070	-10.685
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.989	-53.845	-50.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.203.573	-2.598.461	-2.670.624
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.976.215	-2.553.361	-2.625.524
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-692.385	-701.648	-730.942
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-692.385	-701.648	-730.942
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.668.600	-3.255.008	-3.356.466

Erläuterungen

Nr. 6 Kostenübernahme von Vorhabenträgern bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.
 Einmaliger Sondereffekt in 2020 Projekt Gämsenberg in Höhe von 193.660 EUR.

Nr. 14 Vor allem Gutachten- und Honoraraufwand für Stadtplanung.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_61

Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

5110-061

Stadtplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751106100006 Beschaffungen Stadtplanung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.932	-6.500	-6.500	0	-6.500	-24.500	-6.500
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.932	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-20.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.932	-6.500	-6.500	0	-6.500	-24.500	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.932	-6.500	-6.500	0	-6.500	-24.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.932	-6.500	-6.500	0	-6.500	-24.500	-6.500

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büro- und EDV-Ausstattung. In 2024 Austausch von PCs für das Team Grafik und Gestaltung.

Haushaltsplan 2022

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
		2019	2020	2021	2022
1	Geoinformationssystem				
1.1	Einzelthemen im Auskunftssystem ISY gesamt	242	258	330	330
1.2	Geschulte ISY-Nutzer gesamt	285	301	355	355
1.3	Registrierte ISY-Nutzer gesamt	413	440	490	500
1.4	Großprojekte in der INFOKARTE gesamt	11	13	21	18
2	Liegenschaftsvermessung / -kataster *)				
2.1	Interne Leistungen für die Fachbereiche in EUR	76.300	40.500	90.000	70.000
2.2	Anzahl der veränderten Grundstücke	104	21	100	80
3.	Ingenieurvermessung *)				
3.1	Interne Leistungen für die Fachbereiche in EUR	285.500	206.800	200.000	200.000

*) Gebühreneinnahmen / Honorare von externen Auftraggebern > siehe HH konsumtiv.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_61
5111-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Vermessungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.637	140.200	135.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.863	75.700	55.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861	5.100	2.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	260.378	221.000	193.000
12	- Personalaufwendungen	-1.468.019	-1.518.637	-1.579.792
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.539	-163.970	-185.600
15	- Abschreibungen	-32.829	-26.130	-25.615
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.854	-17.905	-11.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.623.240	-1.726.642	-1.802.587
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.362.862	-1.505.642	-1.609.587
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-442.981	-465.551	-504.142
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-442.981	-465.551	-504.142
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.805.843	-1.971.193	-2.113.729

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.
- Nr.14 Zusätzliche Aufwendungen für Fortschreibung ALKIS GID 7.1.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
5111-061 **Vermessungswesen**
BES_511161 **Beschaffungen Vermessungswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Vermessungswesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.032	-60.000	-49.000	0	-59.500	-44.500	-12.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.032	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	-48.000	-37.000	0	-47.500	-32.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	-46.000
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	0	-10.000	0	0	0	-46.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.032	-60.000	-59.000	0	-59.500	-44.500	-58.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.032	-60.000	-59.000	0	-59.500	-44.500	-58.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.032	-60.000	-59.000	0	-59.500	-44.500	-58.000

Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine Beschaffungen im Bereich Vermessungswesen. In 2022 Beschaffung eines A2-Buchscanners und Austausch von PCs für das Team Vermessung. In 2023 Anschaffung eines Tachymetersystems, eines Plotters A0 und eines Datensicherungsmediums (NAS). In 2024 Anschaffung eines 3D-Druckers, Austausch der PCs im Team Geoinformation und Beschaffung eines Feldrechners mit Tachymeterfunk.

Nr. 12 In 2022 Umstieg auf die Software MuM Map Edit, in 2025 Neuausrichtung der Geodateninfrastruktur.

Haushaltsplan 2022

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:
<ol style="list-style-type: none">1. Schulentwicklung: Bildungszentrum West, Grundschule Fuchshof, Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen2. Schulen: Sanierung und Erweiterung der naturwissenschaftlichen Räume im Mörike-Gymnasium, Justinus-Kerner-Schule3. Sport: Neubau Sporthalle Oststadt, Neubau/Planung Mehrzweckhalle Oßweil, Turnhalle Poppenweiler: Anbau Geräteraum, Einbau Garderobe4. Veranstaltungsstätten: Forum Brandschutz Step 25. Kinderbetreuung: Erweiterung Kindertageseinrichtung Kurfürstenstraße6. Jugend: Stadtbad Jugendtreff7. Verwaltungsarrondierung: Ertüchtigung Brandschutz Wilhelmstraße 1-5, Obere Marktstraße 1-3 barrierefreier Ausbau8. 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 Gebäuden9. Einführung eines systematischen Energiemanagements10. Energetische Gebäudesanierung z.B. Photovoltaik, Fernwärmeanschlüsse11. Vereinsräume: Barrierefreier Ausbau (Aufzug und WC-Anlage) Frauen für Frauen – Abelstraße12. Sonstiges: Ausbau Stadtbad UG für die Filmakademie

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	124,21	122,03	117,50
2.	Erträge in EUR	5.658.128	5.290.548	5.387.850
3.	Aufwendungen in EUR	-33.519.123	-36.578.645	-36.875.325

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_65

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.026	15.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	856.022	883.600	914.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42	3.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227.210	2.074.598	2.170.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.890	422.750	343.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.783.754	1.891.600	1.958.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.658.128	5.290.548	5.387.850
12	- Personalaufwendungen	-7.795.498	-7.761.145	-7.590.225
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.004.626	-21.156.300	-21.014.800
15	- Abschreibungen	-7.571.510	-7.589.400	-8.198.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.489	-71.800	-72.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.519.123	-36.578.645	-36.875.325
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.860.995	-31.288.097	-31.487.475
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.013.239	28.430.316	31.744.335
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.153.774	-2.288.991	-2.397.241
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.859.465	26.141.324	29.347.094
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.001.530	-5.146.773	-2.140.381

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_65

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.788.357	2.515.348	2.515.250	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.996.086	-29.042.445	-28.680.925	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.207.729	-26.527.097	-26.165.675	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.146	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	691	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.837	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.205	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.579	-1.188.000	-1.685.000	-2.540.000
					davon 2023 -1.165.000 2024 -775.000 2025 -600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.465	-45.000	-50.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.099	-20.000	-20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-797.348	-1.253.000	-1.755.000	-2.540.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-760.511	-1.253.000	-1.755.000	-2.540.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.968.240	-27.780.097	-27.920.675	-2.540.000

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_65 **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**
1124 **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Weißer**

Produkte:	
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)

Kostenstellen:	
65115000	Bau
65125000	Instandhaltung
65135000	Technik
65145000	Energiemanagement
65215000	Gebäudeverwaltung
65225000	Gebäudereinigung
65235000	Gebäudebetreuung

Ziele:	
1.	Bei beschlossenen Hochbauprojekten sollen die geplanten Einzelbudgets sowie die Umsetzung (Mittelabfluss) des Gesamtbudgets eingehalten werden.
2.	Nur durch die Einhaltung der jährlichen Instandhaltungsquote in Höhe von mindestens 1,2 % (unter Berücksichtigung einzelner großer Sanierungsmaßnahmen ca. 1,5 %) der Anschaffungs- und Herstellungskosten kann die städtische Gebäudesubstanz im ursprünglich hergestellten Zustand über die Nutzungsdauer erhalten bleiben.
3.	Die Energieversorgung der städtischen Gebäude mit erneuerbarer Energie (Fernwärme, Photovoltaikanlagen) soll ausgebaut werden.
4.	Bei Beschäftigung des städtischen und nicht städtischen Reinigungspersonals sollen gesetzliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt werden.

Haushaltsplan 2022

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2019	2020	2021	2022
1	Bau				
1.1	Mittelabfluss der beschlossenen Projekte/Gesamtbudget in %	77	87	100	100
1.2	Anzahl der laufenden Bauprojekte ab 300.000€	12	8	13	7
1.3	Jahresumsatz (städtische Haushaltsmittel)	17.264.034	17.515.000	18.916.000	19.582.000
1.4	nachrichtlich: Baumaßnahmen/Veranstaltungsstätten (für TEL) investiv und konsumtiv	1.167.660	3.301.005	3.452.710	3.068.200
2	Instandhaltung, Wartung, Reparaturen				
2.1	Instandhaltungsquote in %	0,9	0,77	0,6	0,65
2.2	Anzahl der Wartungsaufträge	1.038	1.009	1.150	1.200
2.3	Anzahl der erteilten Reparaturaufträge	7.215	5.320	6.800	6.900
3	Erneuerbare Energie *				
3.1	Anzahl der Gebäude mit erneuerbarer Energieversorgung	51	52	57	63
3.2	Erneuerbare Heizenergie in MWh in diesen Gebäuden	12.700	12.410	13.700	13.878
3.3	Davon Anteil erneuerbare Energie an Gesamtheizenergie in %	48,5	54,7	52,4	59,2
4	Reinigung				
4.1	Zu reinigende Fläche Fremdreinigung in qm	210.885	250.000	215.000	260.000
4.2	Zu reinigende Fläche Eigenreinigung in qm	62.222	50.000	57.000	50.000
4.3	Kosten Fremdreinigung je qm in EUR	11,14	8,96**	11,66	12,50
4.4	Kosten Eigenreinigung je qm in EUR	25,11	32,49	29,60	33,00
5	Flächen				
5.1	Bewirtschaftete Netto-Grund-Fläche (NGF) in qm	374.092	379.821	394.159	396.782
5.2	davon eigene Fläche	345.292	345.767	359.493***	363.393***
5.3	davon angemietete Fläche	28.800	34.054	34.666****	33.389****

Erläuterungen:

- * Seit 2020 werden nur Gebäude in städtischem Eigentum ohne Witterungsreinigung betrachtet.
- ** Geringer m²-Preis, da einige Objekte, bedingt durch Corona, nur reduziert gereinigt wurden.
- *** In erster Linie Zuwachs durch Kita Pregelstraße und Kita Brahmweg.
- **** Rückgabe einiger privater Anmietungen für die Anschlussunterbringung.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV
TH_65
1124

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.026	15.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	856.022	883.600	914.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42	3.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227.210	2.074.598	2.170.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.890	422.750	343.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.783.754	1.891.600	1.958.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.658.128	5.290.548	5.387.850
12	- Personalaufwendungen	-7.795.498	-7.761.145	-7.590.225
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.004.626	-21.156.300	-21.014.800
15	- Abschreibungen	-7.571.510	-7.589.400	-8.198.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.489	-71.800	-72.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.519.123	-36.578.645	-36.875.325
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.860.995	-31.288.097	-31.487.475
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.975.754	28.395.069	31.703.027
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.101.670	-2.240.639	-2.341.761
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.874.083	26.154.430	29.361.266
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.986.912	-5.133.667	-2.126.209

Erläuterungen

Nr. 2 Beinhaltet eine Projektförderung vom Bund für die Erneuerung einer Beleuchtungsanlage in den Jahren 2020 und 2021.

Nr. 6 Miet- und Pachterträge von externen Nutzern.

Nr. 7 Enthält Schadensersatz der Versicherung, sowie einen Sondereffekt im Bereich Eigenhonorar des Jahres 2020 vom Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg für die Betreuung der Gebäude inkl. investiven Maßnahmen.

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	6.150.000 EUR
- Wartungsverträge	950.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	550.000 EUR
- Strom	2.150.000 EUR
- Gas, Fernwärme, Öl	2.130.000 EUR
- Abfallbeseitigung	260.000 EUR
- Wasser, Abwasser	510.000 EUR
- Miet- und Pachtaufwand	4.600.000 EUR
- Fremdreinigung	2.500.000 EUR
- Sonst. Reinigung	300.000 EUR
- Wach- und Schließdienst	80.000 EUR
- Umzugskosten	5.000 EUR

Nr. 22 Überwiegend TDL Leistungen für die Bauunterhaltung 1.862.000 EUR und Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2022

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Gebäudemanagement								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.088	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-2.088	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.683	-45.000	-50.000	0	-45.000	-40.000	-35.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-26.683	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-10.000
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-25.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.326	-20.000	-20.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
	<i>250000 DV-Software</i>	-10.326	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	-20.000	-20.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.096	-65.000	-70.000	0	-60.000	-50.000	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.096	-65.000	-70.000	0	-60.000	-50.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.096	-65.000	-70.000	0	-60.000	-50.000	-45.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung. In 2022 Beschaffung einer Winterdienstmaschine und zwei Akku-Laubbläser, in den Folgejahren Ersatzbeschaffungen von Reinigungs-,kehr- und Winterdienstmaschinen.

Nr. 12 Erwerb von weiteren Lizenzen und Erweiterung CAFM.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_65 **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**
1124 **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**
S11240000 **Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
71124000007 Energetische Gebäudesanierung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-247.500	-363.000	-600.000	-247.500	-247.500	-165.000
					davon	-225.000	-225.000	-150.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-225.000	-330.000	-600.000	-225.000	-225.000	-150.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-22.500	-33.000	0	-22.500	-22.500	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-247.500	-363.000	-600.000	-247.500	-247.500	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-247.500	-363.000	-600.000	-247.500	-247.500	-165.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-247.500	-363.000	-600.000	-247.500	-247.500	-165.000

71124000027 Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-454.300	-495.000	-1.350.000	-495.000	-495.000	-495.000
					davon	-450.000	-450.000	-450.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-413.000	-450.000	-1.350.000	-450.000	-450.000	-450.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-41.300	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-454.300	-495.000	-1.350.000	-495.000	-495.000	-495.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-454.300	-495.000	-1.350.000	-495.000	-495.000	-495.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-454.300	-495.000	-1.350.000	-495.000	-495.000	-495.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711240001017 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.200	-275.000	-220.000	-50.000	-55.000	0	0
					davon	-50.000	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-56.394	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-76.515	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	-200.000	-50.000	-50.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-13.291	-25.000	-20.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.200	-275.000	-220.000	-50.000	-55.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.200	-275.000	-220.000	-50.000	-55.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-146.200	-275.000	-220.000	-50.000	-55.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Brandschutztechnische Ertüchtigung Wilhelmstraße 1-5. Siehe Vorlagen 236/16, 246/18 und 170/19.

711240001207 Ratskellercafé								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.071	-275.000	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-7.383	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-19.968	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-2.719	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.071	-275.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.071	-275.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.071	-275.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 285/18.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711240001237 Baumaßnahme Obere Marktstraße 1								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803	0	0	0	0	0	0
	<i>21100000 SoPo Zuweisungen Bund</i>	803	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.498	-55.000	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-4.479	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-1.019	-5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.710	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-5.710	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.208	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.405	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.208	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Der barrierefreie Ausbau und Anbau eines Außenaufzugs betrifft das Gebäude Obere Marktstraße 3, daher Abbildung unter der folgenden Baumaßnahme Obere Marktstraße 3.

711240001257 Baumaßnahme Obere Marktstraße 3								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000	-300.000	-220.000	-110.000	0
					<i>davon</i>	<i>-200.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	-300.000	-220.000	-110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	-300.000	-220.000	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-165.000	-300.000	-220.000	-110.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Barrierefreier Ausbau und Anbau eines Aufzugs (siehe Vorlage 013/21).

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
711240001267 Baumaßnahme Stadtbad Vermietungsfläche								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-392.100	-240.000	-264.000	0	0
					davon	-240.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-315.000	-240.000	-240.000	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-40.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-31.500	0	-24.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-5.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-392.100	-240.000	-264.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-392.100	-240.000	-264.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-392.100	-240.000	-264.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 153/21.

711240002047 Temporäre Nutzung Franck-Areal								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für eine Zwischennutzung des Franck-Areals.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711240011017 Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.477	0	-110.000	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-1.477	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.477	0	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.477	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.477	0	-110.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für eine anderweitige Nutzung durch Verein/Jugend.

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Weißer
-------------------------------------	--------------------

Kostenstellen:
65125100 Städtische Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2022

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	3.408	3.204	1.967
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.026	-16.310	-16.139
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.618	-13.106	-14.172
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.618	-13.106	-14.172

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 2022

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 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)*	---*	---*	---*
2	Erträge in EUR	226.990.271	215.233.570	248.718.130
3	Aufwendungen in EUR	-100.024.617	-104.599.920	-104.796.280

* 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 2022

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.185.070	165.778.300	187.810.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.047.166	41.769.600	53.491.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290.377	0	6.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.189.046	1.583.240	1.556.960
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.278.612	6.102.430	5.852.570
11	= Anteilige ordentliche Erträge	226.990.271	215.233.570	248.718.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024	-4.500	-9.100
15	- Abschreibungen	-279.798	-1.050.000	-1.050.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-384.248	-326.000	-410.000
17	- Transferaufwendungen	-98.565.255	-101.216.400	-101.821.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794.292	-2.003.020	-1.505.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.024.617	-104.599.920	-104.796.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.965.654	110.633.650	143.921.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.965.654	110.633.600	143.921.800

Haushaltsplan 2022

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	230.964.409	212.974.140	243.172.560	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.790.843	-105.264.420	-107.587.100	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.173.566	107.709.720	135.585.460	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.926.072	2.822.200	3.722.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926.072	2.822.200	3.722.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.064.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-86.789	-70.000	-80.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.789	-70.000	-80.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.775.283	2.752.200	3.642.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	132.948.849	110.461.920	139.227.960	0

Haushaltsplan 2022

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
90105050	Ruth-Binder-Stiftung

Ziele:

1. Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen soll ertragsbringend und sicher angelegt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2019	2020	2021	2022
1.1	Anna-Neff-Stiftung				
1.1.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	844.928	852.674	853.874	855.454
1.1.2	Zinsertrag in EUR	11.422	7.745	3.800	4.760
1.1.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	1,35	0,91	0,44	0,56
1.2	Mann+Hummel-Stiftung				
1.2.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	773.670	780.220	781.520	782.820
1.2.2	Zinsertrag in EUR	7.275	6.550	4.100	4.100
1.2.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	0,94	0,84	0,52	0,52
1.3	Paul-Scholpp-Vermächtnis				
1.3.1	Höhe des Vermächtnisses in EUR	20.899	20.886	20.873	18.303
1.3.2	Zinsertrag in EUR*	141	0	0	0
1.3.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %	0,67	0	0	0

*zu Nr. 1.3.2: Nach Feststellung der GPA, gibt es für Nachlässe mit konsumtiver Zweckbindung keine Verzinsung mehr.

Haushaltsplan 2022

TH_90
3180-090

Allgemeine Finanzwirtschaft Rechl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.430	0	6.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.866	8.040	8.860
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.039	2.430	2.570
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.335	12.470	20.330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024	-4.500	-9.100
17	- Transferaufwendungen	-5.400	-5.400	-5.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.911	-2.520	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.335	-12.420	-20.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	50	50
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

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.

Ruth-Binder-Stiftung:

Zweck der Stiftung ist die Unterstützung kranker und bedürftiger Kinder in der Stadt Ludwigsburg und Stuttgart.

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. Vermächtniszwecks 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 2022

TH_90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
5220-090 **Wohnungsversorgung**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kistler
-------------------------------------	---------------------

Kostenstellen:
90405010 Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Erläuterungen:
Ziele und Kennzahlen der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2022

TH_90
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	718.929	199.800	180.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	718.929	199.800	180.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718.929	199.800	180.600
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	718.929	199.800	180.600

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für das städtische Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH. Im Jahr 2020 erfolgte einmalig eine Gewinnabführung in Höhe von 500.000 EUR.

Haushaltsplan 2022

TH_90
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
752209000003 Darlehen an Wohnungsbau								
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	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.173.400	1.173.400	0	1.173.400	1.173.400	1.173.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.173.400	1.173.400	0	1.173.400	1.173.400	1.173.400

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 2022

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
		2019	2020	2021	2022
1.1	Ausschüttungsbetrag in EUR	0*	1.000.000	0*	0*

*Auf Grund verschiedener kapitalintensiver Maßnahmen bei den SWLB wurde in den Jahren 2015-2019 sowie 2021 und 2022 auf eine Gewinnausschüttung verzichtet.

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2022

TH_90
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.461	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.344.718	330.400	330.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.700.194	4.550.000	4.600.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.302.374	4.880.400	4.930.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.984	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.984	-500	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.279.390	4.879.900	4.930.400
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	7.279.390	4.879.900	4.930.400

Erläuterungen

- Nr. 7 Das Ergebnis 2020 enthält eine einmalige Kostenerstattung der Stadt Kornwestheim für den Einstieg in die Breitbandsparte der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.
- Nr. 8 Der Ansatz enthält die Zinserträge aus den städtischen Darlehen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH. In 2020 erfolgte einmalig eine Gewinnabführung in Höhe von 1.038.551 EUR.
- Nr. 10 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH in Höhe von 4.000.000 EUR und anderer Versorgungsunternehmen mit 600.000 EUR.

Haushaltsplan 2022

TH_90
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75350000003 Darlehen an Stadtwerke LB-Kornwestheim								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.500.000	0	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	0	0	0	1.500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 4 In 2023 Rückzahlung eines Darlehens geplant.

Haushaltsplan 2022

TH_90
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtentwässerung Ludwigsburg

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kistler
-------------------------------------	---------------------

Kostenstellen:
90505010 Stadtentwässerung Ludwigsburg

Erläuterungen:
Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2022

TH_90
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.013.306	1.004.100	998.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.013.306	1.004.100	998.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.013.306	1.004.100	998.400
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	1.013.306	1.004.100	998.400

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für städtische Darlehen an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

Haushaltsplan 2022

TH_90
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75380000003 Darlehen an Stadtentwässerung LB								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.600.000	2.500.000	0	2.000.000	3.100.000	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	1.600.000	2.500.000	0	2.000.000	3.100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.600.000	2.500.000	0	2.000.000	3.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.600.000	2.500.000	0	2.000.000	3.100.000	0

Erläuterungen

Nr. 4 Abbildung der Tilgungsbeträge und Rückzahlung von an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) gegebene Darlehen.

Haushaltsplan 2022

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
		2019	2020	2021	2022
1.1	Zuschussbedarf Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg in EUR	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
1.2	Zuschussbedarf Blühendes Barock LB GmbH in EUR	0	300.000	300.000	400.000

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 2022

TH_90
5750

Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.300.000	-8.300.000	-8.400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.300.000	-8.300.000	-8.400.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.300.000	-8.300.000	-8.400.000
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	-8.300.000	-8.300.000	-8.400.000

Erläuterungen

Nr. 17 Verlustausgleich für:

- Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg: 8.000.000 EUR
- Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH: 400.000 EUR

(siehe auch Wirtschaftspläne in Abschnitt 4, blauer Teil)

Haushaltsplan 2022

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
		2019	2020	2021	2022
1.1	Gemeindesteuern				
1.1.1	Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in %	35,12	23,02	28,68	32,32
1.1.1.1	davon Grundsteuer	5,10	5,63	6,06	5,57
1.1.1.2	davon Gewerbesteuer	29,29	16,82	21,93	26,04
1.1.1.3	davon sonstige Gemeindesteuern	0,73	0,57	0,69	0,71
1.2	Gewerbesteuerzahler				
1.2.1	Anzahl der Betriebe in Ludwigsburg	8.499	8.091	8.500	8.100
1.2.2	Anteil Gewerbesteuerzahler an Gesamtgewerbetreibende in Ludwigsburg in %	23,89	20,96	21,20	21,69

Haushaltsplan 2022

TH_90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.185.070	165.778.300	187.810.100
	30110000 Grundsteuer A	102.450	101.000	112.000
	30120000 Grundsteuer B	17.152.577	18.300.000	18.700.000
	30130000 Gewerbesteuer	51.772.773	66.600.000	88.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-224.372	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	56.916.764	60.614.000	61.766.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.836.398	13.372.000	11.814.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.377.605	1.700.000	2.000.000
	30320000 Hundesteuer	379.438	385.000	410.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.120.246	4.706.300	5.008.100
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	20.751.192	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	49.047.166	41.767.600	53.489.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.563.377	1.550.000	1.250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	217.795.613	209.095.900	242.549.700
15	- Abschreibungen	-276.416	-1.050.000	-1.050.000
17	- Transferaufwendungen	-90.259.855	-92.911.000	-93.416.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-4.576.983	-5.901.000	-7.798.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-37.677.555	-40.252.000	-40.143.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	-657.000	714.000	1.627.000
	43720000 Kreisumlage	-45.775.607	-47.795.000	-48.631.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-669.710	-680.000	-690.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	-903.000	1.003.000	2.219.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.056	-1.000.000	-500.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.274.327	-94.961.000	-94.966.000
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.521.286	114.134.900	147.583.700
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	126.521.286	114.134.900	147.583.700

Haushaltsplan 2022

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 Gesamt in EUR
	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	
31.12.										
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
2022	63	15	78	125	176	301	10	0	10	2.000.000

Die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV) verzögert sich weiterhin.

Nr. 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Rückstellungen: 52.686.000 EUR
- Sonstige allg. Zuweisungen vom Land: 803.600 EUR

Nr. 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Nr. 15 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit bzw. Niederschlagung.

Nr. 18 Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Haushaltsplan 2022

TH_90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
76110000008 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-86.789	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	<i>18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.</i>	-86.789	0	0	0	0	0	0
	<i>78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden</i>	0	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.789	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.789	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-86.789	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen:

Nr. 11 Anteilige Vermögensumlage v.a. für den Landschaftspark Region Stuttgart.

Haushaltsplan 2022

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
		2019	2020	2021	2022
1	Verschuldung				
1.1	Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %	5,2	6,01	12,74	18,18
1.2	Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in %	15,3	17,34	24,79	30,37
2	Zinssaldo				
2.1	Zinserträge von Kreditinstituten in EUR	110.666	75.332	20.000	21.400
2.2	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in EUR	298.102	292.386	263.000	266.000
2.3	Zinssaldo (Zinserträge – Zinsaufwendungen) in EUR	-187.436	-217.054	-243.000	-244.600

Haushaltsplan 2022

TH_90
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.485	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	98.226	40.900	38.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.714	40.900	38.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-384.248	-326.000	-410.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341	-1.000.000	-1.000.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-384.589	-1.326.000	-1.410.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.875	-1.285.100	-1.371.300
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	-263.875	-1.285.100	-1.371.300

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet insbesondere Zinserträge von Einlagen bei Kreditinstituten.

Nr. 16 Eingeplant sind Zinsaufwendungen an
 - Kreditinstitute 266.000 EUR
 - die Bürgerstiftung Ludwigsburg 64.000 EUR
 - Negativzinsen (bisher TH 20) 80.000 EUR

Nr. 18 Veranschlagt sind Aufwendungen für
 - Deckungsreserve 1.000.000 EUR

Haushaltsplan 2022

TH_90
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
76120000003 Aktive Darlehen								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	48.800	49.100	0	49.700	49.600	50.200
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	48.800	49.100	0	49.700	49.600	50.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.800	49.100	0	49.700	49.600	50.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	48.800	49.100	0	49.700	49.600	50.200

Erläuterungen

Nr. 4 Beinhaltet insbesondere die Tilgungsbeträge der Arbeitgeber- und Aufwendungsdarlehen.

Haushaltsplan 2022

TH_90
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.382	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.382	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.382	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	-3.382	0	0

Erläuterungen

Nr. 14 Abschreibungen von offenen Forderungen der Vorjahre wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung und Aussetzung der Vollziehung.

Finanzplanung 2021 bis 2025

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2022

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 2021.

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	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	165.778.300	187.810.100	180.308.200	182.614.700	187.972.600
	30110000 Grundsteuer A	101.000	112.000	110.000	110.000	110.000
	30120000 Grundsteuer B	18.300.000	18.700.000	18.700.000	18.800.000	18.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	66.600.000	88.000.000	76.000.000	74.000.000	75.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.614.000	61.766.000	65.391.000	69.507.000	73.386.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.372.000	11.814.000	12.113.000	12.335.000	12.546.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.700.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	30320000 Hundesteuer	385.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.706.300	5.008.100	5.484.200	5.302.700	5.420.600
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	76.044.950	88.565.100	98.909.400	91.510.900	97.758.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.746.000	6.750.800	6.385.800	6.609.300	6.705.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.631.700	27.660.300	28.213.400	28.766.800	29.319.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396.248	5.388.500	5.550.300	5.657.900	5.765.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381.650	5.517.000	5.627.400	5.737.700	5.848.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.938.240	1.956.960	1.901.000	1.895.000	1.895.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.275.010	4.091.880	3.587.000	3.444.000	3.559.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.433.180	10.179.420	10.345.900	10.433.000	10.520.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	303.625.278	337.920.060	340.828.400	336.669.300	349.344.100

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 (ab 2024 wieder Rückführung auf 385 Hebesatzpunkte) eingerechnet. Aufgrund des geplanten Wegzugs großer Gewerbesteuerzahler wird zudem von einem sinkenden Gewerbesteuervolumen ausgegangen.

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes von August 2021 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 2022 betragen diese Auflösungsbeträge rd. 6,75 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 2022 bis 2025 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 2022 mit 4,6 Mio. Euro und danach gleichbleibend fortgeschrieben wurde.

Bei den Bußgelderträgen wird ein Betrag von rd. 3,8 Mio. Euro im Jahr 2022 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.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023	2024	2025
12	- Personalaufwendungen	-98.591.300	-103.732.200	-106.657.400	-108.207.000	-109.756.700
13	- Versorgungsaufwendungen	-375.000	-375.000	-382.500	-390.000	-397.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.170.045	-56.150.334	-55.452.900	-55.855.900	-56.259.000
15	- Abschreibungen	-26.766.700	-28.428.300	-29.173.500	-29.454.300	-29.984.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-380.500	-448.000	-454.700	-453.100	-430.600
17	- Transferaufwendungen	-142.273.225	-144.738.460	-140.180.100	-149.740.200	-148.312.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-889.000	-887.000	-900.000	-900.000	-900.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-9.061.500	-8.475.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-133.400	-140.900	-143.700	-146.500	-149.400
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-38.919.025	-41.460.260	-43.533.300	-44.569.800	-45.606.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-5.901.000	-7.798.000	-6.735.000	-6.728.000	-6.819.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-40.252.000	-40.143.000	-41.544.000	-41.050.000	-39.687.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	714.000	1.627.000	5.000.000	0	0
	43720000 Kreisumlage	-47.795.000	-48.631.000	-49.673.000	-46.894.000	-45.698.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-680.000	-690.000	-700.000	-700.000	-700.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	1.003.000	2.219.000	6.800.000	0	0
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	-309.000	-309.000	-300.000	-300.000	-300.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.226.930	-11.020.372	-8.844.000	-5.915.300	-6.016.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-332.783.700	-344.892.666	-341.145.100	-350.015.800	-351.157.400
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.158.422	-6.972.606	-316.700	-13.346.500	-1.813.300
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-29.158.422	-6.972.606	-316.700	-13.346.500	-1.813.300
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.280.971	6.972.606	316.700	5.891.575	0
32	Verr. Fehlbetrag ordentlichen Ergebnis mit Rücklage Überschüsse Sonderergebnis	4.877.451	0	0	7.454.925	1.813.300

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 2022 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 2022 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 2022ff 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 (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis- und Regionalverbandsumlage) enthalten. Insbesondere die Zuschüsse an die freien Träger für die Kinderbetreuung der 0 bis 6-Jährigen (2022: 33,6 Mio. Euro) werden auch in den Folgejahren weiter ansteigen.

Bei der Gewerbesteuerumlage beträgt der Umlagesatz 35 Prozentpunkte, durch ein höhere Gewerbesteuerertrag erhöht sich auch die Umlage 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. Zudem wurden globale Minderaufwendung von 2,0 Mio. Euro in 2023 sowie jeweils 5,0 Mio. Euro in den Jahren 2024 und 2025 eingeplant.

Fazit zu den Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen steigen von 344,9 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 351,15 Mio. Euro im Jahr 2025. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten (+ 6 Mio. Euro), die höheren Abschreibungen (+1,5 Mio. Euro) und die steigenden Transferleistungen (+ 3,6 Mio. Euro).

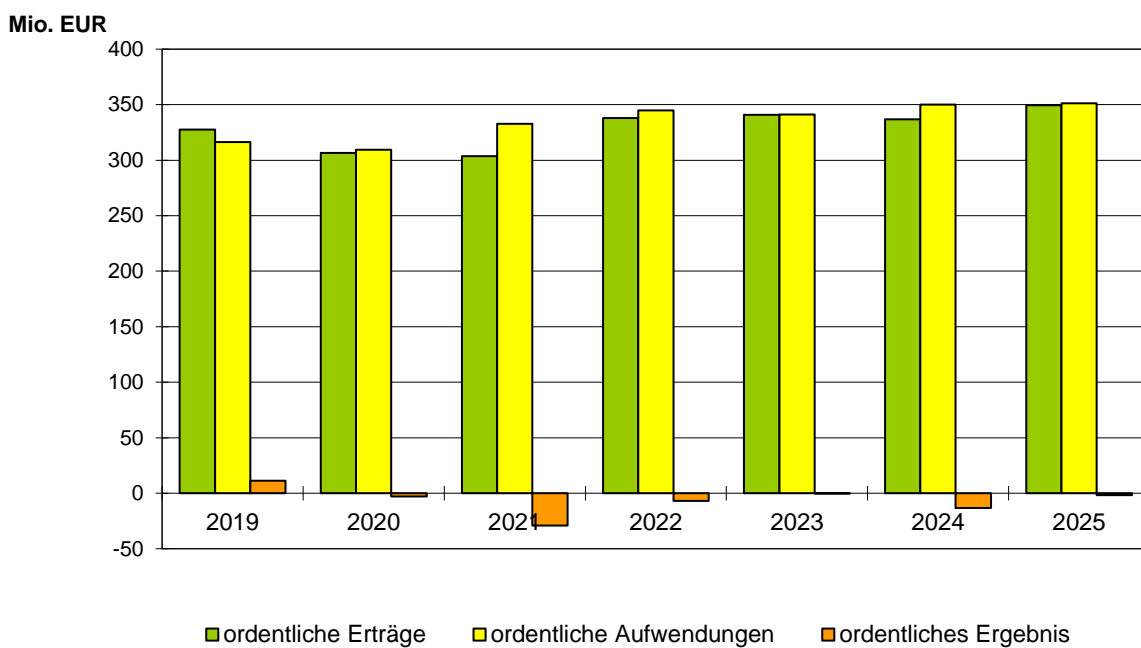
Entwicklung des Sonderergebnisses:

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 planerisch bis ins Jahr 2025 nicht vollständig ausgeglichen werden. Es bedarf nachhaltiger Konsolidierungsbemühungen von allen Beteiligten, um die anstehenden zusätzlichen Aufwendungen zu kompensieren. Hier wird es auch zwingend notwendig, über bestehende Standards und die Reduktion ganzer Aufgabenbereiche in der Stadt zu diskutieren.

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		
		2021	2022	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.674.838	321.831.810	0	315.320.600	326.351.000	338.784.500
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.961.400	-320.086.186	0	-323.771.600	-320.561.500	-321.172.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.286.562	1.745.624	0	-8.451.000	5.789.500	17.611.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.883.600	10.573.650	0	4.830.750	2.443.000	4.261.750
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.830.000	3.775.000	0	3.180.000	1.025.000	1.950.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.165.000	14.922.000	0	22.131.000	13.427.000	11.167.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.843.500	3.743.800	0	4.744.400	4.344.300	1.244.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.722.100	33.014.450	0	34.886.150	21.239.300	18.623.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.145.000	-5.584.200	0	-5.360.000	-6.430.000	-2.380.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.675.075	-42.039.000	-100.299.000	-33.706.000	-32.180.000	-34.413.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-18.916.000	-19.582.000	-47.492.000	-12.740.000	-11.700.000	-23.052.000
	78710500 Außenanlagen	-1.574.000	-1.686.000	-2.628.000	-1.496.000	-466.000	-666.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-1.625.000	-4.462.000	-2.355.000	-1.118.000	-737.000	-500.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-10.410.000	-10.307.000	-40.566.000	-15.332.000	-16.347.000	-8.887.000
	78720674 Grün und Freiflächen	-3.680.000	-3.155.000	-6.188.000	-2.520.000	-2.645.000	-1.023.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	-368.000	-300.000	-870.000	-300.000	-285.000	-285.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.102.075	-2.547.000	-200.000	-200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.314.600	-4.285.300	-4.860.000	-3.828.900	-4.576.500	-3.511.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-675.000	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.135.400	-4.756.900	0	-4.149.900	-1.635.400	-1.620.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-229.000	-265.000	0	-202.000	-142.000	-223.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.174.075	-57.500.400	-105.159.000	-47.816.800	-45.533.900	-42.717.400
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.451.975	-24.485.950	-105.159.000	-12.930.650	-24.294.600	-24.093.750
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.738.537	-22.740.326	-105.159.000	-21.381.650	-18.505.100	-6.481.950

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vgl. Vorgängen für Investitionen	22.451.975	24.041.326	0	12.930.650	24.294.600	19.162.450
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vgl. Vorgängen für Investitionen	-2.185.000	-1.301.000	0	-2.707.000	-3.168.000	-4.144.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.266.975	22.740.326	0	10.223.650	21.126.600	15.018.450
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-20.471.562	0	-105.159.000	-11.158.000	2.621.500	8.536.50
	<i>nachrichtlich:</i>	0	0		0	0	0
23	<i>den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>	20.004.535	10.033.940		10.033.940	-1.124.060	1.497.440

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 2022 diesen Kriterien auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht. Ab 2024 wird zwar wieder ein Zahlungsmittelüberschuss erreicht, allerdings reicht der Zahlungsmittelüberschuss weiterhin 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 2022 ff. sind vor allem Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken und Baugrundstücken berücksichtigt. Die steigenden Einzahlungen 2022 – 2025 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.

Zu 11:

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen im Zeitraum 2022 bis 2025 insgesamt 142,3 Mio. Euro. 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 2022 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 80,4 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 2022ff.

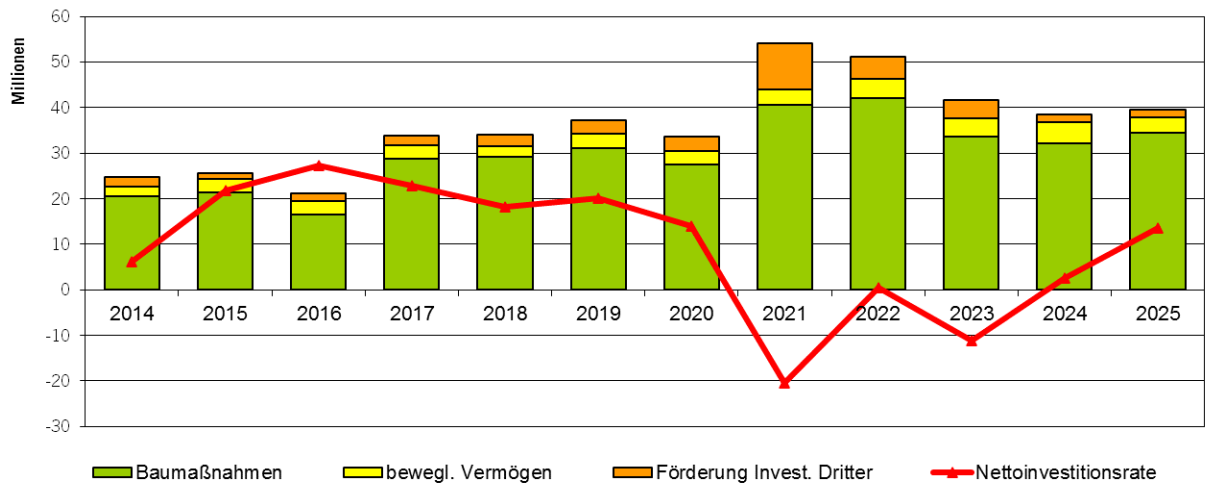
Fazit für den Finanzhaushalt:

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2022 bis 2025 von insgesamt rd. 69,1 Mio. Euro.

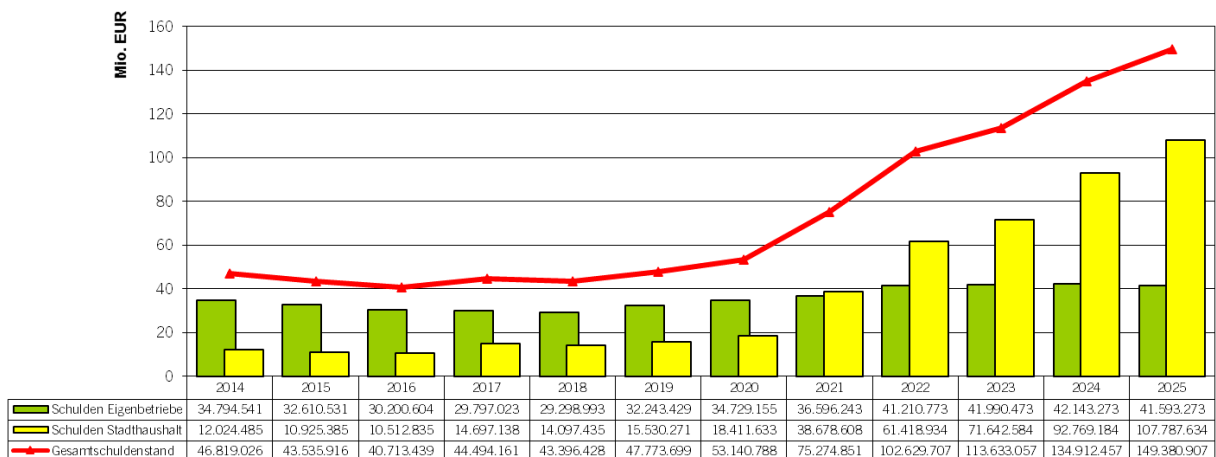
Die Finanzierung der dringenden Investitionen ohne weitere bzw. mit deutlich geringeren Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass viele notwendige Investitionen im Bereich der Schulbauten (z.B. Bildungszentrum West, Ganztagesbetreuungsräume), Sportstätten und Straßen derzeit in der Finanzplanung nur anfinanziert bzw. noch nicht enthalten sind.

Finanzierungsbedarf	2022	2023	2024	2025	Summe
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	1.745.624	-8.451.000	5.789.500	17.611.800	16.695.924
Tilgung laufende Darlehen	-1.301.000	-1.745.000	-1.689.000	-1.693.000	-6.428.000
Tilgung neu aufzunehmende Darlehen	0	-962.000	-1.479.000	-2.451.000	-4.892.000
Netto-Investitionsrate	444.624	-11.158.000	2.621.500	13.467.800	5.375.924
Ausgleich aus freier Liquidität					
Verrechnung Defizit in Folgejahren			-11.158.000	-8.536.500	
verbleibendes Defizit	0	-11.158.000	-8.536.500	0	
erwirtschafteter Überschuss	444.624	0	0	4.931.300	5.375.924
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-24.485.950	-12.930.650	-24.294.600	-24.093.750	-85.804.950
Aufnahme von Krediten	24.041.326	12.930.650	24.294.600	19.162.450	80.429.026
Saldo	-444.624	0	0	-4.931.300	-5.375.924

Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



Entwicklung des Schuldenstands:



Investitionsprogramm 2022 - 2025

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
KEZ und Stabsstelle Gleichstellung	Abelstraße 11 Frauen für Frauen	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	100.000	0	0
KEZ und Stabsstelle Gleichstellung				200.000	100.000	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Energetische Gebäudesanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	330.000	225.000	225.000	150.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	450.000	450.000	450.000	450.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	50.000	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahme Obere Marktstraße 3	78710000	Hochbaumaßnahmen	150.000	200.000	100.000	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahme Stadtbad Vermietungsfläche	78710000	Hochbaumaßnahmen	315.000	240.000	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahme Stadtbad Vermietungsfläche	78710500	Außenanlagen	40.000	0	0	0
				355.000	240.000	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Temporäre Nutzung Franck-Areal	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement				1.685.000	1.165.000	775.000	600.000
Technische Dienste Ludwigsburg	Salzlogistik Kammererstraße TDL	78720674	Grünflächen	250.000	800.000	200.000	0
Technische Dienste Ludwigsburg				250.000	800.000	200.000	0
Katastrophenschutz	Sirenenwarnsystem für Bevölkerung	78710000	Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	0
Katastrophenschutz				400.000	0	0	0

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport	78710000	Hochbaumaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen, Kiga, Sport	78710500	Außenanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000
				52.000	52.000	52.000	52.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000	150.000	150.000	150.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	1.450.000	500.000	500.000	500.000
				1.750.000	650.000	650.000	650.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Müllsammelplätze an Schulen	78720674	Grünflächen	25.000	25.000	25.000	25.000
				25.000	25.000	25.000	25.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen	78710500	Außenanlagen	100.000	90.000	90.000	90.000
				100.000	90.000	90.000	90.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.400.000	3.000.000	4.000.000	20.000.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710500	Außenanlagen	0	200.000	300.000	500.000
				1.400.000	3.200.000	4.300.000	20.500.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48				3.327.000	4.017.000	5.117.000	21.317.000
Grundschulen	Programm Ausbau Ganzttag an GS	78710000	Hochbaumaßnahmen	90.000	90.000	90.000	90.000
				90.000	90.000	90.000	90.000
Grundschulen	Fuchshofschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	6.500.000	3.000.000	2.770.000	0
Grundschulen	Fuchshofschule	78710500	Außenanlagen	800.000	400.000	0	0
Grundschulen	Fuchshofschule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	2.500.000	250.000	0	0
				9.800.000	3.650.000	2.770.000	0
Grundschulen	Grundschule Pflugfelden	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
				50.000	0	0	0
Grundschulen	August-Lämmle-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
				50.000	0	0	0

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschulen	Friedrich-von-Keller-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.300.000	900.000	0	0
Grundschulen	Friedrich-von-Keller-Schule	78710500	Außenanlagen	400.000	480.000	0	0
Grundschulen	Friedrich-von-Keller-Schule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	200.000	0	0	0
				1.900.000	1.380.000	0	0
Grundschulen				11.890.000	5.120.000	2.860.000	90.000
Gymnasien	Schiller-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0
				80.000	0	0	0
Gymnasien	Mörrike-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	613.000	0
Gymnasien	Mörrike-Gymnasium	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	0	37.000	0
				0	50.000	650.000	0
Gymnasien	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0
				70.000	0	0	0
Gymnasien				150.000	50.000	650.000	0
Gemeinschaftsschulen	Justinus-Kerner-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	1.500.000	200.000	0
Gemeinschaftsschulen	Justinus-Kerner-Schule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	200.000	200.000	200.000	0
Gemeinschaftsschulen				300.000	1.700.000	400.000	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	Baumaßnahme Jugendtreff Alleen 20	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000	53.000	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	Baumaßnahme Jugendtreff Alleen 20	78710500	Außenanlagen	40.000	0	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	Baumaßnahme Jugendtreff Alleen 20	78710600	Ausstattung, Einrichtung	42.000	0	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit				382.000	53.000	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	27.000	27.000	27.000	27.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710500	Außenanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000
				34.000	34.000	34.000	34.000

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Außenanlagen Kitas	78710500	Außenanlagen	55.000	55.000	55.000	55.000
				55.000	55.000	55.000	55.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita-Bauwägen	78710000	Hochbaumaßnahmen	160.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita-Bauwägen	78710500	Außenanlagen	80.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita-Bauwägen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	40.000	0	0	0
				280.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	27.000	27.000	27.000	27.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710500	Außenanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000
				34.000	34.000	34.000	34.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Kurfürstenstraße 2	78710000	Hochbaumaßnahmen	325.000	0	0	0
				325.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Schlosslesfeld	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	84.000	0	0
				0	84.000	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Modulbauten Kita Kreuzäcker 30/1	78710000	Hochbaumaßnahmen	160.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Modulbauten Kita Kreuzäcker 30/1	78710500	Außenanlagen	100.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Modulbauten Kita Kreuzäcker 30/1	78710600	Ausstattung, Einrichtung	30.000	0	0	0
				290.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Modulbauten Kita Flurstr.	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Modulbauten Kita Flurstr.	78710500	Außenanlagen	50.000	50.000	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Modulbauten Kita Flurstr.	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	84.000	0	0
				150.000	234.000	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Pregelstraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	5.600.000	0	0	0
				5.600.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige				6.768.000	441.000	123.000	123.000

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sportstätten	Bau von Sportplätzen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	220.000	220.000	220.000	220.000
				220.000	220.000	220.000	220.000
Sportstätten	Amokprävention in Sporthallen	78710000	Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	3.000	13.000
				3.000	3.000	3.000	13.000
Sportstätten	Turnhalle Elly-Heuss-Knapp-Realschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
				50.000	0	0	0
Sportstätten	Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710000	Hochbaumaßnahmen	500.000	2.500.000	3.000.000	2.000.000
Sportstätten	Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710500	Außenanlagen	0	200.000	0	0
				500.000	2.700.000	3.000.000	2.000.000
Sportstätten	Sportflächen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.500.000	1.450.000	0
				100.000	1.500.000	1.450.000	0
Sportstätten	Nutzungsintensivierung Sportfl. Fuchshof	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	500.000	680.000	560.000
				100.000	500.000	680.000	560.000
Sportstätten	Neubau MZH Oßweil	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000
				0	0	0	100.000
Sportstätten	Turnhalle Poppenweiler	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	30.000	0	0
				100.000	30.000	0	0
Sportstätten				1.073.000	4.953.000	5.353.000	2.893.000

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindestraßen	Allgemeiner Straßenbau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	400.000	400.000	400.000	400.000
Gemeindestraßen	Radwegebau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000
Gemeindestraßen	Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung	78720672	Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000
Gemeindestraßen	Unterführung Schloßstr./Stuttgarter Str.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	400.000	0	0
Gemeindestraßen	Unterführung Schloßstr./Stuttgarter Str.	78720674	Grünflächen	200.000	100.000	0	0
				1.600.000	500.000	0	0
Gemeindestraßen	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	600.000	3.500.000	4.800.000	3.200.000
Gemeindestraßen	Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	180.000	600.000	600.000
Gemeindestraßen	Radwegebau Alleenstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.800.000	0
Gemeindestraßen	Umnutzung Ehrenhof	78720674	Grünflächen	160.000	60.000	0	0
Gemeindestraßen	Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000
Gemeindestraßen	Westrandstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	850.000	0	0
Gemeindestraßen	Waldäcker III	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	300.000	0	0
Gemeindestraßen	Waldäcker III	78720674	Grünflächen	200.000	300.000	500.000	0
				1.700.000	600.000	500.000	0
Gemeindestraßen	Erschließung Hintere Halden II	78720672	Tiefbaumaßnahmen	400.000	200.000	0	0
Gemeindestraßen	Radwegebau Grönerstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	500.000	300.000	0	0
Gemeindestraßen	Radweg Waldäcker III	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	1.200.000	0	0
Gemeindestraßen	externe Ausgleichsmaßnahme Waldäcker III	78720674	Grünflächen	0	100.000	300.000	200.000
Gemeindestraßen	Alt-Württemberg-Allee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	4.970.000	4.620.000	2.260.000
Gemeindestraßen	Erschließung Gämsenberg	78720672	Tiefbaumaßnahmen	775.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Erschließung Fuchshof KITA Takatukaland	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	365.000	0
Gemeindestraßen	Elmar-Doch-Brücke	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Schauinsland	78720672	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	300.000	300.000
Gemeindestraßen	Erschließung Klopfer Areal	78720672	Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0
Gemeindestraßen				10.155.000	13.380.000	14.005.000	8.280.000
Bundesstraßen	Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	0
Bundesstraßen				0	0	500.000	0
Parkierungseinrichtungen	Dynamisches Parkleitsystem	78720672	Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
Parkierungseinrichtungen	Beschaffung Parkautomaten	78720672	Tiefbaumaßnahmen	17.000	17.000	17.000	17.000
Parkierungseinrichtungen				27.000	27.000	27.000	27.000
Öffentlicher Personennahverkehr	ÖPNV-Verbesserungen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	265.000	265.000	265.000	0
Öffentlicher Personennahverkehr				265.000	265.000	265.000	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Kinderspielplätze	78720674	Grünflächen	55.000	55.000	55.000	55.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Park-/Grünflächen	78720674	Grünflächen	150.000	150.000	150.000	150.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Städtische Weinberge in Steillagen	78720674	Grünflächen	75.000	75.000	75.000	53.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Umgestaltung Walcker Park	78720674	Grünflächen	750.000	0	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Spielplatz Parkhaus Asperger Straße	78720674	Grünflächen	0	0	0	100.000

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünverbindung Solarthermie Römerhügel	78720674	Grünflächen	300.000	0	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünflächen Erschließung Fuchshof	78720674	Grünflächen	0	0	50.000	350.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünfläche St. Paulus	78720674	Grünflächen	0	0	300.000	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Kastanienterrasse Fuchshof	78720674	Grünflächen	0	0	900.000	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Pumptrack Eglosheim	78720674	Grünflächen	0	90.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünzug Riedgraben Eglosheim	78720674	Grünflächen	600.000	275.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Ortsettermauer Eglosheim	78720674	Grünflächen	0	100.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	SKS-Areal	78720674	Grünflächen	100.000	0	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau				2.030.000	745.000	1.530.000	708.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Kolumbarien und Urnenstelen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	25.000	25.000	80.000	80.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.	78720675	Friedhofsmaßnahmen	135.000	135.000	65.000	65.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegenetz und Grünflächen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	140.000	140.000	140.000	140.000
Friedhofs- und Bestattungswesen				300.000	300.000	285.000	285.000
Naturschutz und Landschaftspflege	Programm Ausgleichsmaßnahmen	78720674	Grünflächen	90.000	90.000	90.000	90.000
Naturschutz und Landschaftspflege	Sanierung Monrepossee	78720674	Grünflächen	50.000	0	0	0
Naturschutz und Landschaftspflege	Uferwiesen II	78720674	Grünflächen	150.000	300.000	0	0
Naturschutz und Landschaftspflege				290.000	390.000	90.000	90.000
Nachhaltige Mobilität	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	2.547.000	200.000	0	0
Nachhaltige Mobilität				2.547.000	200.000	0	0
Gesamtsumme				42.039.000	33.706.000	32.180.000	34.413.000

Anlagen

	Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen	Seite
1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	513
2	Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen.....	519
3	Stellenplan.....	523
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen.....	531
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	532
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	533
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	534
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	536
9	Ökokonto	537
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete.....	547
11	Transferaufwendungen.....	581
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	587
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	591 ff
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg	
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.....	
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH	

Übersicht:

Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

für das Haushaltsjahr 2022

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	Stabsstelle 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	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 10
					11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 10
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 10
	1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	20	Fachbereich Finanzen	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 20
					11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 20
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 20
					11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)
	1113	Revision	14	Fachbereich Revision		
	1114-001	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit, Stabsstelle Gleichstellung	01	Dezernate I, II, III, IV	11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
					11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
					11.14.02	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	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	11.14.06	Repräsentation (Jubiläen u.ä.)
	1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.14.03	Gesamt(Personalrat)
					11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
					11.14.06	Repräsentation (Empfänge u.ä.)
	1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	17	Fachbereich Engagement, Soziales und Wohnen	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
					11.14.09	Lokale Agenda
				11.40.10	Bürgerschaftliches Engagement	
				11.14.11	Inklusion	
1120	Organisation und (IT) bis 2021	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.20.01	Organisationsberatung	
1120-015	Digitalisierung und Informationstechnik	15	Digitaglisierung und Informationstechnik	11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuun / Benutzerservice	
				11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	
				11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	
				11.20.05	Zentrale Netze einschl- Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	
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	Gebäude Grundschulen	
				11.24.02.02	Gebäude Haupt- und Werkrealschulen	
				11.24.02.03	Gebäude Schulverbundschulen	
				11.24.02.04	Gebäude Realschulen	
				11.24.02.06	Gebäude Gymnasien	
				11.24.02.10	Gebäude Gemeinschaftsschulen	
				11.24.02.17	Gebäude Förderschulen	
1125	Technische Dienste Ludwigsburg	68	Technische Dienste Ludwigsburg			

* 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
	1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.26.01	Zentraler Einkauf
					11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
					11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
					11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst, Telefonzentrale
	1126-032	Zentrale Bußgeldstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
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	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
	1132	Abgabenwesen	20	Fachbereich Finanzen		
	1133	Grundstücksmanagement	23	Fachbereich Liegenschaften		
12	1210-001	Stabsstelle Zensus	01	Dezernate I, II, III, IV	12.10.01	Staatliche Statistiken
	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		

* 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	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)
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 31.80.02 31.80.07 31.80.08	Gewährung von Wohngeld Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Pflegestützpunkte 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 3180-090	Allgemeine Daseinsvorsorge Rechtlich unselbständige Stiftungen/Vermächtnis	33 90	Fachbereich Bürgerdienste Allgemeine Finanzwirtschaft	31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.20.01 36.20.02 36.20.04	Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.50.01.01 36.50.01.02 36.50.02.01	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige 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 51.10.09 51.10.10 51.10.11 51.10.12 51.10.13	Integrierte Stadtentwicklung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Rechtsverfahren und Gebote (Städtebauliche Verträge) Städtebauliche Verträge Planungs- und Gestaltungsberatung (Städtebauliche Verträge)
	5110-061	Stadtplanung	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	51.10.01 51.10.02 51.10.03 51.10.04 51.10.05 51.10.11 51.10.13 51.10.14	Stadtentwicklung Vorbereitende Bauleitplanung Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Verbindliche Bauleitplanung Rechtsverfahren und Gebote (Stadtplanung) Planungs- und Gestaltungsberatung (Stadtplanung) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

* 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	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
	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	Umlegungsverfahren 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	Fassadenanierung	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	Stadentwässerung Ludwigsburg	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
54	5410-067	Gemeindestraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5420-067	Kreisstraßen	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)

* 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	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)
					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	Stabsstelle 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	Altlasten
				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 2022

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	11.389.708	10.414.398	10.787.500
-	Aufwendungen	-75.281.138	-80.143.666	-84.428.231
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-63.891.430	-69.729.268	-73.640.731
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	5.593.805	7.237.320	7.162.620
-	Aufwendungen	-12.758.816	-14.145.094	-15.751.029
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.165.011	-6.907.774	-8.588.409
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	751.611	1.114.500	1.164.800
-	Aufwendungen	-4.524.788	-4.683.768	-5.245.148
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.773.178	-3.569.268	-4.080.348
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	9.994.592	10.899.259	11.414.009
-	Aufwendungen	-13.733.087	-15.419.850	-17.231.295
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.738.496	-4.520.591	-5.817.286
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	105.358	75.400	76.000
-	Aufwendungen	-1.184.884	-1.282.006	-1.322.887
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.079.526	-1.206.606	-1.246.887
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	532.644	1.102.200	1.337.200
-	Aufwendungen	-2.461.433	-3.276.712	-3.693.005
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.928.789	-2.174.512	-2.355.805
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	3.153.363	3.008.204	3.082.154
-	Aufwendungen	-5.937.932	-6.338.357	-6.626.102
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.784.569	-3.330.153	-3.543.948
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	43.488	23.000	23.000
-	Aufwendungen	-1.504.984	-1.486.379	-1.469.185
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.461.497	-1.463.379	-1.446.185
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	3.453.425	4.149.150	4.437.310
-	Aufwendungen	-2.963.481	-3.103.211	-3.252.684
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	489.944	1.045.939	1.184.626
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	27.559.974	30.250.437	31.196.487
-	Aufwendungen	-50.050.433	-55.194.157	-57.623.169
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-22.490.459	-24.943.720	-26.426.682
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	3.173	4.300	4.300
-	Aufwendungen	-101.196	-145.340	-138.405
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-98.023	-141.040	-134.105

Haushaltsplan 2022

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	221.297	325.100	332.400
-	Aufwendungen	-2.258.514	-2.090.682	-2.154.390
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.037.217	-1.765.582	-1.821.990
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	56.647	77.000	80.000
-	Aufwendungen	-8.228	-11.800	-11.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	48.419	65.200	68.200
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	143.195	243.800	240.600
-	Aufwendungen	-806.917	-710.740	-685.680
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-663.722	-466.940	-445.080
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	2.673.237	1.562.900	1.418.286
-	Aufwendungen	-9.816.829	-10.055.913	-9.808.449
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.143.592	-8.493.013	-8.390.163
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	2.557.747	2.143.400	2.224.200
-	Aufwendungen	-2.169.962	-2.324.194	-2.452.140
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	387.785	-180.794	-227.940
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	8.315.680	5.884.500	5.928.800
-	Aufwendungen	-22.984	-500	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	8.292.696	5.884.000	5.928.800
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	1.013.306	1.004.100	998.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.013.306	1.004.100	998.400
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	8.529.581	12.682.720	11.169.364
-	Aufwendungen	-19.470.303	-22.736.474	-23.291.810
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.940.722	-10.053.753	-12.122.447
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	32.646	32.900	32.929
-	Aufwendungen	-737.557	-814.681	-958.441
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-704.912	-781.781	-925.512
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	3.624.846	3.795.422	3.961.830
-	Aufwendungen	-6.914.174	-7.079.411	-7.299.471
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.289.328	-3.283.989	-3.337.642
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	2.530.815	2.759.344	2.889.397
-	Aufwendungen	-2.221.239	-2.237.627	-2.319.371
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	309.575	521.717	570.026
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	860.569	930.768	776.201
-	Aufwendungen	-1.653.401	-2.084.413	-2.290.564

Haushaltsplan 2022

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-792.832	-1.153.646	-1.514.362
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	6.560	0	0
-	Aufwendungen	-9.443.900	-9.587.643	-9.681.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.437.341	-9.587.643	-9.681.000
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	217.916.327	209.136.800	242.588.400
-	Aufwendungen	-91.662.299	-96.287.000	-96.376.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	126.254.028	112.849.800	146.212.400
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	217.795.613	209.095.900	242.549.700
-	Aufwendungen	-91.274.327	-94.961.000	-94.966.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	126.521.286	114.134.900	147.583.700
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	120.714	40.900	38.700
-	Aufwendungen	-384.589	-1.326.000	-1.410.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-263.875	-1.285.100	-1.371.300
darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre				
-	Aufwendungen	-3.382	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.382	0	0

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	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	2,00	
	A16	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A15	8,00	0,00	0,00	0,00	9,00	6,50	
	A14	15,00	0,00	1,00	0,00	15,00	13,75	
	A13/H	6,80	0,00	1,80	0,00	6,50	5,92	
Summe		39,80	0,00	2,80	0,00	39,50	35,17	
gehobener Dienst	A13/G	29,50	0,00	5,00	1,00	26,30	24,30	
	A12	52,17	0,00	9,50	1,00	53,12	42,96	
	A11	64,10	0,00	6,00	3,50	63,25	54,24	
	A10	33,32	0,00	6,00	2,50	34,67	29,63	
	A9/G	2,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,59	
	Summe		181,09	0,00	26,50	9,00	180,34	151,71
mittlerer Dienst	A9/M	23,81	4,00	8,00	1,00	24,46	21,54	
	A8	56,90	0,00	31,00	3,50	54,65	46,11	
	A7	7,00	0,00	0,00	0,50	2,00	1,75	
	A6	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	2,00	
	Summe		87,70	4,00	39,00	5,00	84,61	71,40
Insgesamt		308,59	4,00	68,30	14,00	304,45	258,28	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	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	
	Summe	1,50	0,00	0,50	0,00	1,50	1,50	
mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,65	
	Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,65	
Insgesamt		2,50	0,00	1,50	0,00	2,50	2,15	

Insgesamt AI + AII

311,09 4,00 69,80 14,00 306,95 260,43

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	2,82		
	E14	9,00	9,00	8,00		
	E13	31,50	29,50	23,18		
	E12	43,61	40,61	36,77		
	E11	62,71	63,26	57,76		
	E10	45,30	45,80	42,77		
	E09C	8,87	5,07	6,85		
	E09B	37,93	35,28	31,01		
	E09A	91,32	91,26	74,60		
	E08	80,03	75,95	66,39		
	E07	40,97	37,26	40,55		
	E06	206,65	217,69	193,92		
	E05	81,64	78,68	69,33		
	E04	18,00	18,00	16,88		
	E03	14,32	13,70	10,45		
	E02	56,65	58,96	47,21		
	Summe		831,49	823,00	728,48	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	3,73	3,92	2,62		
	S17	7,09	5,98	6,43		
	S16	6,46	6,52	7,61		
	S15	18,08	19,12	19,55		
	S13	22,08	20,08	17,23		
	S12	11,30	10,30	9,00		
	S11B	23,40	24,75	19,99		
	S09	13,00	11,00	9,33		
	S08B	1,00	0,00	0,00		
	S08A	212,11	207,25	163,58		
	S03	51,00	50,92	42,45		
	Summe		369,25	359,84	297,80	
	Insgesamt		1.200,74	1.182,84	1.026,28	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Insgesamt BI + BII	1.200,74	1.182,84	1.026,28
Insgesamt AI + BI	1.509,33	1.487,29	1.284,56
Insgesamt AII + BII	2,50	2,50	2,15
Insgesamt AI + AII + BI + BII	1.511,83	1.489,79	1.286,71

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	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	
01	Dezernate I, II, III, IV	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	1,00	3,15	4,00	2,00	1,33						17,48
05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen					1,00			1,00	1,00	1,00							4,00
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien									1,00	0,50	1,50						3,00
10	Fachbereich Organisation und Personal				1,00		2,00		6,50	12,67	23,60	5,00	1,00		3,04	3,50	1,50	59,81
14	Fachbereich Revision					1,00			1,00	6,70								8,70
15	Fachbereich Digitalisierung und IT						1,00		2,00	2,00	1,00							6,00
17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen					1,00				1,80	2,30	2,38		1,33	2,95	1,00		12,76
20	Fachbereich Finanzen				1,00		1,00		4,00	4,00	5,00	0,70		1,00	2,00	6,45		25,15
23	Fachbereich Liegenschaften					1,00	1,00			1,00	4,20	1,60						8,80
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					1,00			2,00	2,00	1,00	5,20	1,00		1,50	4,00	1,50	19,20
33	Fachbereich Bürgerdienste						1,00		0,85	1,00	3,00	5,71		1,00	3,00	2,00		17,56
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00		1,00	1,00	6,00	6,00		3,00	5,00	31,00		54,00
48	Fachbereich Bildung und Familie				1,00		1,00		3,00	4,55	4,00	1,00			1,85	2,00		18,40
55	Fachbereich Sport und Gesundheit															1,00		1,00
60	Bürgerbüro Bauen				1,00	1,00	1,00		2,00	3,95	5,50			0,50		1,00		15,95
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung				1,00		2,00	5,80	2,00	1,00	2,00	1,50		2,00	1,00			18,30
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität					1,00	2,00			3,50								6,50
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft						1,00		1,00		2,00	0,40		1,59	1,00			6,99
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen				1,00					1,00	1,00							3,00
68	Technische Dienste Ludwigsburg											1,00				1,00		2,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	6,00	8,00	15,00	6,80	29,50	52,17	64,10	33,32	2,00	4,00	19,81	56,90	7,00	308,59

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Summe
		A12	A11	A8	
SEL	Stadtentwässerung Ludwigsburg		0,50	1,00	1,50
TEL	Eigenbetrieb Tourismus & Events	1,00			1,00
Gesamtsumme		1,00	0,50	1,00	2,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	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	3,80	3,00	1,30		1,65				18,40	
05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen			1,00		3,00			0,50		1,00		0,50			6,00		
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	6,40	5,40	1,75		0,70	6,43	8,40	1,40	9,26	9,22	5,27	0,04	56,26	
14	Fachbereich Revision				1,00	0,80					0,50					2,30		
15	Fachbereich Digitalisierung und IT			2,00	2,00	4,00	1,60		2,00	2,40	2,00	0,65	0,77	0,41		17,83		
17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen			1,00	2,00	1,00	1,50		2,00	3,22	4,55		2,67	0,85	1,00	0,78	20,57	
20	Fachbereich Finanzen			1,00		1,00			1,00	3,75	12,61		3,27			22,63		
23	Fachbereich Liegenschaften										1,50	1,00	0,50			3,00		
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					1,00			5,00	44,00	11,54		4,98	4,66	1,48	0,18	72,84	
33	Fachbereich Bürgerdienste								1,00	7,00	1,00		21,63			30,63		
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz										1,00					1,00		
41	Fachbereich Kunst und Kultur	1,00	2,00	1,00	2,00	2,43	2,50	0,70	3,43	0,50	3,25		3,60	4,99	3,09	30,49		
48	Fachbereich Bildung und Familie		2,00	6,00	1,00	11,13	6,40	3,27	9,45	2,47	4,68	13,92	46,20	5,46		32,64	144,61	
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	3,00	2,00		1,00	4,00	2,70		1,50	2,00		22,70		
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	3,00	5,00	2,00	15,89	25,00		23,02	110,51	
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		2,00	3,00	11,50	6,40	3,55		3,75	8,00	2,80	2,00	8,50	9,05	1,48		62,03	
68	Technische Dienste Ludwigsburg	1,00		1,00		1,00	6,00	1,10		1,00	10,00	20,00	76,82	20,00	18,00	2,00	157,92	
Gesamtsumme		3,00	9,00	31,50	43,61	62,71	45,30	8,87	37,93	91,32	80,03	40,97	206,65	81,64	18,00	14,32	56,65	831,49

Teilhaus- halt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe der Teilhaus- halte SuE	Summen der Teilhaushalte VKA & SuE	
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A			S03
01	Dezernate I, II, III, IV												0,00	18,40
05	Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen												0,00	6,00
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien												0,00	11,49
10	Fachbereich Organisation und Personal				1,00								1,00	57,26
14	Fachbereich Revision												0,00	2,30
15	Fachbereich Digitalisierung und IT												0,00	17,83
17	Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, Soziales und Wohnen		1,00				8,30						9,30	29,87
20	Fachbereich Finanzen												0,00	22,63
23	Fachbereich Liegenschaften												0,00	3,00
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung						2,00						2,00	74,84
33	Fachbereich Bürgerdienste												0,00	30,63
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz												0,00	1,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur												0,00	30,49
48	Fachbereich Bildung und Familie	3,73	6,09	6,46	17,08	22,08	1,00	23,40	13,00	1,00	212,11	51,00	356,95	501,56
55	Fachbereich Sport und Gesundheit												0,00	7,20
60	Bürgerbüro Bauen												0,00	24,82
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung												0,00	22,70
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität												0,00	8,26
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft												0,00	110,51
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen												0,00	62,03
68	Technische Dienste Ludwigsburg												0,00	157,92
Gesamtsumme		3,73	7,09	6,46	18,08	22,08	11,30	23,40	13,00	1,00	212,11	51,00	369,25	1.200,74

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	6,00	6,00	1,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	6,00	6,00	6,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	53,00	53,00	39,00	
Azubi TVöD	AZUBI	67,00	71,00	48,69	
Festgehälter	BFD	16,00	17,00	10,26	
Festgehälter	FRWSOZJA	24,00	24,00	11,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	27,00	27,00	14,85	
Summe		199,00	204,00	130,79	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

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	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
6	5,98	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
7	6,70	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E09B	E07
1	1,00	KU		E10	E08
1	1,00	KU		S13	S09
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 2022

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
Summe	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B8

Summe	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B6

Summe	2,00	2,00	Beigeordneter	B5

	2,00	2,00	Leitender Baudirektor	A16
	4,00	4,00	Leitender Verwaltungsdirektor	A16
Summe	6,00	6,00		*****
	1,00	1,00	Rechtsdirektor	A15
	7,00	7,00	Verwaltungsdirektor	A15
Summe	8,00	8,00		*****
	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	Stadtvermessungsobererrat	A14
Summe	15,00	15,00		*****
	6,00	4,80	Baurat	A13/H
	1,00	1,00	Rechtsrat	A13/H
	1,00	1,00	Vermessungsrat	A13/H
Summe	8,00	6,80		*****
	1,00	1,00	Brandoberamtsrat	A13/G
	28,00	26,50	Oberamtsrat	A13/G
	2,00	2,00	Vermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	31,00	29,50		*****
	60,00	50,27	Amtsrat	A12
	2,00	1,10	Bauamtsrat	A12
	2,00	1,80	Brandamtsrat	A12
Summe	64,00	53,17		*****
	73,00	58,60	Amtmann	A11
	1,00	1,00	Archivamtmann	A11
	5,00	5,00	Brandamtmann	A11
Summe	79,00	64,60		*****
	1,00	0,40	Amtsrat	A10
	6,00	6,00	Brandoberinspektor	A10
	35,00	25,92	Oberinspektor	A10
	1,00	1,00	Vermessungsoberinspektor	A10
Summe	43,00	33,32		*****
	2,00	2,00	Inspektor	A9/G
Summe	2,00	2,00		*****
	1,00	1,00	Amtsinspektor	A9/M Z
	3,00	3,00	Hauptbrandmeister	A9/M Z
Summe	4,00	4,00		*****
	17,00	12,81	Amtsinspektor	A9/M
	5,00	5,00	Hauptbrandmeister	A9/M
	2,00	2,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	24,00	19,81		*****
	28,00	25,90	Hauptsekretär	A8
	31,00	31,00	Oberbrandmeister	A8
	1,00	1,00	Vermessungshauptsekretär	A8
Summe	60,00	57,90		*****
	8,00	7,00	Obersekretär	A7
Summe	8,00	7,00		*****
Gesamtsumme	356,00	311,09		

Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	105.159.000	35.386.000	33.925.000	35.848.000	---
2023					
2024					
2025					
Summe:		35.386.000	33.925.000	35.848.000	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		12.930.650	24.294.600	19.162.450	---

* 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 2021	voraussichtlicher Stand Ende 2022
	EUR	EUR
1. Ergebnismrücklagen	41.314.699	34.342.093
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.180.881	6.208.275
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	28.133.818	28.133.818
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2a. rechtlich unselbständige Stiftungen	1.627.494	1.627.494
2.1 Anna-Neff-Stiftung	847.274	847.274
2.2 Mann + Hummel-Stiftung	780.220	780.220
2.3 Ruth-Binder-Stiftung		
Rücklagen gesamt	42.942.193	35.969.587

3. nachrichtlich weitere Zweckbindungen	4.810.242	4.763.899
3.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis	20.886	20.886
3.2 August-Lämmle-Vermächtnis	0	0
3.3 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	709.921	709.921
3.4 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung	4.033.092	4.033.092
3.5 Vermächtnis Elsas	46.343	46.343

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand Ende 2021	voraussichtl. Stand Ende 2022
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	526.500	745.500
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	526.500	745.500
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	24.602.894	17.932.894
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	0	0
2.1 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	9.815.000	3.145.000
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Ergebnishaushalts	0	0
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	14.787.894	14.787.894
Rückstellungen gesamt	25.129.394	18.678.394

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	38.678.608	61.418.934
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>	36.149.234	58.889.560
1.2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	2.529.374	2.529.374
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	38.678.608	61.418.934

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen)

2.1	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)		
2.1.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.1.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	54.268.329	57.468.329
2.1.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.1.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0

2.2	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)		
2.2.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	10.735.759	12.150.289
2.2.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	103.682.696	131.037.552
3.3	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		103.682.696	131.037.552
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		28.507.845	28.407.845
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	75.174.851	102.629.707

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	29.376.531,66				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	13.564.757,63				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	1.886.212,45				
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				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	44.827.501,74				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-14.322.000,00				
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 1) (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-40.738.537,00	-22.740.326,00	-21.381.650,00	-18.505.100,00	-6.481.950,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	22.451.975,00	24.041.326,00	12.930.650,00	24.294.600,00	19.162.450,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.185.000,00	-1.301.000,00	-2.707.000,00	-3.168.000,00	-4.144.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.033.939,74	10.033.939,74	-1.124.060,26	1.497.439,74	10.033.939,74
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.610.440,00	1.610.440,00	1.610.440,00	1.610.440,00	1.610.440,00
11	- davon Rückstellungen mit noch ungeplanten Entnahmezeitpunkt	15.955.745,06	15.955.745,06	15.955.745,06	15.955.745,06	15.955.745,06
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-7.532.245,32	-7.532.245,32	-18.690.245,32	-16.068.745,32	-7.532.245,32
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.482.296,91	5.675.163,67	5.884.000,28	6.090.305,93	6.345.294,57

Ökokonto

für das Haushaltsjahr 2022

Eingriffsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Datum, Zeitraum, des Eingriffs	Datum, Satzungsbeschluss	Bebauungsplan/ Maßnahme	Eingriffsmaßnahmen			zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen			
				monetärer Eingriffswert	Einnahme-Betrag	Maßnahmeträger = Stadt Einnahme-Finanzposition Auftrag	Datum oder Jahr der Einanahme	Zuordnungsentscheidung 1	Zuordnungsentscheidung 2	Zuordnungsentscheidung 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 Waldacker 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			
					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		Waldacker 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		Waldacker II, Ausgleich Verlust Straßenbäume	20.000	20.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E21	2019		Muldenacker	109.284	109.284	755400000000	2017	A 15	A 42, A 43	
E25	2019		Erweiterung Möbelhaus (Maurach)	30.000	0	755400000000	2020	A 15	A 40	
					30.000	755400000000	2021			
E26			Gartenstraße	1.000	1.000	755400000000	2015			
E27	2013		Talallee, Baurechtliche Befreiung		3.000	2.6110.3510.000-0001	2013			
E28	2018		Schausland	150.000	39.633	755400000000	2019	A 15	A 38, A 41	
					57.262	755400000000	2020			
					52.700	755400000000	2021			
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	
					0	754106704047	2020			
					10.000	754106704047	2021			
E32	2019		Weststrandstraße	200.000	0	755400000000	2020	A 15	A 44	
					200.000	755400000000	2021			
E33	2.019		Blockinnenbereiche Bauhofstraße	10.000	9.311	755400000000	2020	A15		
Summen				5.210.302	5.264.462					
Maßnahmen in Planung										
E17			Strombergstraße							ruht
E18			Waldacker III	300.000	0	755400000000	2016	A15		
					0	755400000000	2017			
					0	755400000000	2018			
					300.000	755400000000	2022			
E22			Wohnpark Fuchshof	470.000	0	755400000000	2021	A 15		
					150.000	755400000000	2022			
					200.000	755400000000	2023			
					130.000	755400000000	2024			
E23			Hintere Halden II	100.000	0	755400000000	2016			
					0	755400000000	2017	A 15		
					0	755400000000	2020			
					100.000	755400000000	2022			
E24			Schanzäcker							ruht
E29			Hartenecker Höhe II	100.000						ruht
Summen Planung				970.000	880.000					
Summen Gesamt				6.180.302	6.144.462					

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Projektelement 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
A00*	Ökokontomaßnahmen A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und weitere		1	240.770			ca. Bauausgaben	240.770 12.000 0 20.000 40.000	Verschiedene Verschiedene	1998-2005 2006-2010 2014 2015 2016
A03	Rückbau Marienwahl		1	181.010	ja					2005
A13	Grünzug Pflugfelden	I/01169	1	436.650			Planung und Bau	252.700	2.6110.9510.000-0008	2005-2007
A14	Hungerberg	I/01085	1	202.270	ja		Grüngestaltung Grüngestaltung Grüngestaltung Gründerwerb Monitoring Amphibien	7.000 22.040 16.240 1.154 112.100 796	2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2004 2005 2006 2007 2009 2011
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm	I/B0123	1	4.679.250			Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Bau Bau Bau/Planung Dammbau Bau/Planung Dammbau Bau/Planung Dammbau	170.747 43.574 63.634 330.341 400.000 50.808 338 22.551 3.388 31.583 29.563 78.079 298.689 2.409.801 1.006.630 181.996 144.982 27.052	2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 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 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 755400009017 755400009017	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
				-350.000		Glückspirale		-180.000	2.6110.3610.000-0002	2006
				-400.000		Zuweisung Storchennest Zuschuss Land "Unser Neckar"		-20.000	2.6110.3610.000-0002	2007
				-600.000		Zuschuss Region Stuttgart		-150.000	2.6110.3610.000-0002	2009
				-50.000		Zuschuss KSK-Stiftung Naturschutzfonds		-90.000	2.6110.3680.000-0002	2009
						Zuschuss Bund		-360.000	2.6110.3610.000-0002	2011
						Zuweisung Life +		-40.000	2.6110.3610.000-0002	2012
A16	Zipfelbach		4	596.150			Planungsausgaben Gründerwerb	1.425 26.091	2.6110.9510.000-0006 2.8800.9320.000-0002	2005 1997
A17	Reitanlage Holzweg		1	58.950						
A18	Graben Würmstraße/ Stammheimer Straße	I/GA006	1	244.850			Planung, Bau Planung, Bau Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Planung, Bau, Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege	1.493 11.711 1.099 2.279 4.590 0 75.358 12.186 0 4.360 640	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 2.6110.9550.000-0002 755400000007 755400000007 755400000007 755400000007 755400000007	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017
A19	Lochwaldgraben		4				Gründerwerb	640	755400000007	2017
A20	Entsiegelung Austraße 1		1	4.120			Planungsleistungen Bauausgaben ohne Abbruchkosten	716 6.603	2.6110.9500.000-0005 2.6110.9500.000-0005	2003 2006
A21	Uferwiesen I, Hoheneck	I/00530	1	467.580			Gründerwerb Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Bau Monitoring Bau Monitoring	25.000 14.982 24.263 69.500 409.300 124.560 80.000 1.726 -45.000 18.097 22.719	2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002	2007 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2012 2013
A22	Hörnle (LSG Hoheneck)	I/B1007	1	4.030			Obstbaumpflanzung Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege	2.680 1.000 306 129 488	2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9540.000-0005	2007 2008 2009 2010 2011
A23	Marbacher Straße		1	35.720			Entsiegelung	52.485	2.6110.9550.000-0002	2008
A24	Straßenbaumpflanzung Tammer Straße		5	22.620						
A25	Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe		1	67.350						
A26	Avifauna/Wasserfall		1	43.723			Planungsausgaben Obstbaumpflanzung Pflege/Monitoring Entwicklungspflege	1.425 2.602 11.655 996	2.6110.9510.000-0006 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2005 2009 2010 2011

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.- Nr.	Maßnahme- bezeichnung	Projektleist. 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, Bucht (Öffentlichkeitsarbeit LIFE + bis 2011)		5	60.000		Zuweisung Verband Region Stuttgart	Planung und Bau Planung und Bau Öffentlichkeitsarbeit LIF	150.000 300.000 57.095 -60.000 0 0 -34.560 -36.836 -42.257 -89.439 0 0	755400008017 755400008017 2.6110.9550.000-0002 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	2022 2023 2011 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2020 2021
						Zuweisung Land	-100.000 0 0 0 0 0 0	755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000	2022 2016 2017 2018 2019 2022 2023	
						Zweigung Nature Life Zuweisung Fischereiverband	-2.000 -7.500	2.6110.3680.000-0002 2.6110.3680.000-0002	2013 2013	
A28	Renaturierung Riedbach					Zuschuss Treuhandgesellschaft	Planung	0	2.6110.9550.000-0002	2013
A29	Schutzprogramm Maueregler		1				Honorarausgabe 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 Grünleitplanung/ Ökokontakonzepcion							98.755 108.114 121.120 103.787 108.737 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 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007	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 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 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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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 Schauinsland		1	20.145			Planung und Bau	0		2019
A39	Waldaufforstung Lochwald		1	15.962			Planung und Bau	5.355	755400000007	2018
A40	Entsiegelung Gebäude Mäurach 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 32.095 7.000 22.000	755400000007 755400000007 755400000007 755400000007 755400000007	2018 2019 2020 2021 2022

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.- Nr.	Maßnahme- bezeichnung	Projektlelement 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 Ludwgisburg			
							Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
A42	Römerhügel Neuanlage Streuobst		1	30.500						2018
A43	Römerhügel Neuanlage Kleingärten		1	32.500						2018
A44	Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege		2	16.533						2021
A45	Streuobstwiese Katzenhalde		2	25.000				6.451 2.643 2.400		2019 2020 2021
	Summen			6.114.277				7.248.578		

A00=										
A01	Altach	/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						
	Summe			240.770						

	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	Einnahme 2022	Ausgabe 2022	Stand Ende 2022 Anfang 2023
Eingriffsgebiete																		
E01 Baugebiet "Gegen Eich"																		
E02 Baugebiet Jahnstraße																		
E03 Südliche Junkersstraße																		
E04 Gewerbegebiet Waldacker I																		
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"																		
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden																		
E07 Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Obweil																		
E08 Bebauungsplan Osterholz I																		
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen																		
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe																		
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen																		
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen																		
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen																		
E14 Bebauungsplan Tammer Straße																		
E15 Gewerbegebiet Waldacker II																		
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen																		
E18 Waldacker III				0									0			300.000		
E19 Fahrveht Monrepossee																		
E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume																		
E21 Muldenacker	109.284																	
E22 Wohnpark Fuchshof							0			0			0					150.000
E23 Hintere Halden II				0						0			0					100.000
E25 Erweiterung Möbelhaus (Maurach)				0						0			30.000					
E26 Gartenstraße																		
E27 Talallee																		
E28 Schauinsland							39.633			57.262			52.700					
E29 Hartenecker Höhe II																		
E30 Flattichstraße	65.801																	
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße	0						0			0			10.000					
E32 Westrandstraße	0									0			200.000					
E33 Blockinnenbereiche Bauhofstraße										9.311								
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	175.085	0	4.990.301	0	0	4.990.301	39.633	0	5.029.934	66.573	0	5.096.507	292.700	0	5.389.207	550.000	0	5.939.207
Ausgleichsmaßnahmen																		
A00 Verschiedene	0			0						0								
A03 Rückbau Marienwahl																		
A13 Grünzug Pflugfelden																		
A14 Hungerberg																		
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm																		
A16 Zipfelbach																		
A17 Reitanlage Holzweg																		
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße		-640																
A19 Lochwaldgraben																		
A20 Entsiegelung Austraße 1																		
A21 Uferwiesen I, Hoheneck																		
A22 Hörnle (LSG Hoheneck)																		
A23 Marbacher Straße																		
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße																		
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe																		
A26 Avifauna/Wasserfall																		
A27 Uferwiesen II, Hoheneck, Bucht										0			0			0		-150.000
A28 Renaturierung Riedbach																		
A29 Schutzprogramm Mauersegler																		
A30 Artenschutz Tammer Str																		
A31 Naturschutzförderprogramm																		
A31 Grünleitplanung/KonzeptionOkokonto																		
A32 Biotopvernetzung																		
A33 Monrepos Sanierung							0			0								
A34 Naturinfozentrum Hungerberg																		
A35 Anlegestelle Neckaranlande																		
A36 Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II														-65.000				
A37 Streuobstwiesen Flattichstraße																		
A38 Ausgleichfläche Schauinsland							0											
A39 Waldaufforstung Lochwald					-5.355													
A40 Entsiegelung Gebäude Maurach		-891																
A41 Verbindungsweg Neckarwiesen					-4.227													
A42 Römerhügel Neuanlage Streuobst								-33.182			-32.095			-7.000				-22.000
A43 Römerhügel Neuanlage Kleingärten																		
A44 Ausgleichfläche Unter dem Wiesengehege																		
A45 Streuobstwiese Katzenhalde								-6.451			-2.643			-2.400				
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	0	-1.531	-7.583.343	0	-9.582	-7.592.925	0	-39.633	-7.632.558	0	-34.738	-7.667.296	0	-74.400	-7.741.696	0	-172.000	-7.913.696
Einnahmen minus Ausgaben	175.085	-1.531	-2.593.042	0	-9.582	-2.602.624	39.633	-39.633	-2.602.624	66.573	-34.738	-2.570.789	292.700	-74.400	-2.352.489	550.000	-172.000	-1.974.489

	Einnahme 2023	Ausgabe 2023	Stand Ende 2023 Anfang 2024	Einnahme 2024	Ausgabe 2024	Stand Ende 2024 Anfang 2025	Einnahme 2025	Ausgabe 2025	Stand Ende 2025 Anfang 2026
Eingriffsgebiete									
E01 Baugebiet "Gegen Eich"									
E02 Baugebiet Jahnstraße									
E03 Südliche Junkersstraße									
E04 Gewerbepark Waldäcker 1									
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"									
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden									
E07 Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil									
E08 Bebauungsplan Osterholz 1									
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweiingen									
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe									
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen									
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen									
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen									
E14 Bebauungsplan Tammer Straße									
E15 Gewerbegebiet Waldäcker II									
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen									
E18 Waldäcker III									
E19 Fahrent Monrepossee									
E20 Waldäcker II, Verlust Straßenbäume									
E21 Muldenäcker									
E22 Wohnpark Fuchshof	200.000			130.000					
E23 Hintere Halden II									
E25 Erweiterung Möbelhaus (Maurach)									
E26 Gartenstraße									
E27 Talallee									
E28 Schauinsland									
E29 Hartenecker Höhe II									
E30 Flattichstraße									
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße									
E32 Westrandstraße									
E33 Blockinnenbereiche Bauhofstraße									
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	200.000	0	6.139.207	130.000	0	6.269.207	0	0	6.269.207
Ausgleichsmaßnahmen									
A00 Verschiedene									
A03 Rückbau Marienwahl									
A13 Grünzug Pflugfelden									
A14 Hungerberg									
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm									
A16 Zipfelbach									
A17 Reitanlage Holzweg									
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße									
A19 Lochwaldgraben									
A20 Entsiegelung Austraße 1									
A21 Uferwiesen I, Hoheneck									
A22 Hörnle (LSG Hoheneck)									
A23 Marbacher Straße									
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße									
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe									
A26 Avifauna/Wasserfall									
A27 Uferwiesen II, Hoheneck, Bucht	0	-300.000							
A28 Renaturierung Riedbach									
A29 Schutzprogramm Mauersegler									
A30 Artenschutz Tammer Str									
A31 Naturschutzförderprogramm									
A31 Grünleitplanung/KonzeptionOkokonto									
A32 Biotopvernetzung									
A33 Monrepos Sanierung									
A34 Naturinfozentrum Hungerberg									
A35 Anlegestelle Neckaranlände									
A36 Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II									
A37 Streuobstwiesen Flattichstraße									
A38 Ausgleichfläche Schauinsland									
A39 Waldaufforstung Lochwald									
A40 Entsiegelung Gebäude Maurach									
A41 Verbindungsweg Neckarwiesen									
A42 Römerhügel Neuanlage Streuobst									
A43 Römerhügel Neuanlage Kleingärten									
A44 Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege									
A45 Streuobstwiese Katzenhalde									
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	0	-300.000	-8.213.696	0	0	-8.213.696	0	0	-8.213.696
Einnahmen minus Ausgaben	200.000	-300.000	-2.074.489	130.000	0	-1.944.489	0	0	-1.944.489

Erläuterung zur Anlage Ökokonto im Haushaltsplan 2022

Seit dem Bestehen des monetären Ökokontos (Vorlage 301/05, Vorlage 293/20) 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 Bbauungsplänen 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.

Die Ausgleichsmaßnahme A27 Uferwiesen II, Hoheneck beinhaltet ursprünglich die Anlegestelle und die Anlage einer Bucht mit Flachwasserzone. Die Anlegestelle selbst bringt keine Aufwertung als Ausgleichsmaßnahme, weshalb die Kosten nicht mehr aufgeführt werden. Für die Anlage einer Bucht besteht noch keine Förderzusage.

Aufgestellt 20.10.2021,

Leitzbach/Schlecht, FB 67

Übersicht:

Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

- **Untere Stadt**
- **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**
- **Entwicklungsbereich Ost**
- **Jägerhofkaserne**
- **Oßweil**
- **Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe**
- **Neckarweihingen**
- **Poppenweiler**

für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan 2022

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.544	2.115.000	30.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	300.544	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	2.115.000	30.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	493.882	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	493.882	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	130.000	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.426	2.245.000	30.000	0	0	0	0
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>	0	-100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.710.981	-1.596.000	-855.000	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-193.089	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-1.293.813	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-1.400.000	-750.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-202.374	-196.000	-105.000	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-21.706	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-189.721	-1.550.000	-50.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-189.721	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-1.550.000	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900.703	-3.246.000	-905.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.106.277	-1.001.000	-875.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.900.703	-3.246.000	-905.000	0	0	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 30.04.2022.

Haushaltsplan 2022

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330001011 Grundstücksverkauf SanG Untere Stadt								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	130.000	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0

711330001015 Grunderwerb SanG Untere Stadt								
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>	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751106001018 Zuweisungen SG Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.544	2.115.000	30.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>300.544</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>2.115.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	493.882	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>493.882</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.426	2.115.000	30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-189.721	-1.550.000	-50.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-189.721</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>-1.550.000</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>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.721	-1.550.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	604.704	565.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-189.721	-1.550.000	-50.000	0	0	0	0

751100001017 Umgestaltung Walcker Park								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.569.834	-1.596.000	-855.000	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-77.464</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>-1.282.582</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>-1.400.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-188.083</i>	<i>-196.000</i>	<i>-105.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-21.706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.569.834	-1.596.000	-855.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.569.834	-1.596.000	-855.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.569.834	-1.596.000	-855.000	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Mittel für Restabwicklung der Baumaßnahme.

Haushaltsplan 2022

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Zentrale Innenstadtentwicklung LB								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.874.000	737.000	0	0	1.558.750	500.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>2.874.000</i>	<i>737.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.558.750</i>	<i>500.000</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	407.119	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>407.119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.119	2.874.000	737.000	0	0	1.558.750	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-553.171	-1.221.000	-832.500	-14.680.000	-4.084.800	-7.992.000	-4.218.000
					<i>davon</i>	<i>-3.680.000</i>	<i>-7.200.000</i>	<i>-3.800.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-496.153</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>-1.100.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>-14.680.000</i>	<i>-3.680.000</i>	<i>-7.200.000</i>	<i>-3.800.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-54.577</i>	<i>-121.000</i>	<i>-82.500</i>	<i>0</i>	<i>-404.800</i>	<i>-792.000</i>	<i>-418.000</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-2.442</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-100.000	-3.940.000	-100.000	0	-100.000	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	<i>-100.000</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>-1.500.000</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>-2.440.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653.171	-5.161.000	-932.500	-14.680.000	-4.184.800	-7.992.000	-4.218.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.053	-2.287.000	-195.500	-14.680.000	-4.184.800	-6.433.250	-3.718.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-653.171	-5.161.000	-932.500	-14.680.000	-4.184.800	-7.992.000	-4.218.000

Erläuterungen

Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen. Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 6.166.667 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026.

Haushaltsplan 2022

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751106001028 Zuweisungen SG Ziel								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.394.000	737.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	2.394.000	737.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	123.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	123.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	2.394.000	737.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-100.000	-3.940.000	-100.000	0	-100.000	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	-100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.</i>	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-2.440.000	-100.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-3.940.000	-100.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000	-1.546.000	637.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-3.940.000	-100.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701177 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.251	-777.000	-666.000	-11.500.000	-3.885.000	-5.328.000	-3.552.000
					<i>davon</i>	<i>-3.500.000</i>	<i>-4.800.000</i>	<i>-3.200.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-188.515</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>-700.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-11.500.000</i>	<i>-3.500.000</i>	<i>-4.800.000</i>	<i>-3.200.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-20.737</i>	<i>-77.000</i>	<i>-66.000</i>	<i>0</i>	<i>-385.000</i>	<i>-528.000</i>	<i>-352.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.251	-777.000	-666.000	-11.500.000	-3.885.000	-5.328.000	-3.552.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.251	-777.000	-666.000	-11.500.000	-3.885.000	-4.828.000	-3.052.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-209.251	-777.000	-666.000	-11.500.000	-3.885.000	-5.328.000	-3.552.000

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs sowie einer Grobplanung der zweiten Fußgängerunterführung.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701227 Solitude-/ Bahnhofstraße (Kallenberg)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	480.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	480.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.088	-388.500	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-146.025	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-350.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-16.063	-38.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.088	-388.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.088	91.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-162.088	-388.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Erschließung des Kallenbergschen Geländes.

754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.500	-166.500	-1.380.000	-199.800	-666.000	-666.000
					<i>davon</i>	<i>-180.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-600.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-150.000	-1.380.000	-180.000	-600.000	-600.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-5.500	-16.500	0	-19.800	-66.000	-66.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.500	-166.500	-1.380.000	-199.800	-666.000	-666.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.500	-166.500	-1.380.000	-199.800	-666.000	-666.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.500	-166.500	-1.380.000	-199.800	-666.000	-666.000

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Baukosten für den Bereich Arsenalplatz im Rahmen des Projektes „ZIEL“.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701257 Radwegebau Alleenstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.058.750	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	0	1.058.750	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.047	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	172.047	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.047	0	0	0	0	1.058.750	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.833	0	0	-1.800.000	0	-1.998.000	0
					davon	0	-1.800.000	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-161.613	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-17.777	0	0	0	0	-198.000	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-2.442	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.833	0	0	-1.800.000	0	-1.998.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.786	0	0	-1.800.000	0	-939.250	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-181.833	0	0	-1.800.000	0	-1.998.000	0

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 der Fahrradstraße Alleenstraße ist im Jahr 2024 vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Entwicklungsgebiet Ost								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	1.585.000	0	700.000	200.000	100.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	600.000	1.585.000	0	700.000	200.000	100.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	870.000	0	0	2.280.000	425.000	1.350.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	870.000	0	0	2.280.000	425.000	1.350.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.100.000	1.000.000	0	10.111.000	2.076.000	6.650.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	5.100.000	1.000.000	0	10.111.000	2.076.000	6.650.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.570.000	2.585.000	0	13.091.000	2.701.000	8.100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000.000	-1.735.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-3.000.000	-1.735.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.784.304	-9.419.500	-12.444.000	-32.025.000	-14.831.700	-15.270.650	-5.330.200
					davon	-13.420.000	-13.785.000	-4.820.000
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-2.118.756	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-14.964	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-1.120.166	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AIB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-164.721	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-7.100.000	-7.000.000	-13.270.000	-5.500.000	-5.770.000	-2.000.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	-800.000	-600.000	-600.000	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-2.500.000	-250.000	-250.000	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-1.450.000	-1.200.000	-17.005.000	-7.070.000	-7.115.000	-2.820.000
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	0	-900.000	0	-900.000	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-325.389	-710.000	-700.000	0	-550.000	-577.000	-200.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-18.119	-159.500	-244.000	0	-861.700	-908.650	-310.200
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-22.189	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.784.304	-12.419.500	-14.179.000	-32.025.000	-15.831.700	-16.270.650	-6.330.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.784.304	-5.849.500	-11.594.000	-32.025.000	-2.740.700	-13.569.650	1.769.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.784.304	-12.419.500	-14.179.000	-32.025.000	-15.831.700	-16.270.650	-6.330.200

Haushaltsplan 2022

EB_OST

Entwicklungsgebiet Ost

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.100.000	1.000.000	0	10.111.000	2.076.000	6.650.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>5.100.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>10.111.000</i>	<i>2.076.000</i>	<i>6.650.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.100.000	1.000.000	0	10.111.000	2.076.000	6.650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.100.000	1.000.000	0	10.111.000	2.076.000	6.650.000

711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.000.000	-1.735.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-1.735.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.545	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-15.545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.545	-3.000.000	-1.735.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.545	-3.000.000	-1.735.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.545	-3.000.000	-1.735.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100104437 Fuchshofschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	1.485.000	0	400.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	600.000	1.485.000	0	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	1.485.000	0	400.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.579.275	-7.700.000	-10.562.000	-6.420.000	-4.006.000	-3.047.000	0
					<i>davon</i>	<i>-3.650.000</i>	<i>-2.770.000</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-2.118.756</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>-14.964</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>-1.120.166</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>-7.000.000</i>	<i>-6.500.000</i>	<i>-5.770.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-2.770.000</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-800.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-325.389</i>	<i>-700.000</i>	<i>-650.000</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-277.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-112.000</i>	<i>0</i>	<i>-56.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.579.275	-7.700.000	-10.562.000	-6.420.000	-4.006.000	-3.047.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.579.275	-7.100.000	-9.077.000	-6.420.000	-3.606.000	-3.047.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.579.275	-7.700.000	-10.562.000	-6.420.000	-4.006.000	-3.047.000	0

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

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410004037 Neubau Sporthalle Oststadt Fuchshof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	300.000	200.000	100.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	100.000	0	300.000	200.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	300.000	200.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-550.000	-7.700.000	-2.978.000	-3.300.000	-2.200.000
					<i>davon</i>	<i>-2.700.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	-500.000	-7.500.000	-2.500.000	-3.000.000	-2.000.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-10.000	-50.000	0	-250.000	-300.000	-200.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	-28.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-550.000	-7.700.000	-2.978.000	-3.300.000	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-450.000	-7.700.000	-2.678.000	-3.100.000	-2.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-550.000	-7.700.000	-2.978.000	-3.300.000	-2.200.000

Erläuterungen Nr. 8 Siehe Vorlagen 282/18, 208/19 und 045/21.

742410004057 Sportflächen Entwicklungsbereich Ost								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.247	-111.000	-111.000	-2.950.000	-1.665.000	-1.609.500	0
					<i>davon</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.450.000</i>	<i>0</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-95.278	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	-100.000	-2.950.000	-1.500.000	-1.450.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-10.481	-11.000	-11.000	0	-165.000	-159.500	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-3.489	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.247	-111.000	-111.000	-2.950.000	-1.665.000	-1.609.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.247	-111.000	-111.000	-2.950.000	-1.665.000	-1.609.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-109.247	-111.000	-111.000	-2.950.000	-1.665.000	-1.609.500	0

Erläuterungen Nr. 8 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für die Weiterentwicklung des südöstlichen Teils des Sportparks Ost.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410004087 Nutzungsintensivierung Sportfl. Fuchshof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-111.000	-1.740.000	-555.000	-754.800	-621.600
					davon	-500.000	-680.000	-560.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.740.000	-500.000	-680.000	-560.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-11.000	0	-55.000	-74.800	-61.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	-1.740.000	-555.000	-754.800	-621.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	-1.740.000	-555.000	-754.800	-621.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-111.000	-1.740.000	-555.000	-754.800	-621.600

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten für die Herstellung der Sportflächen (Beachvolleyball und Jugendfußball) im Sportpark Fuchshof und für die Herstellung der Interims-Skateanlage.

754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	870.000	0	0	2.280.000	425.000	1.350.000
	68910000 Beiträge	0	870.000	0	0	2.280.000	425.000	1.350.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	870.000	0	0	2.280.000	425.000	1.350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.237	-1.498.500	-1.110.000	-11.850.000	-5.516.700	-5.128.200	-2.508.600
					davon	-4.970.000	-4.620.000	-2.260.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-69.443	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.350.000	-1.000.000	-11.850.000	-4.970.000	-4.620.000	-2.260.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.639	-148.500	-110.000	0	-546.700	-508.200	-248.600
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-3.155	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.237	-1.498.500	-1.110.000	-11.850.000	-5.516.700	-5.128.200	-2.508.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.237	-628.500	-1.110.000	-11.850.000	-3.236.700	-4.703.200	-1.158.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.237	-1.498.500	-1.110.000	-11.850.000	-5.516.700	-5.128.200	-2.508.600

Erläuterungen Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich Ost.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106704117 Erschließung Fuchshof Kita Takatukaland								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-465.000	-111.000	-405.150	0
					davon	-100.000	-365.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-465.000	-100.000	-365.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-11.000	-40.150	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-465.000	-111.000	-405.150	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-465.000	-111.000	-405.150	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-465.000	-111.000	-405.150	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten für die Erschließung der Kita Takatukaland, die Herstellung der Rad- und Fußwege und der angrenzenden Grünflächen.

755100004047 Kastanienterrasse Fuchshof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	0	-1.026.000	0
					davon	0	-900.000	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-900.000	0	-900.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	-126.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-900.000	0	-1.026.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-900.000	0	-1.026.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-900.000	0	-1.026.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten für die Herstellung der Lärmschutzwand (Lärmschutz Wohngebiet Fuchshof) und die Wiederherstellung der angrenzenden Grünflächen im Bereich nördlich des Stadions.

Haushaltsplan 2022

SAN_JHK Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	655.500	0	655.500	300.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>655.500</i>	<i>0</i>	<i>655.500</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	655.500	0	655.500	300.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-1.250.000	-1.092.500	0	-1.092.500	-500.000	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.</i>	<i>0</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>-1.092.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.092.500</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.250.000	-1.092.500	0	-1.092.500	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-437.000	0	-437.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.250.000	-1.092.500	0	-1.092.500	-500.000	0

Erläuterungen

- Nr. 11 Modernisierungsverträge (Kita und Modernisierung) mit WBL werden noch 2021 im Gremium beschlossen. Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt.
Genehmigter Förderrahmen 4.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

Haushaltsplan 2022

SAN_JHK Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751106004008 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	655.500	0	655.500	300.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>655.500</i>	<i>0</i>	<i>655.500</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	655.500	0	655.500	300.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-1.250.000	-1.092.500	0	-1.092.500	-500.000	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.</i>	<i>0</i>	<i>-1.250.000</i>	<i>-1.092.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.092.500</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.250.000	-1.092.500	0	-1.092.500	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-437.000	0	-437.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.250.000	-1.092.500	0	-1.092.500	-500.000	0

Haushaltsplan 2022

SAN_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
Sanierungsgebiet Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.717	348.000	156.000	0	120.000	90.000	90.000
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>110.717</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>348.000</i>	<i>156.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.778	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>15.778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.494	348.000	156.000	0	120.000	90.000	90.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-114.000	-100.000	0	0	-110.000
				<i>davon</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-184.528	-260.000	-260.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-184.528</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>-260.000</i>	<i>-260.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.528	-360.000	-474.000	-100.000	-300.000	-250.000	-360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.034	-12.000	-318.000	-100.000	-180.000	-160.000	-270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-184.528	-360.000	-474.000	-100.000	-300.000	-250.000	-360.000

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 2022

SAN_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
711330009015 Grunderwerb SanG Oßweil								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

742410009007 Neubau MZH Oßweil								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000
					<i>davon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet in 2025 eine Planungsrate.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751106009018 Zuweisungen SG Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.717	348.000	156.000	0	120.000	90.000	90.000
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>110.717</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>348.000</i>	<i>156.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.778	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>15.778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.494	348.000	156.000	0	120.000	90.000	90.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-184.528	-260.000	-260.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-184.528</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>-260.000</i>	<i>-260.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.528	-260.000	-260.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.034	88.000	-104.000	0	-80.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-184.528	-260.000	-260.000	0	-200.000	-150.000	-150.000

755100009037 SKS-Areal								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-114.000	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-114.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate in 2022 für Rahmenplanung.

Haushaltsplan 2022

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	696.000	78.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	696.000	78.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	426.080	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	426.080	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	900.000	900.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	0	0	0	0	900.000	900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.080	696.000	78.000	0	0	900.000	900.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12	-5.000	-30.000	0	0	0	0
	<i>2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.</i>	-12	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-5.000	-30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.460	-441.180	-6.160.000	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-386	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-34.693	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-5.600.000	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-387.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-560.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-4.899	-54.180	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-25.483	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-700.000	-1.000.000	-288.000	0	0	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-700.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.</i>	0	-1.000.000	-120.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-168.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-765.473	-1.446.180	-6.478.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.393	-750.180	-6.400.000	0	0	900.000	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-765.473	-1.446.180	-6.478.000	0	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 11 Neubau Kita: Städtebaulicher Vertrag mit WBL – Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Baufortschritt. Kita soll während der Bauphase von der Stadt gekauft werden. Ob die weitere Abwicklung der Fördergelder über die WBL oder direkt über FB 65 erfolgt, ist noch nicht geklärt.
Für 2022 wird eine Aufstockung des Förderrahmens von 500.000 € beantragt. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2022; eine mehrjährige Verlängerung wird beantragt.

Haushaltsplan 2022

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330010011 GrSt-Verkauf SG Grünb./Sonnenb./Karlsh.								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	900.000	900.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	0	0	0	0	900.000	900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	900.000	900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	900.000	900.000

711330010015 Grunderwerb SG Grünbühl/Sonnenb./Karlsh.								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12	-5.000	-30.000	0	0	0	0
	<i>2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.</i>	-12	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-5.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	-5.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12	-5.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12	-5.000	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
736501110027 Kita Pregelstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.160.000	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-5.600.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-560.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-168.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-168.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.328.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.328.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.328.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Wohnungsbau Ludwigsburg (WBL) errichtet in der Pregelstraße ein Gebäude mit einer 6-gruppigen Kindertageseinrichtung und 3 Wohnungen. Die Stadt Ludwigsburg beabsichtigt den Teilerwerb der Kita und den Erwerb des Teileigentums am Grundstück sowie die Bildung einer Bauherrengemeinschaft gemeinsam mit der WBL zur weiteren Errichtung des Gebäudes.

Nr. 11 In 2022 Gewährung eines Investitionszuschusses an die AWO für die Ausstattung.

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751106010018 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlsruhe								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	696.000	78.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	696.000	78.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	426.080	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	426.080	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.080	696.000	78.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-700.000	-1.000.000	-120.000	0	0	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-700.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-1.000.000	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-1.000.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.920	-304.000	-42.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	-1.000.000	-120.000	0	0	0	0

755100010027 Neustrukturierung Kleingärten Grünbühl								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.032	-441.180	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-34.693	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-387.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-4.857	-54.180	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-25.483	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.032	-441.180	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.032	-441.180	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.032	-441.180	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten.

Haushaltsplan 2022

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.107	180.000	60.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>67.107</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>180.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	165.000	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.107	345.000	60.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.601	0	0	0	0	0	0
	<i>22200000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.</i>	<i>-28.601</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.557	0	-110.000	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	<i>-13.469</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>-45.823</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>-1.477</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>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-8.789</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.856	0	0	0	0	0	0
	<i>72100000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-3.856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-22.440	-300.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-22.440</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>-300.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.455	-300.000	-210.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.348	45.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-124.455	-300.000	-210.000	0	0	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 2022

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711240011017 Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.477	0	-110.000	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-1.477	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-100.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.477	0	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.477	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.477	0	-110.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für eine anderweitige Nutzung durch Verein/Jugend.

711330011011 Grundstücksverkauf SanG Neckarweihingen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	165.000	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	165.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	165.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	165.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751106011018 Zuweisungen SG Neckarweih., ohne KiFaZ								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.464	180.000	60.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>13.464</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>180.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.464	180.000	60.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-22.440	-300.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-22.440</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>-300.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.440	-300.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.976	-120.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.440	-300.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	270.000	60.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>60.000</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>270.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	164.450	0	900.000	0	530.000	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>164.450</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.450	270.000	960.000	0	530.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.032	-200.000	-100.000	0	-270.000	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>-2.826</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.</i>	<i>-30.207</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>-200.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.158	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-3.158</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-100.000</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>-200.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.191	-400.000	-200.000	0	-270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.259	-130.000	760.000	0	260.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-136.191	-400.000	-200.000	0	-270.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 3.343.616 EUR. Der Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2023.

Haushaltsplan 2022

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711330012011 Grundstücksverkauf SanG Poppenweiler								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	164.450	0	900.000	0	530.000	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>164.450</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.450	0	900.000	0	530.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.450	0	900.000	0	530.000	0	0

711330012015 Grunderwerb SanG Poppenweiler								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.826	-200.000	-100.000	0	-270.000	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>-2.826</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>-200.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.826	-200.000	-100.000	0	-270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.826	-200.000	-100.000	0	-270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.826	-200.000	-100.000	0	-270.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751106012018 Zuweisungen SG Poppenweiler, ohne KiFaZ								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	270.000	60.000	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>60.000</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>270.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	270.000	60.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-100.000</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>-200.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	70.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0

Transferaufwendungen

für das Haushaltsjahr 2022

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1110	Verwaltungsleitung	Sonstige Zuschüsse der Dezernenten	Institut. Förderung	611,55	3.000,00	3.000,00
5710	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Luis e.V.	Institut. Förderung	180.000,00	180.000,00	230.000,00
			Mietsubvention	0,00	0,00	3.621,24
		Filmakademie, Miete	Mietsubvention	9.780,00	9.780,00	9.780,00
		Film- und Medienfestival GmbH	Institut. Förderung	198.060,00	198.400,00	175.000,00
		Filmakademie, Erbbauzins	Institut. Förderung	49.489,64	49.500,00	49.500,00
		Förder-e.V. Filmakademie, Caligari	Institut. Förderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Filmakademie Kinderfilmhaus Robert-Frank	Institut. Förderung	3.000,00	5.000,00	5.000,00
			Mietsubvention	9.116,76	9.116,76	9.116,76
		Nette Toilette	Institut. Förderung	9.830,00	10.000,00	10.000,00
1114-001	KEZ und Stabsstelle Gleichstellung	Frauen für Frauen e.V.	Institut. Förderung	70.400,00	70.875,00	70.400,00
			Mietsubvention	0,00	0,00	34.703,16
		Sonstige Gleichstellung	Institut. Förderung	154,00	2.300,00	2.300,00
5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	Eigenbetrieb Tourismus & Events LB	Institut. Förderung	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH	Institut. Förderung	300.000,00	300.000,00	400.000,00
2521	Stadtarchiv	Bundesarchiv	Mietsubvention	4.109,52	4.109,52	7.160,16
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	Städtepartnerschaften	Institut. Förderung	1.710,00	11.700,00	21.000,00
		Kuhländerarchiv	Mietsubvention	6.987,36	6.987,36	16.091,04
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Wohnungslosenhilfe	Institut. Förderung	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Anonyme Alkoholiker	Mietsubvention	5.261,04	5.261,04	3.774,72
		Pro Familia	Institut. Förderung	2.310,00	2.300,00	2.300,00
			Mietsubvention	3.931,68	3.931,68	14.284,80
		Terre des Hommes	Mietsubvention	926,52	926,52	860,76
		DRK Poppenweiler	Mietsubvention	5.877,60	5.877,60	8.361,48
		DRK Neckarweihingen	Mietsubvention	9.912,48	9.912,48	12.358,20
		DRK Ortsverband LB	Mietsubvention	10.050,36	10.050,36	18.430,56
		DRK Eglosheim	Mietsubvention	15.629,04	15.629,04	8.819,88
		Lebenshilfe e.V.	Institut. Förderung	9.396,00	0,00	0,00
			Mietsubvention	48.630,72	48.630,72	34.365,60
		Arbeitslosenzentrum e.V.	Institut. Förderung	10.500,00	10.000,00	10.000,00
		Ludwigstafel e.V.	Institut. Förderung	14.726,04	14.800,00	14.800,00
		Tragwerk e.V.	Institut. Förderung	46.625,04	41.000,00	41.000,00
		Sonstige Wohlfahrtspflege	Institut. Förderung	0,00	1.000,00	1.000,00
318010	Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen	Integration von Flüchtlingen	Institut. Förderung	2.600,00	2.000,00	1.500,00
		AWO AU Erlenweg	Institut. Förderung	70.191,70	70.000,00	70.200,00
		Kinderschutzbund FlüchtlArbeit	Institut. Förderung	6.666,64	0,00	10.000,00
1114-017	Bürgerschaftliches Engagement	Bürgerschaftliches Engagement	Institut. Förderung	28.821,78	13.000,00	12.700,00
		Stadtteilarbeit Eglosheim	Institut. Förderung	0,00	2.000,00	2.000,00
		Integration und Migration	Institut. Förderung	1.300,00	4.200,00	4.200,00
		Lokale Agenda / Umweltprojekte	Institut. Förderung	500,00	300,00	300,00
		Sonstige Integration/Migration	Institut. Förderung	0,00	3.000,00	3.000,00
		Fairtrade Projekte	Institut. Förderung	2.000,00	1.900,00	1.900,00
		Sonstige Lokale Agenda	Institut. Förderung	0,00	400,00	400,00
		Schiffsmodellbauclub	Mietsubvention	3.334,92	3.334,92	3.991,20
		Generationentheaterprojekt	Institut. Förderung	16.500,00	12.000,00	0,00
3180-017	Soziale Hilfen und Leistungen	Seniorenbüro	Institut. Förderung	0,00	500,00	500,00
		Pflegestützpunkt	Institut. Förderung	2.500,00	1.000,00	1.000,00
		Sonstige Seniorenarbeit	Institut. Förderung	438,74	0,00	0,00
1260	Brandschutz	Jugendfeuerwehr	Institut. Förderung	0,00	500,00	500,00
		Wehrkasse	Institut. Förderung	10.000,00	20.000,00	20.000,00
2620	Musikpflege	Gemischter Chor Harmonie-Frohsinn LB	Institut. Förderung	1.984,50	8.100,00	9.000,00
		Harmonika-Gemeinschaft e.V.	Institut. Förderung	4.887,00	4.900,00	5.500,00
			Mietsubvention	22.599,96	22.599,96	22.599,96
		Harmonika-Spielring	Institut. Förderung	702,00	2.700,00	3.000,00
			Mietsubvention	8.899,92	8.899,92	8.899,92
		KSV Hoheneck Burgfinken&Singin'People	Institut. Förderung	1.242,00	2.200,00	2.500,00
		Liederkrans Pflugfelden	Institut. Förderung	1.575,00	2.700,00	3.000,00
			Mietsubvention	3.110,28	3.110,28	5.330,76
		Liedertafel Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	1.671,00	8.500,00	9.500,00
			Mietsubvention	2.899,92	2.899,92	2.899,92
		Musikverein Eglosheim e.V.	Institut. Förderung	3.627,00	4.000,00	4.500,00
			Mietsubvention	0,00	0,00	20.912,76
		Musikverein Pflugfelden e.V.	Institut. Förderung	648,00	600,00	600,00
			Mietsubvention	4.229,40	4.229,40	6.620,64

Proffcenter	Proffcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Musikverein Poppenweiler e.V.	Institut. Förderung	4.688,10	5.400,00	6.000,00
			Mietsubvention	13.721,88	13.721,88	15.962,52
		SKV Eglosheim Abt. Abendsterne	Institut. Förderung	1.395,00	6.300,00	7.000,00
		Ludwigsburger Festspiele	Institut. Förderung	630.000,00	720.000,00	760.000,00
		Förderung Sinfonieorchester	Institut. Förderung	33.750,00	33.700,00	37.500,00
			Mietsubvention	3.174,48	797,88	2.898,24
		JazzClub Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	9.000,00	9.000,00	9.500,00
		Musikverein LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung	24.247,99	24.300,00	27.000,00
			Mietsubvention	11.024,04	11.024,04	34.610,40
		ChorForum Ludwigsburg	Institut. Förderung	2.624,00	9.000,00	10.000,00
			Mietsubvention	3.881,88	3.881,88	4.579,92
		Gesangsverein Poppenweiler e.V.	Mietsubvention	1.087,68	1.087,68	1.520,28
		Förderung der Musik	Institut. Förderung	8.613,00	19.200,00	21.400,00
2630	Jugendmusikschule	Jugendmusikschule LB e.V.	Institut. Förderung	544.915,71	556.000,00	611.180,00
			Mietsubvention	226.800,00	226.800,00	226.800,00
2810	Sonstige Kulturpflege	Projekt- und Kulturförderung	Institut. Förderung	27.948,92	0,00	0,00
		Kulturwelt e.V.	Institut. Förderung	31.500,00	31.500,00	33.250,00
		Amateur-Radioclub	Mietsubvention	2.273,16	2.273,16	6.415,56
		Deutsch-Französisches Institut	Institut. Förderung	273.324,00	273.300,00	276.440,00
			Mietsubvention	0,00	0,00	32.138,40
		Akademie für Darstellende Kunst	Institut. Förderung	135.000,00	135.000,00	142.500,00
		Historische Vereine	Institut. Förderung	4.500,00	4.500,00	4.750,00
		Mörke-Gesellschaft	Institut. Förderung	9.000,00	9.000,00	9.500,00
		Kunstverein Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	45.720,00	45.700,00	48.260,00
			Mietsubvention	62.408,04	62.408,04	32.685,60
		Förderverein Strafvollzugsmuseum	Institut. Förderung	17.010,00	17.000,00	17.955,00
		Heimatverein Poppenweiler	Institut. Förderung	1.980,00	1.900,00	2.090,00
			Mietsubvention	17.205,60	17.205,60	22.752,00
		Militärgeschichtl. Gesellschaft	Institut. Förderung	3.600,00	3.600,00	3.800,00
			Mietsubvention	7.660,80	7.660,80	29.296,92
		Bürgerv. Weststadt/Pflugfelden - Torhaus	Mietsubvention	13.673,16	13.673,16	15.192,00
		Bürgerv. untere Stadt - Heilbr.Torhaus	Institut. Förderung	0,00	300,00	285,00
			Mietsubvention	13.227,72	13.227,72	9.452,52
		Tanz-und Theaterwerkstatt e.V.	Institut. Förderung	181.848,43	181.900,00	195.130,00
		Scala Kultur gGmbH (Theatersommer)	Institut. Förderung	115.785,00	115.800,00	122.265,00
		Scala Kultur gGmbH (Live)	Institut. Förderung	291.150,00	250.000,00	237.500,00
		Unterhaltung Kirchtürme	Institut. Förderung	184,27	0,00	0,00
		Buchkulturpreis	Institut. Förderung	6.030,00	6.000,00	6.365,00
		Historischer Verein Eglosheim	Mietsubvention	7.660,80	7.660,80	15.480,00
		Heimatverein Pflugfelden	Mietsubvention	6.407,04	6.407,04	15.350,16
		Die Luke e.V.	Institut. Förderung	9.000,00	9.000,00	9.500,00
		Sonstige Kulturpflege	Institut. Förderung	10.843,00	10.600,00	11.210,00
			Mietsubvention	198,96	198,96	1.992,48
2910	Förderung von Kirchengem./Religionsem.	Unterhaltung Kirchtürme	Institut. Förderung	5.962,98	2.700,00	2.850,00
2150	Freie Waldorfschule	Freie Waldorfschule	Institut. Förderung	121.241,12	113.200,00	125.000,00
2720	Stadtbibliothek	Vereinsbücherei Neckarweihiingen	Institut. Förderung	3.940,00	2.800,00	2.800,00
		Vereinsbücherei Poppenweiler	Institut. Förderung	6.750,00	5.200,00	5.200,00
211001	Grundschulen	Sophie-Scholl-Schule	Institut. Förderung	0,00	1.100,00	2.100,00
		August-Lämmle-Schule	Institut. Förderung	0,00	1.100,00	1.400,00
		Eichendorffschule	Institut. Förderung	17,50	800,00	800,00
		Friedensschule	Institut. Förderung	0,00	600,00	800,00
		Grundschule Hoheneck	Institut. Förderung	0,00	1.400,00	1.250,00
		Grundschule Pflugfelden	Institut. Förderung	325,73	900,00	900,00
		Lembergschule	Institut. Förderung	0,00	850,00	900,00
		Oststadtschule	Institut. Förderung	0,00	900,00	1.000,00
		Pestalozzischule	Institut. Förderung	0,00	1.000,00	0,00
		Schließlesfeldschule	Institut. Förderung	0,00	2.000,00	2.300,00
		Schubartschule	Institut. Förderung	0,00	1.000,00	900,00
		Osterholzschule	Institut. Förderung	0,00	900,00	1.250,00
		Friedrich-von-Keller-Schule	Institut. Förderung	0,00	900,00	1.300,00
		Fuchshofschule	Institut. Förderung	0,00	600,00	600,00
211003	Schulverbundschulen	Hirschbergschule	Institut. Förderung	0,00	1.500,00	1.700,00
211004	Realschulen	Elly-Heuss-Knapp-Realschule	Institut. Förderung	0,00	1.700,00	2.600,00
		Gottlieb-Daimler-Realschule	Institut. Förderung	0,00	2.000,00	3.100,00
211006	Gymnasien	Friedrich-Schiller-Gymnasium	Institut. Förderung	876,53	5.100,00	3.400,00
		Mörke-Gymnasium	Institut. Förderung	412,62	5.000,00	4.800,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Goethe-Gymnasium	Institut. Förderung	0,00	1.900,00	3.350,00
		Otto-Hahn-Gymnasium	Institut. Förderung	40,00	4.600,00	3.300,00
211010	Gemeinschaftsschulen	Gemeinschaftsschule Innenstadt	Institut. Förderung	47.175,68	62.500,00	1.800,00
		Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule	Institut. Förderung	0,00	3.000,00	1.400,00
212002	Förderschulen	Eberhard-Ludwig-Schule	Institut. Förderung	56,81	900,00	700,00
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Jugendförderung	Institut. Förderung	1.000,00	0,00	1.000,00
		Fonds Jugend-Bildung-Zukunft	Institut. Förderung	2.466,67	29.000,00	29.000,00
		Stadjugendring Ludwigsburg	Institut. Förderung	45.000,00	38.300,00	37.500,00
			Mietsubvention	2.897,04	2.897,04	3.204,00
		Jugendfarmverein Ludwigsburg	Institut. Förderung	68.609,40	70.000,00	81.000,00
			Mietsubvention	11.039,40	11.039,40	6.541,68
		Robinson-Spielplatz	Institut. Förderung	68.885,77	70.000,00	81.000,00
		Caritas-Verband LB-WN-Enz	Institut. Förderung	28.000,00	28.800,00	29.500,00
362002	Jugendsozialarbeit	Schulsozialarbeit (seit 2021 als Zuschuss)	Institut. Förderung	0,00	1.044.000,00	1.031.500,00
904801	Gemeinkosten Schulen	Essensversorgung/Mensen	Institut. Förderung	14.325,00	0,00	60.000,00
		Schulkindbetreuung	Institut. Förderung	231.407,93	226.000,00	230.000,00
904802	Gemeinkosten Kindertageseinrichtungen	Sprachförderung Kitas	Institut. Förderung	487.200,00	530.000,00	530.000,00
		Deutscher Kinderschutzbund LB	Institut. Förderung	17.270,00	25.000,00	25.000,00
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Evangelische Kita-Träger	Institut. Förderung	10.122.740,75	11.090.000,00	11.666.800,00
		Katholische Kita-Träger	Institut. Förderung	7.355.278,31	7.550.000,00	7.907.400,00
		Sonstige freie Kita-Träger	Institut. Förderung	11.897.034,95	12.805.000,00	14.020.600,00
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	Kindertagespflege 0-6 Jährige	Institut. Förderung	48.839,45	40.000,00	40.000,00
		Kindernester 0-6	Institut. Förderung	231.065,44	262.400,00	262.400,00
		Kindernester	Mietsubvention	33.378,84	33.378,84	22.597,56
4210	Förderung des Sports	Sportwesen/förderung	Institut. Förderung	2.500,00	30.000,00	80.000,00
		1. Tanzclub Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	29.946,03	31.100,00	33.800,00
			Mietsubvention	4.430,76	4.430,76	5.760,00
		Athletik-Sportverein	Institut. Förderung	5.492,82	2.700,00	2.900,00
		BG Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	8.145,67	14.300,00	16.700,00
			Mietsubvention	2.219,76	2.219,76	2.880,00
		BSG Basket Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	6.216,57	16.200,00	18.000,00
		Deutscher Alpenverein e.V.	Institut. Förderung	9.693,23	10.300,00	15.000,00
		DJK Sportgemeinschaft	Institut. Förderung	7.702,92	7.100,00	7.200,00
		FSV Oßweil	Institut. Förderung	5.797,73	5.400,00	5.700,00
		Hockey-Club Ludwigsburg	Institut. Förderung	23.655,49	23.200,00	25.300,00
		KSV Hoheneck	Institut. Förderung	19.990,66	18.600,00	19.200,00
			Mietsubvention	10.071,72	10.071,72	10.960,32
		MTV 1846 e.V. Ludwigsburg	Institut. Förderung	125.538,40	110.600,00	122.300,00
		RKV 1909 Poppenweiler	Institut. Förderung	2.977,77	2.100,00	2.400,00
			Mietsubvention	7.263,84	7.263,84	5.292,00
		Radsportclub Komet LB e.V.	Institut. Förderung	1.025,78	1.000,00	1.200,00
		Schützengilde Ludwigsburg 1845	Institut. Förderung	4.482,00	6.000,00	6.600,00
		Schwimmverein Ludwigsburg	Institut. Förderung	147.867,31	114.900,00	120.900,00
		SKV Eglosheim	Institut. Förderung	29.078,06	28.200,00	28.500,00
			Mietsubvention	13.469,40	13.469,40	0,00
		SV Poppenweiler	Institut. Förderung	19.826,48	18.100,00	18.300,00
		Stadtverband für Sport	Institut. Förderung	254.273,26	237.600,00	260.000,00
		LAZ Ludwigsburg	Institut. Förderung	0,00	1.200,00	1.300,00
		Tanzsport-Club Residenz	Institut. Förderung	14.301,00	16.200,00	17.900,00
		Tennisclub Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	10.150,42	9.500,00	9.900,00
		TSV Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	32.105,03	31.000,00	27.600,00
		Turn- und Sportverein Grünbühl	Institut. Förderung	3.433,50	3.200,00	3.600,00
		Turnverein Neckarweihingen	Institut. Förderung	18.193,34	17.500,00	15.000,00
		Turnverein Pflugfelden	Institut. Förderung	27.337,13	23.800,00	25.900,00
		DLRG Bezirk Enz	Institut. Förderung	7.822,80	7.500,00	4.900,00
		Sportinternat	Institut. Förderung	125.000,00	67.500,00	75.000,00
		1. Bowlingssportverein LB e.V.	Institut. Förderung	3.364,57	3.400,00	3.700,00
		1. Fastnetzunft LB-Neck. e.V.	Institut. Förderung	3.415,50	3.200,00	3.500,00
			Mietsubvention	4.132,80	4.132,80	11.014,20
		Flugsportgruppe LB e.V.	Institut. Förderung	2.317,50	2.300,00	2.600,00
		KSV LB-Neckarweihingen e.V.	Institut. Förderung	2.205,57	2.000,00	2.500,00
		Pferdefreunde Poppenweiler e.V	Institut. Förderung	688,50	600,00	700,00
		Postsportgemeinschaft LB	Institut. Förderung	148,50	0,00	0,00
		RKV 06 Neckarweihingen	Institut. Förderung	2.958,75	2.700,00	3.000,00
		Radfahr-Verein 1904 Oßw. e.V.	Institut. Förderung	180,00	0,00	0,00
		Reit- und Fahrverein LB e.V.	Institut. Förderung	7.377,97	7.100,00	7.800,00

Proffcenter	Proffcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
		RFV LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung	2.450,97	2.300,00	2.600,00
		Schach-Gemeinsch. LB 1919 e.V.	Institut. Förderung	408,83	400,00	400,00
		Schneeläuferzunft LB e.V.	Institut. Förderung	3.640,69	3.400,00	3.600,00
		SPVGG Schloßlesfeld 79 e.V.	Institut. Förderung	2.786,36	2.700,00	2.900,00
		Sportschützenverein Eglosheim	Institut. Förderung	207,00	200,00	200,00
		Sporttauch-Club LB e.V.	Institut. Förderung	3.638,71	3.500,00	1.600,00
		Sportverein LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung	3.285,00	3.000,00	2.900,00
		Verein für Rollstuhlsport LB	Institut. Förderung	373,50	300,00	300,00
		Versehrtensport-Gemeinschaft	Institut. Förderung	1.061,53	400,00	300,00
		Sportkreis Ludwigsburg e. V.	Mietsubvention	0,00	0,00	10.644,48
		Sonstige Sportförderung	Institut. Förderung	68.741,05	64.500,00	52.400,00
1220	Ordnungswesen	Frauen für Frauen	Institut. Förderung	8.649,90	9.500,00	9.500,00
		Tierschutzverein	Institut. Förderung	67.329,37	77.000,00	77.000,00
		Wohnungslosehilfe im Landkreis LB e.V.	Institut. Förderung	0,00	70.700,00	70.700,00
		Marktplatzfest LB GbR	Institut. Förderung	5.000,00	40.000,00	40.000,00
		Sonstige (u.a. Stadteifeste)	Institut. Förderung	70.000,00	30.000,00	47.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Buskonzept südöstliches Kreisgebiet	Institut. Förderung	0,00	1.000,00	1.000,00
		Nachtbusnetz Landkreis Ludwigsburg	Institut. Förderung	17.504,47	28.000,00	20.000,00
		Stadtticket	Institut. Förderung	513.792,25	500.000,00	646.000,00
5110-063	Verkehrsplanung	ZV Stadtbahn	Institut. Förderung	0,00	360.000,00	220.000,00
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Parkpflege Monrepos	Institut. Förderung	69.139,57	70.000,00	70.000,00
		Blumenschmuckwettbewerb	Institut. Förderung	0,00	15.000,00	15.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Krematorium	Institut. Förderung	120.681,23	44.000,00	40.000,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Förderprogramm ortsbildprägende Bäume	Institut. Förderung	0,00	0,00	60.000,00
5110-060	Stadtentwicklung und Stadterneuerung	STEP und Stadterneuerung	Institut. Förderung	2.004.706,49	999.000,00	351.000,00
5220-060	Fassadensanierung	Städtisches Förderprogramm	Institut. Förderung	117.649,18	181.000,00	181.000,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

für das Haushaltsjahr 2022

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.860.343-	29.158.422-	6.972.606-	316.700-	13.346.500-	1.813.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	30,62-	312,19-	74,54-	3,39-	142,68-	19,38-
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,08	91,24	97,98	99,91	96,19	99,48
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	124.980.022	114.640.100	147.878.400	156.232.600	141.568.200	154.589.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.338,04	1.227,41	1.580,83	1.670,13	1.513,37	1.652,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,40	34,45	42,88	45,80	40,45	44,02
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	127.840.365	143.489.522	154.851.006	156.549.300	154.914.700	156.402.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.368,67	1.536,29	1.655,36	1.673,52	1.656,05	1.671,95
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,32	43,12	44,90	45,89	44,26	44,54
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.071.449	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.211.107	29.158.422-	6.972.606-	316.700-	13.346.500-	1.813.300-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	15.546.306	18.286.562-	1.745.624	8.451.000-	5.789.500	17.611.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	166,44	195,79-	18,66	90,34-	61,89	188,27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.554.804	2.185.000	1.301.000	2.707.000	3.168.000	4.144.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	13.991.503	20.471.562-	444.624	11.158.000-	2.621.500	13.467.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	149,79	219,18-	4,75	119,28-	28,02	143,97
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	5.482.297-	5.785.104-	5.991.827-	6.191.525-	6.340.614-	6.429.462-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	44.827.502	467.027-	10.033.940	1.124.060-	1.497.440	9.589.316
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	650.866.759					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	578.757.167					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	74,53					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,47					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,78					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	18.417.236					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	197,18					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	8.609.196	20.266.975	22.740.326	10.223.650	21.126.600	15.018.450

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
(Anlage 16 und 29 der VwV)

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2022

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2020

- 13 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg**
- 14 Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg**
- 15 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH**
- 16 Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH**
- 17 Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH**

werden mit der endgültigen Fassung
des Haushaltsplans 2022
nachgereicht

