LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

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 (Volkszählung)	78.884
2000	86.392
2016	93.075
2017	93.369
2018	93.774
2019	93.526
2020	93.545

- nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamts

auf 30.06.2021	(vorläufig) 92.988

Steuerkraftsumme	2022 insgesamt	176.862.724,00 EUR
	2022 je Einwohner	1.902,00 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 44
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt 46
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt 49
Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk) 52

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite

Teilhaushalt 01 Dezernate I, II, III, IV 59
1110 Verwaltungsleitung 62
1114-001 Stabsstelle Gleichstellung 65
1123 Stabsstelle Justiziariat 69
1210-001 Stabsstelle Zensus 71
5610-001 Stabsstelle Klima, Energie und Europa 73
5710 Stabsstelle Wirtschaftsförderung 75
Teilhaushalt 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales 78
1112-005 Referat Steuerungsunterstützung 82
1210-005 Statistik und Demografie 84
1114-005 Internationales 86
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung 89
95105200 Nachhaltige Stadtentwicklung 91
95105210 STEP und Stadterneuerung 92
5610-005 Klimaschutz und Energie 100
Dezernat I 103
Teilhaushalt 08 Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien 104
1111 Geschäftsstelle Gemeinderat 108
1114-008 Ehrungen / Repräsentationen 111
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 113
Teilhaushalt 10 Fachbereich Organisation und Personal 115
1112-010 Steuerungsunterstützung FB 10 119
1114-010 Zentrale Funktionen FB 10 121
1120 Organisation 124
1121 Personalwesen 127
1126-010 Zentrale Dienstleistungen FB 10 132
2521 Stadtarchiv 135
Teilhaushalt 14 Fachbereich Revision 138
1113 Revision 141
Teilhaushalt 15 Fachbereich Digitalisierung und IT 144
1120-015 Digitalisierung und IT 147

Teilhaushalt 20 **Fachbereich Finanzen** ... **151**
1112-020 Steuerungsunterstützung FB 20 ... 155
1122 Finanzverwaltung und Kasse ... 157
1132 Abgabenwesen ... 159

Abschnitt 2 Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB Seite

Dezernat II ... **161**
Teilhaushalt 33 **Fachbereich Bürgerdienste** ... **162**
1210-033 Wahlen ... 166
1222 Einwohnerwesen ... 168
1223 Personenstandswesen ... 172
3180-033 Allgemeine Daseinsvorsorge ... 174
Teilhaushalt 37 **Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz** ... **176**
1260 Brandschutz ... 179
Teilhaushalt 41 **Fachbereich Kunst und Kultur** ... **185**
2520 Ludwigsburg Museum ... 189
2610 Theater ... 192
2620 Musikpflege ... 194
2630 Jugendmusikschule ... 196
2730 Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth ... 198
2810 Sonstige Kulturpflege ... 201
2910 Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften ... 203
Teilhaushalt 48 **Fachbereich Bildung und Familie** ... **206**
1126-048 Zentrale Rechnungsstelle DII ... 214
211001 Grundschulen ... 215
211003 Schulverbundschulen ... 224
211004 Realschulen ... 227
211006 Gymnasien ... 230
211010 Gemeinschaftsschulen ... 236
212002 Förderschulen ... 240
214001 Schülerbeförderung ... 244
2150 Freie Waldorfschule ... 246
2710 Volkshochschule ... 248
2720 Stadtbibliothek ... 251
362001 Kinder- und Jugendarbeit ... 254
362002 Jugendsozialarbeit ... 256
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit ... 259
36500101 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige ... 263
36500201 Kindertagespflege 0-6 Jährige ... 273
Teilhaushalt 57 **Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport** ... **276**
1114-057 Bürgerschaftliches Engagement ... 280
1225 Sozialversicherungsangelegenheiten ... 283
312005 Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende ... 285
314001 Seniorenbegegnungsstätten ... 287
314007 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen ... 289
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege ... 292
3180-057 Soziale Hilfen und Leistungen ... 294

318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen ... 297
5220-057 Wohnungsbauförderung ... 300
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege ... 302
4210 Förderung des Sports ... 304
4240 Lehrschwimmbäder ... 307
4241 Sportstätten ... 309

Abschnitt 2 Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB Seite

Dezernat III ... 317
Teilhaushalt 32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung ... 318
1126-032 Zentrale Bußgeldstelle ... 322
1220 Ordnungswesen ... 323
1221 Verkehrswesen ... 325
1226 Tierkadaversammelstelle ... 328
314005 Obdachlosenunterbringung ... 330
Teilhaushalt 63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität ... 333
5110-063 Verkehrsplanung ... 337
5470 Öffentlicher Personennahverkehr ... 340
5610-063 Nachhaltige Mobilität ... 343
Teilhaushalt 67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen ... 348
5410-067 Gemeindestraßen ... 352
5420-067 Kreisstraßen ... 374
5430-067 Landesstraßen ... 376
5440-067 Bundesstraßen ... 378
5460 Parkierungseinrichtungen ... 382
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr ... 386
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau ... 388
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 399
5540 Naturschutz und Landschaftspflege ... 404
5610-067 Umweltschutzmaßnahmen ... 408
Teilhaushalt 68 Fachbereich Technische Dienste ... 410
1125 Technische Dienste Ludwigsburg ... 413
5450 Straßenreinigung und Winterdienst ... 417

Dezernat IV ... 421
Teilhaushalt 23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen ... 422
1133 Grundstücksmanagement ... 425
5550 Forstwirtschaft ... 429
5220-023 Wohnen ... 431
Teilhaushalt 60 Bürgerbüro Bauen ... 433
1126-060 Zentr. Rechnungsstelle FB 60, FB 61, Referat ... 437
5110-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung ... 438
60105000 Beiträge und Recht ... 440
60605000 STEP und Stadterneuerung ... 441
5111-060 Gutachterausschuss ... 442
5210 Bauordnung ... 444
5220-060 Fassadensanierung ... 447
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege ... 449

Abschnitt 2 Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB Seite

Teilhaushalt 61 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung ... 451
5110-061 Stadtplanung ... 454
5111-061 Vermessungswesen ... 457
Teilhaushalt 65 Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft ... 460
1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement ... 463
5490 Öffentliche Toilettenanlagen ... 472

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 474
3180-090 Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse ... 477
5220-090 Wohnungsversorgung ... 479
5350 Kombinierte Versorgungsbetriebe ... 482
5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg ... 485
5750 Stadtmarketing / Tourismus / Veranstaltungen ... 488
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen ... 490
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ... 494
6130 Abwicklung der Vorjahre ... 497

Abschnitt 3 Finanzplanung - WEISS Seite

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt ... 499
Investitionsprogramm ... 509

Abschnitt 4 Anlagen - BLAU Seite

1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten ... 519
2 Übersicht: Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen ... 525
3 Stellenplan ... 529
4 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen ... 537
5 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen ... 539
6 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen ... 541
7 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden ... 543
8 Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ... 545
9 Ökokonto ... 547
10 Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete ... 557
11 Transferaufwendungen ... 593
12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ... 597
13 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg ... 601
14 Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg ... 661
15 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH ... 743
16 Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH ... 751
17 Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH ... 760

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2021 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	345.674.660
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-346.335.766
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-661.106
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	-661.106

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	329.411.410
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-321.529.286
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.882.124
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	32.864.450
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-57.350.400
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	-16.603.826
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.904.826
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	16.603.826
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

Inhaltsverzeichnis

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 17.904.826 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 beschlossen Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze (Vorl. 489/20) haben diese Angaben nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6 Sperrvermerk

Die 6 neuen Stellen des Stellenentwicklungsplans 2022 im Bereich der Feuerwehr (siehe Vorlage 452/21), werden mit einem vorläufigen Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Freigabe durch den Gemeinderat bewirtschaftet bzw. die Stellen besetzt werden.

§ 7 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

Inhaltsverzeichnis

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

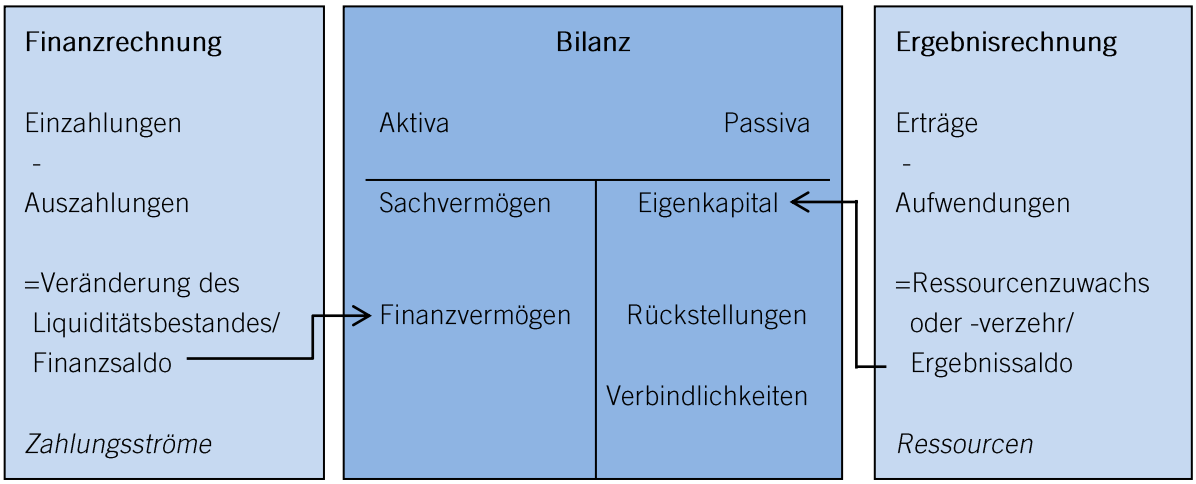
Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- 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.

Inhaltsverzeichnis

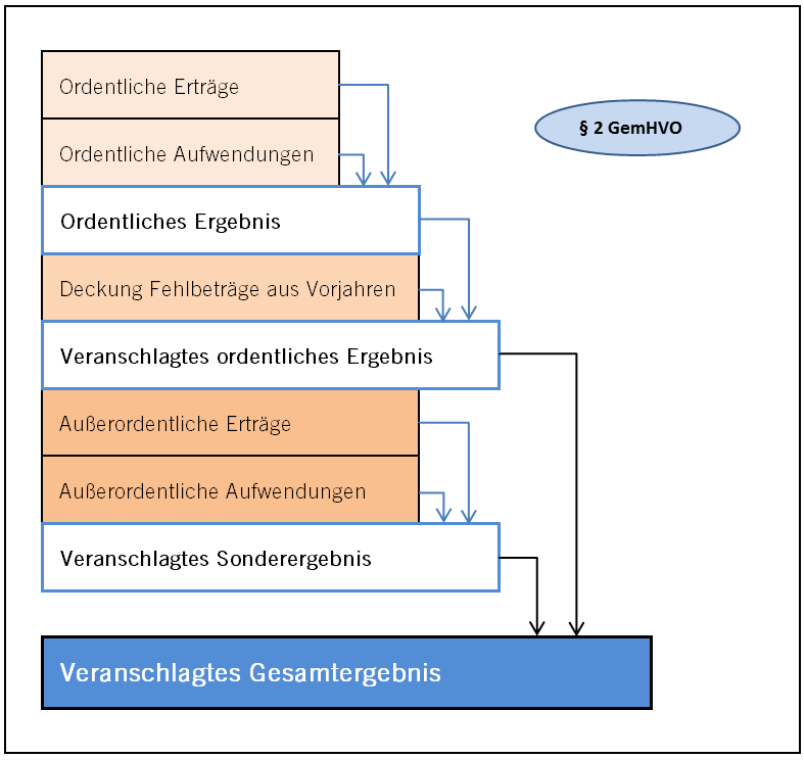
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



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

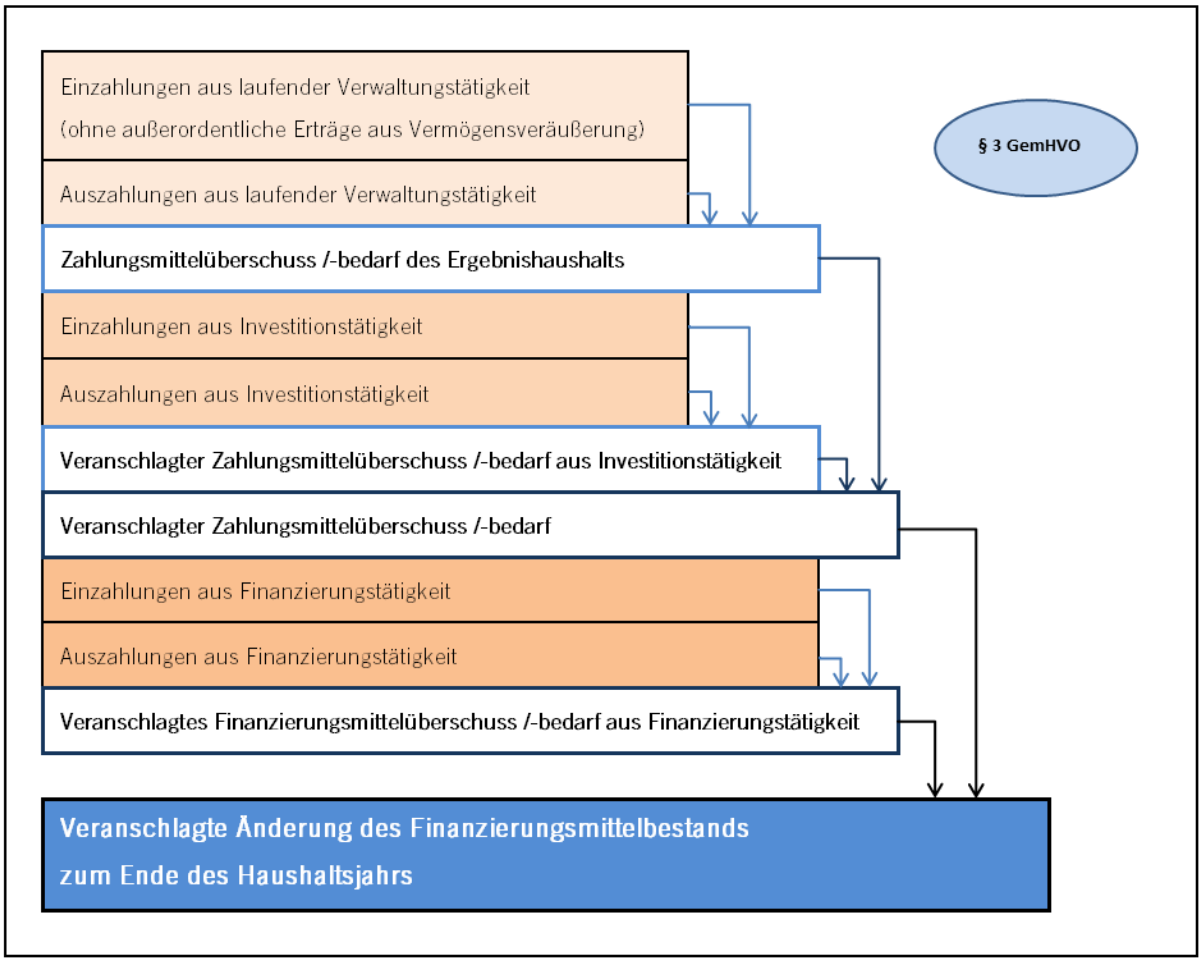


Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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).

Inhaltsverzeichnis

4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte

- Teilhaushalt 01: Dezernate I, II, III, IV (Verwaltungsleitung und Stabstellen)
- Teilhaushalt 05: Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales

- 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 33: Fachbereich Bürgerdienste
  - Teilhaushalt 37: Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
  - Teilhaushalt 41: Fachbereich Kunst und Kultur
  - Teilhaushalt 48: Fachbereich Bildung und Familie
  - Teilhaushalt 57: Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport

- 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 und Wohnen
  - 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

Inhaltsverzeichnis

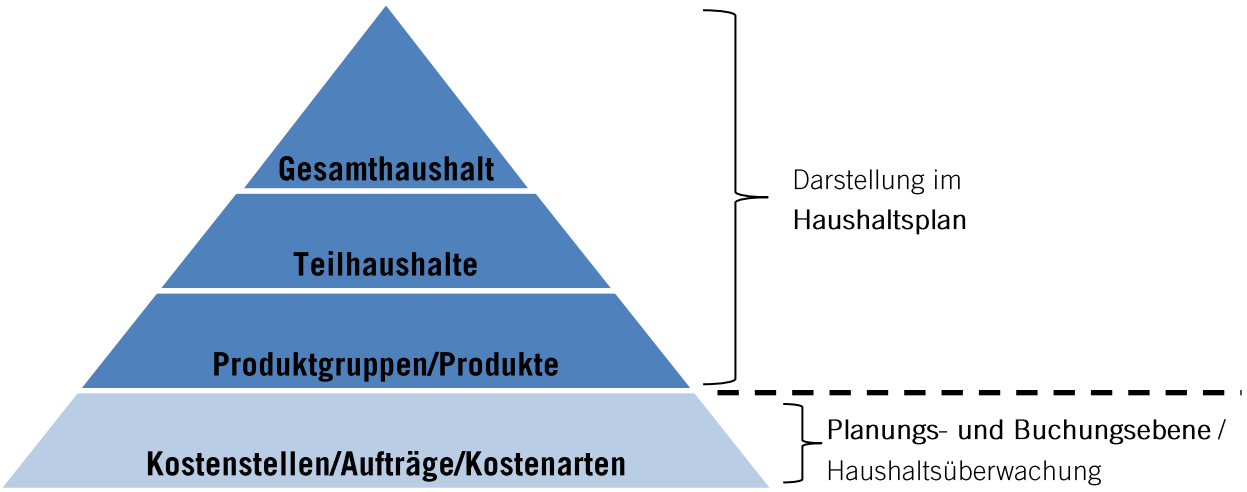
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem

   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.

Inhaltsverzeichnis

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.733.567	72.208.540	79.158.925
		92000000 Steuerungsumlage	20.217.885	21.320.423	23.446.940
		92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	438.785	310.890	458.454
		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	713.911
		92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	288.800	288.800	288.800
		92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	26.580.947	28.002.639	30.760.549
		92650100 ILV 65 Mietsubvention	394.807	392.431	539.216
		96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	3.168.249	3.614.576	4.391.542
		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	-79.158.925
		92000000 Steuerungsumlage	-20.217.885	-21.320.423	-23.446.940
		92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	-438.785	-310.890	-458.454
		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	-713.911
		92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	-288.800	-288.800	-288.800
		92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	-26.580.947	-28.002.639	-30.760.549
		92650100 ILV 65 Mietsubvention	-394.807	-392.431	-539.216
		96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	-3.168.249	-3.614.576	-4.391.542
		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**

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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“.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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 Großstadtregionen 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 Gewerbesteuereinnahmen zurückführen, die im Jahr 2020 rund 8,4 Mrd. € unterhalb der im November 2019 prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen lagen.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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 661.106 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 7.882.124 Euro, so dass der Ergebnishaushaltsplan in 2022 ein 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 13,3 Mio. Euro.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 42,05 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich Mehraufwendungen beim Personal (+ 5,2 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stiegen trotz Konsolidierungsbemühungen aufgrund von Aufgabenzuwächsen und Preissteigerungen um 2,6 Mio. Euro, hier sind auch Beschlüssen für zusätzlichen Aufwand aus den Beratungen im Bereich ÖPNV und Klima/Energie enthalten. 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 wird kompensiert durch die Auflösung von Rückstellungen aus.

Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 13,5 Mio. Euro.

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

Inhaltsverzeichnis

- 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	345.674.660 EUR	303.625.278 EUR	306.535.373 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-346.335.766 EUR	-332.783.700 EUR	-309.395.715 EUR
Ordentliches Ergebnis	-661.106 EUR	-29.158.422 EUR	-2.860.343 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.882.124 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 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der aus Sicht der Verwaltung zwingend größer 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.

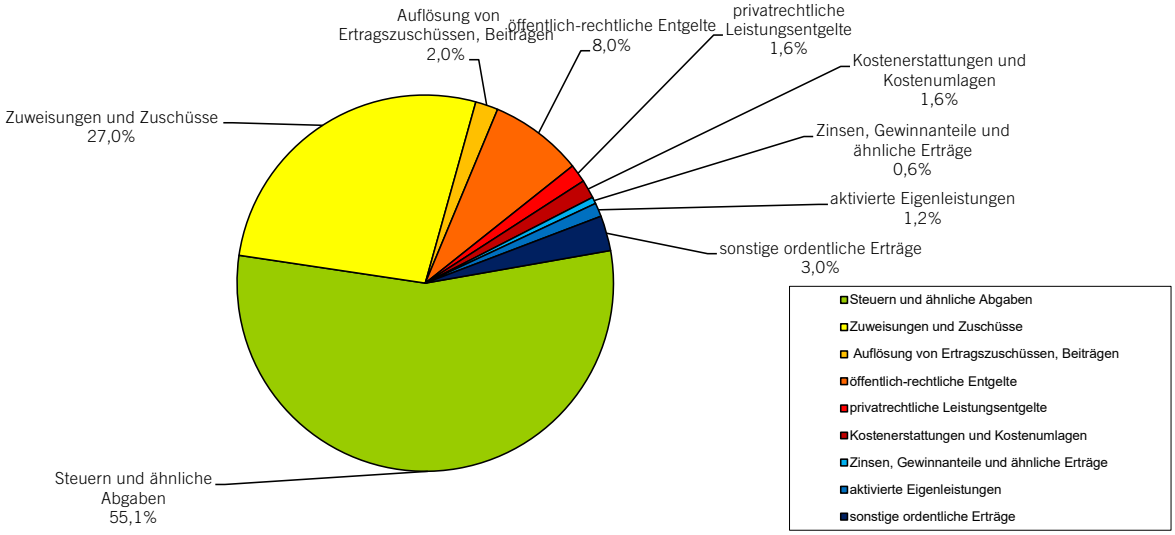
Trotz der geplanten hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 32,86 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 57,35 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 24,5 Mio. EUR. Durch den Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 7,8 Mio. EUR sind somit Kreditaufnahmen in Höhe von 17,9 Mio. EUR erforderlich.

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

Inhaltsverzeichnis

Ergebnishaushalt: Erträge

		Plansatz EUR	2022 %	Plansatz EUR	2021 %	Rechn.erg. EUR	2020 %	Veränderung 2022 / 2021
I.	Steuern und ähnliche Abgaben	190.572.000	55,13	165.778.300	54,60	166.185.070	54,21	24.793.700
davon	*1. Grundsteuer*	*18.812.000*	*5,44*	*18.401.000*	*6,06*	*17.255.026*	*5,63*	*411.000*
	2. Gewerbesteuer	*88.000.000*	*25,46*	*66.600.000*	*21,93*	*72.299.593*	*23,59*	*21.400.000*
	3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer	*76.247.000*	*22,06*	*73.986.000*	*24,37*	*70.753.162*	*23,08*	*2.261.000*
	4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	*2.410.000*	*0,70*	*2.085.000*	*0,69*	*1.757.043*	*0,57*	*325.000*
	5. Familienleistungsausgleich	*5.103.000*	*1,48*	*4.706.300*	*1,55*	*4.120.246*	*1,34*	*396.700*
II.	Zuweisungen und Zuschüsse	93.272.800	26,98	76.044.950	25,05	84.025.307	27,41	17.227.850
davon	*1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg.Zuweisungen*	*57.930.600*	*16,76*	*41.767.600*	*13,76*	*49.059.276*	*16,00*	*16.163.000*
	2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	*35.342.200*	*10,22*	*34.277.350*	*11,29*	*34.966.030*	*11,41*	*1.064.850*
III.	Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen	6.750.800	1,95	7.746.000	2,55	6.432.826	2,10	-995.200
IV.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.760.300	8,03	26.631.700	8,77	18.785.780	6,13	1.128.600
V.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.388.500	1,56	5.396.248	1,78	5.025.333	1,64	-7.748
VI.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.517.000	1,60	5.381.650	1,77	7.695.011	2,51	135.350
VII.	Zinsen, Gewinnanteile und ähnliche Erträge	1.966.960	0,57	1.938.240	0,64	3.651.163	1,19	28.720
VIII.	aktivierte Eigenleistungen	4.076.880	1,18	4.275.010	1,41	3.392.016	1,11	-198.130
IX.	sonstige ordentliche Erträge	10.369.420	3,00	10.433.180	3,44	11.342.868	3,70	-63.760
	GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT	345.674.660	100,00	303.625.278	100,00	306.535.373	100,00	42.049.382



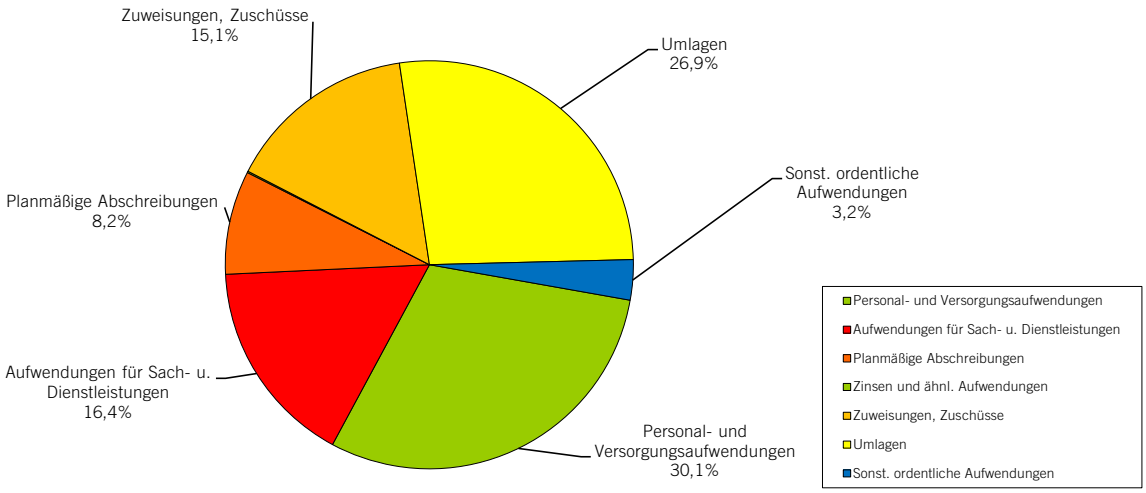
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2022 haben sich mit rd. 345,7 Mio. EUR gegenüber 2021 um 42,05 Mio. EUR erhöht.

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

Beim **Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** wird nach den Orientierungsdaten vom Land zusammen mit einer Verbesserung von 2,2 Mio. EUR gerechnet.

Inhaltsverzeichnis

ErgebnisHH: Aufwendungen	Plansatz EUR	2022 %	Plansatz EUR	2021 %	Rechn.erg. EUR	2020 %	Veränderung 2022 / 2021
I. Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.177.500	30,08	98.966.300	29,74	94.446.027	30,53	5.211.200
II. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.760.234	16,39	54.170.045	16,28	43.871.733	14,18	2.590.189
III. Planmäßige Abschreibungen	28.428.300	8,21	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	52.191.360	15,07	49.362.225	14,83	46.733.955	15,10	2.829.135
VI. Umlagen	93.310.000	26,94	92.911.000	27,92	90.259.855	29,17	399.000
davon 1.Finanzausgleichsumlage	*38.410.000*	*11,09*	*39.538.000*	*11,88*	*38.334.555*	*12,39*	*-1.128.000*
2.Kreisumlage, Umlage Regionalverband	*47.102.000*	*13,60*	*47.472.000*	*14,27*	*47.348.317*	*15,30*	*-370.000*
3.Gewerbesteuerumlage	*7.798.000*	*2,25*	*5.901.000*	*1,77*	*4.576.983*	*1,48*	*1.897.000*
VII. Sonst. ordentliche Aufwendungen	11.020.372	3,18	10.226.930	3,07	8.489.041	2,74	793.442
darin Globaler Minderaufwand	*0*		*0*		*0*		*0*
GESAMTAUfWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT	346.335.766	100,00	332.783.700	100,00	309.395.715	100,00	13.552.066



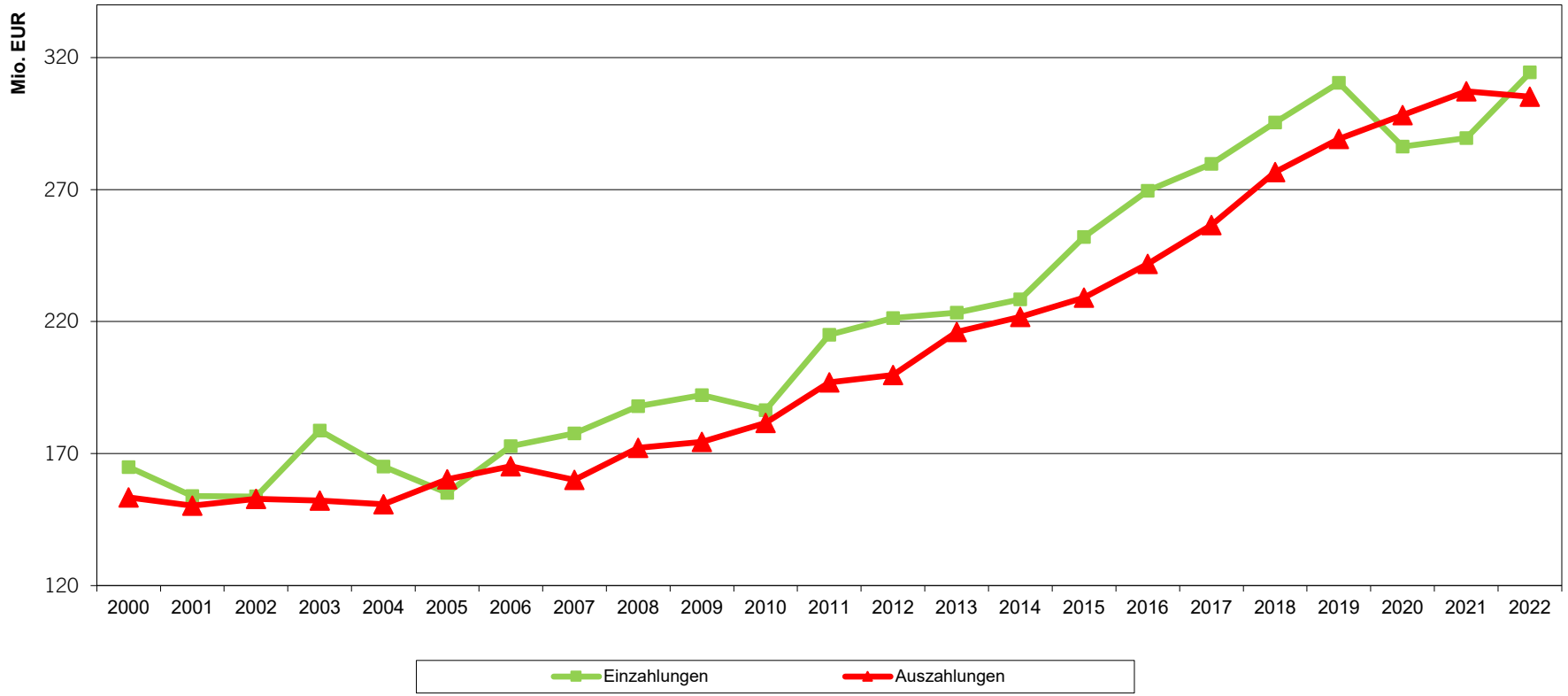
Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 haben sich mit rd. 346,3 Mio. EUR gegenüber 2021 um 13,5 Mio. EUR erhöht.

Die **Personalaufwendungen** haben sich aufgrund der Tarifsteigeurngen und der wachsenden Aufgaben unter anderem im Bildungs- und Betreuungsbereich um 5,2 Mio. EUR erhöht.

Die **Umlagen** an Land, Landkreis und Region haben sich um 0,4 Mio. EUR erhöht. Für das Jahr 2022 wird von einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 27,5 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.) ausgegangen.

Inhaltsverzeichnis

Entwicklung der bereinigten Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes



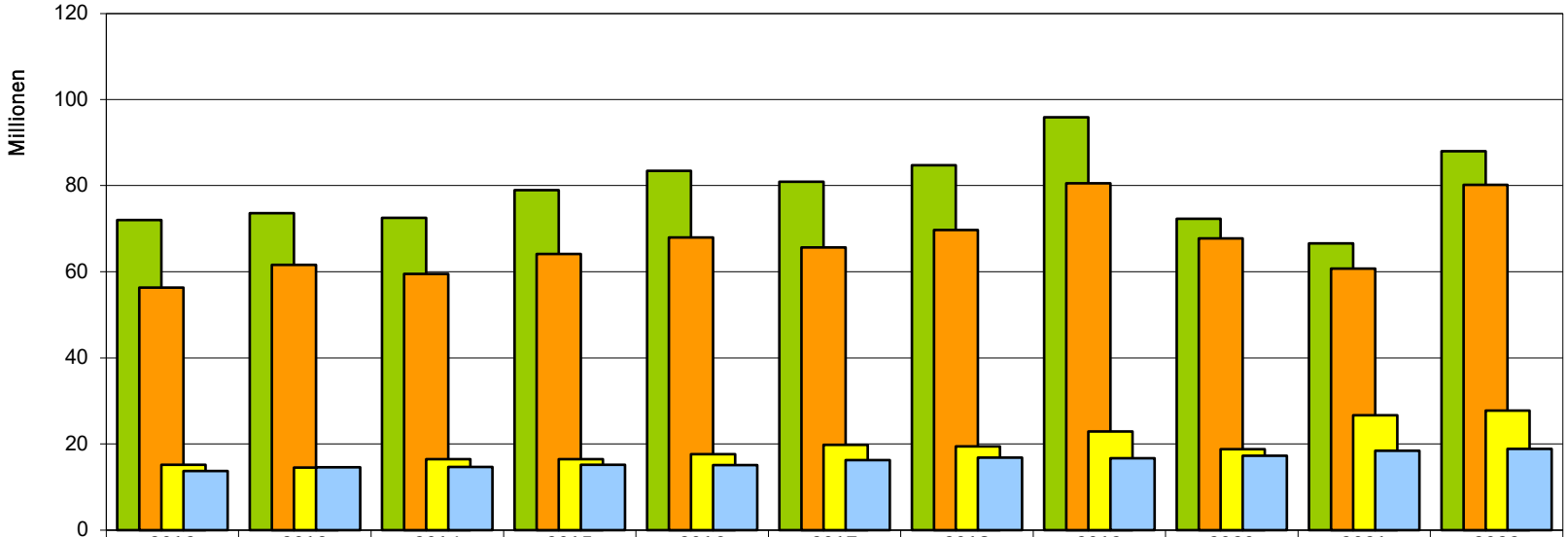
Unter bereinigtem Ergebnishaushalt versteht man den regulären Ergebnishaushalt abzüglich nicht kassenwirksamer Erträge und Aufwendungen wie z.B. den Internen Verrechnungen, akt. Eigenleistungen, Auflösung von Beiträgen, Zuschüssen u. Rückstellungen, Abschreibungen etc.

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 Investitonen im Finanzhaushalt zur Verfügung steht.

Inhaltsverzeichnis

Gebühren, Entgelte und Steuern



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	71.998.311	73.603.090	72.494.342	78.938.014	83.402.785	80.918.252	84.770.642	95.851.179	72.299.593	66.600.000	88.000.000
Gewerbesteuer netto	56.303.813	61.591.788	59.492.418	64.121.150	67.933.399	65.635.990	69.695.062	80.560.742	67.722.610	60.699.000	80.202.000
öffentl.-rechtl. Entgelte	15.172.290	14.526.353	16.445.172	16.469.334	17.597.709	19.819.222	19.411.267	22.930.919	18.785.780	26.631.700	27.760.300
Grundsteuer	13.673.985	14.545.924	14.634.452	15.146.961	15.104.387	16.260.508	16.785.109	16.705.395	17.255.026	18.401.000	18.812.000

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.

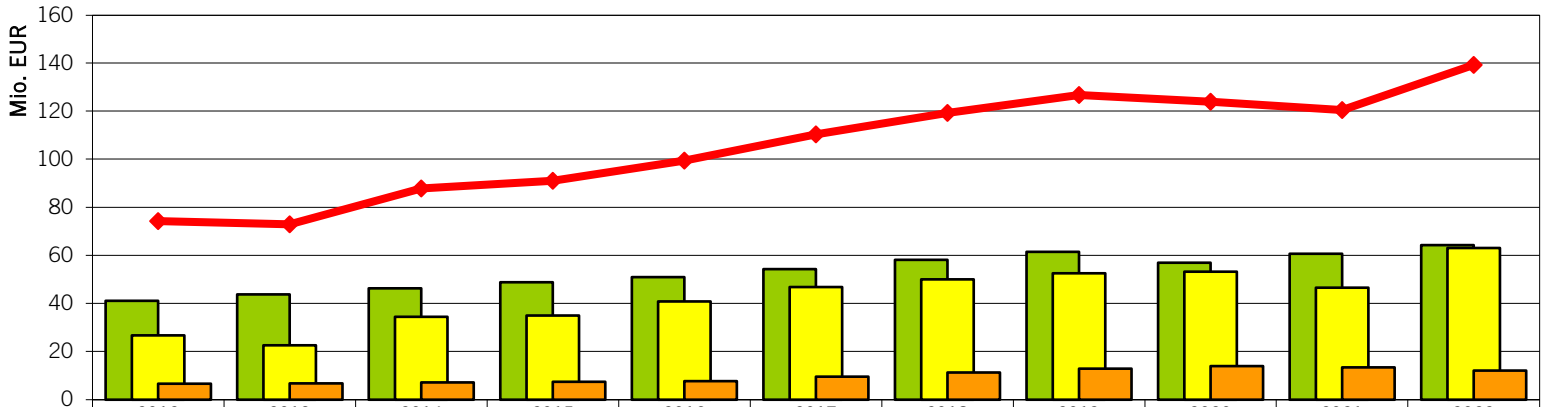
Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** wurden mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 445 v.Hd. angesetzt und erhöhen sich leicht um 0,4 Mio. EUR.

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

Inhaltsverzeichnis

Steueranteile und allgemeine Zuweisungen vom Land



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anteil Einkommensteuer	41.057.047	43.696.225	46.285.720	48.714.641	50.959.859	54.188.612	58.061.292	61.445.668	56.916.764	60.614.000	64.267.000
Finanzzuweisungen	26.593.962	22.514.740	34.440.879	34.859.120	40.826.725	46.738.837	49.951.801	52.451.345	53.179.522	46.473.900	63.033.600
Anteil Umsatzsteuer	6.573.916	6.709.546	7.023.373	7.386.590	7.611.958	9.418.124	11.254.132	12.752.097	13.836.398	13.372.000	11.980.000
Summe	74.224.925	72.920.511	87.749.972	90.960.351	99.398.541	110.345.573	119.267.225	126.649.110	123.932.684	120.459.900	139.280.600

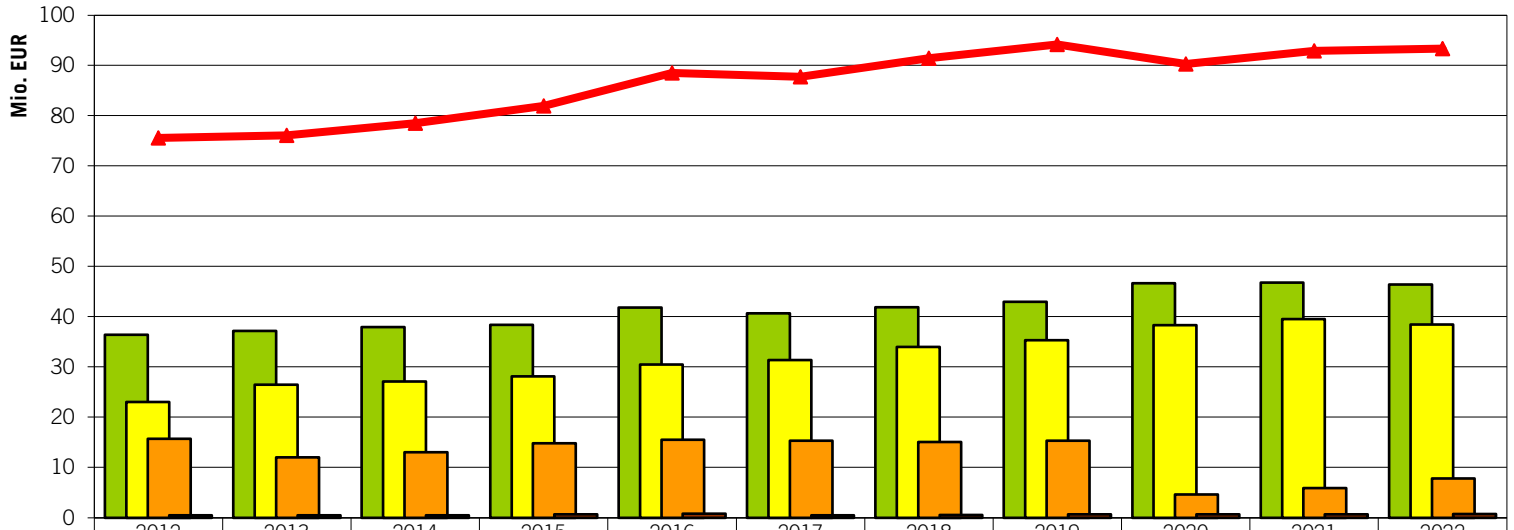
Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einem leichten Rückgang von rd. 2,2 Mio. EUR gerechnet.

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

> nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	43.006.200	EUR
> Investitionspauschale (§ 4 FAG)	9.077.000	EUR
> Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2020	5.043.000	EUR
> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	5.103.300	EUR
> Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	803.600	EUR
	63.033.100	**EUR**

Inhaltsverzeichnis

Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	36.413.199	37.147.257	37.938.987	38.377.747	41.830.558	40.646.734	41.878.091	42.923.176	46.678.607	46.792.000	46.412.000
Finanzausgleichsumlage	23.005.161	26.430.836	27.104.926	28.084.185	30.450.092	31.380.140	33.976.013	35.311.072	38.334.555	39.538.000	38.410.000
Gewerbesteuerumlage	15.694.498	12.011.302	13.001.924	14.816.864	15.469.385	15.282.262	15.075.580	15.290.437	4.576.983	5.901.000	7.798.000
Regionalverband	472.140	465.831	471.652	656.262	753.577	452.355	505.867	653.211	669.710	680.000	690.000
Summe der Umlagen	75.584.998	76.055.226	78.517.489	81.935.058	88.503.612	87.761.491	91.435.551	94.177.896	90.259.855	92.911.000	93.310.000

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

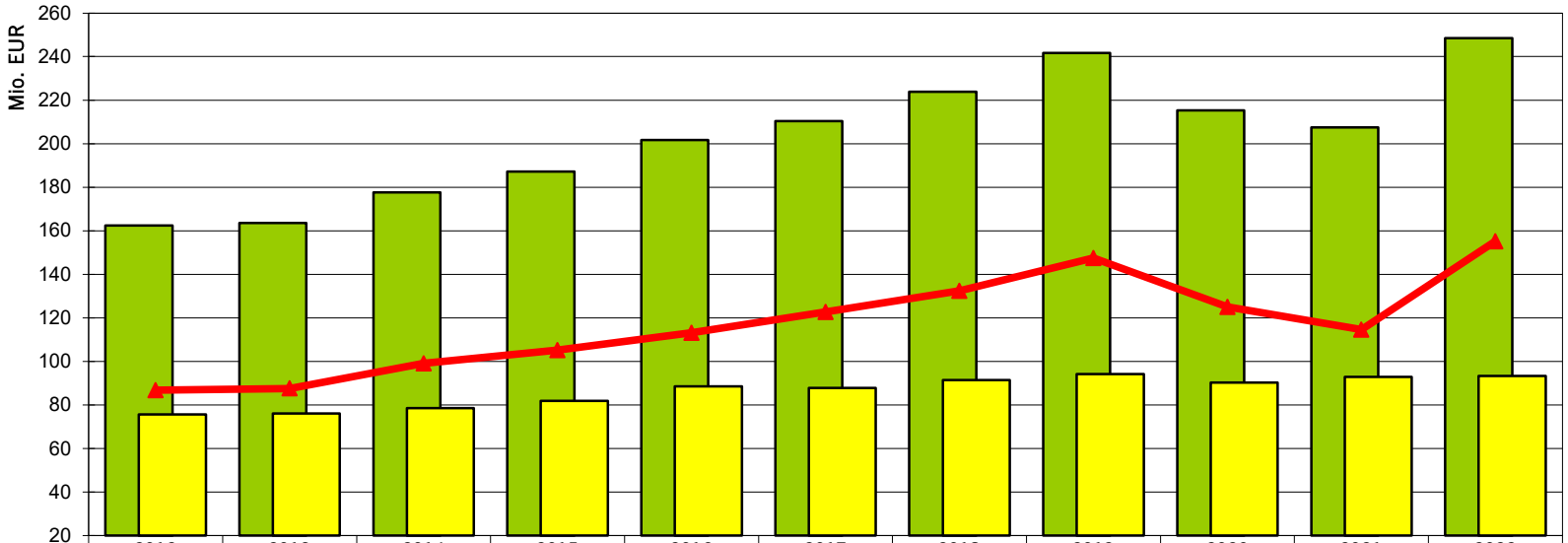
Die leichte Erhöhung bei den Umlagen 2022 gegenüber 2021 beläuft sich auf rd. 0,4 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2022 erfolgte mit dem gleichbeleibenden Umlagesatz in Höhe von 27,5 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.).

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.

Inhaltsverzeichnis

Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuern, Zuweisungen	162.399.585	163.644.494	177.586.488	187.141.932	201.648.209	210.440.072	223.855.247	241.624.312	215.244.346	207.545.900	248.502.600
Umlagen	75.584.998	76.055.226	78.517.489	81.935.058	88.503.612	87.761.491	91.435.551	94.177.896	90.259.855	92.911.000	93.310.000
Netto-Steuereinnahmen	86.814.587	87.589.268	99.068.999	105.206.874	113.144.597	122.678.581	132.419.696	147.446.416	124.984.491	114.634.900	155.192.600

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)

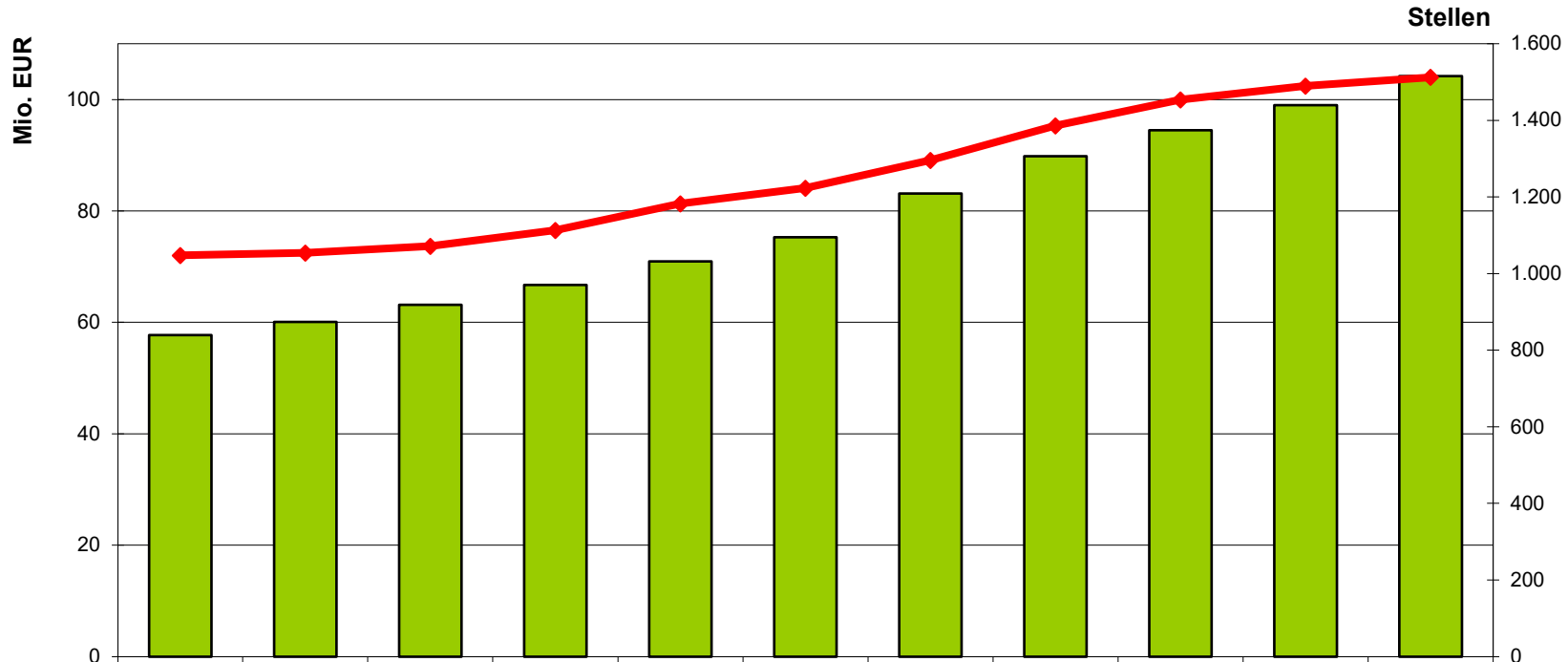
Die Höhe dieser Umlagen, welche im Haushaltsplan unter den Gruppen 434 und 437 zu finden sind, richtet sich im Wesentlichen nach den Erträgen der Kontengrp. 30.

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.

Inhaltsverzeichnis

Personal- und Versorgungsaufwand und Stellenanzahl



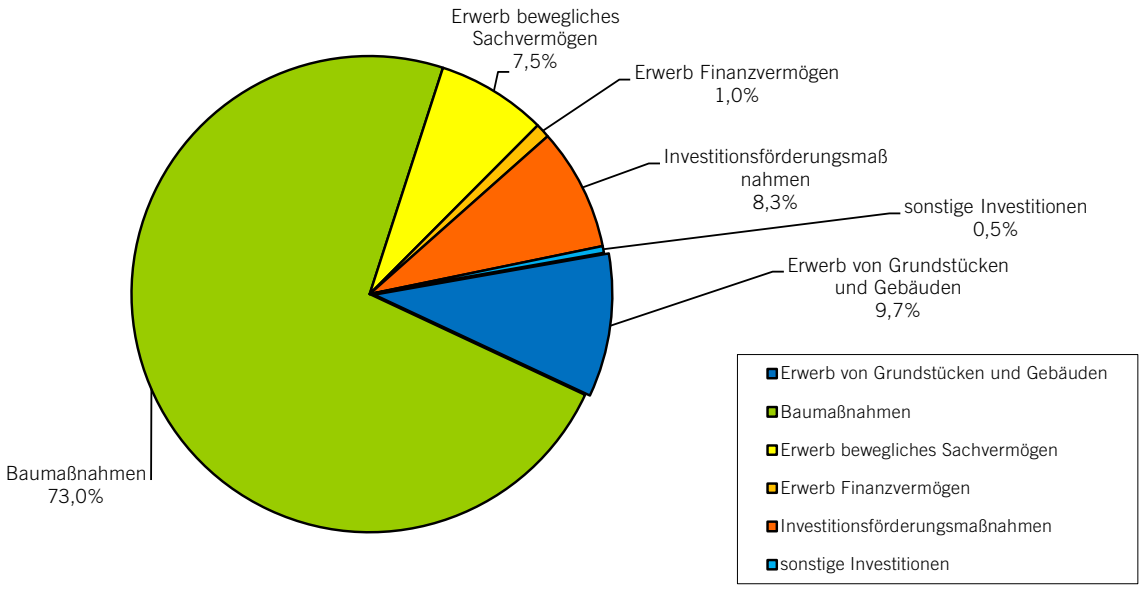
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalaufwand	57.724.007	60.047.928	63.123.819	66.714.868	70.922.383	75.250.809	83.104.453	89.808.970	94.446.027	98.966.300	104.177.500
Stellenzahl	1.047,95	1.054,25	1.071,58	1.113,12	1.182,73	1.223,33	1.296,10	1.386,27	1.453,60	1.489,79	1.512,70

Im Jahr 2022 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2021 ein Zugang beim **Personal- und Versorgungsaufwand** in Höhe von rd. 5,2 Mio. EUR festzustellen. Nicht mehr enthalten sind seit 2013 die Stellen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg.

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

Inhaltsverzeichnis

Finanzhaushalt: Auszahlungen	Plansatz EUR	2022 %	Plansatz EUR	2021 %	Rechn.erg. EUR	2020 %	Veränderung 2022 / 2021
I. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.584.200	9,74	9.145.000	14,25	5.904.828	14,46	-3.560.800
II. Baumaßnahmen	41.889.000	73,04	40.675.075	63,38	27.521.917	67,38	1.213.925
III. Erwerb bewegliches Sachvermögen	4.285.000	7,47	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	8,29	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	57.350.100	99,54	64.174.075	99,64	40.847.136	99,50	-6.823.975



Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 42 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2021 ist dies eine Erhöhung um 1,2 Mio EUR.

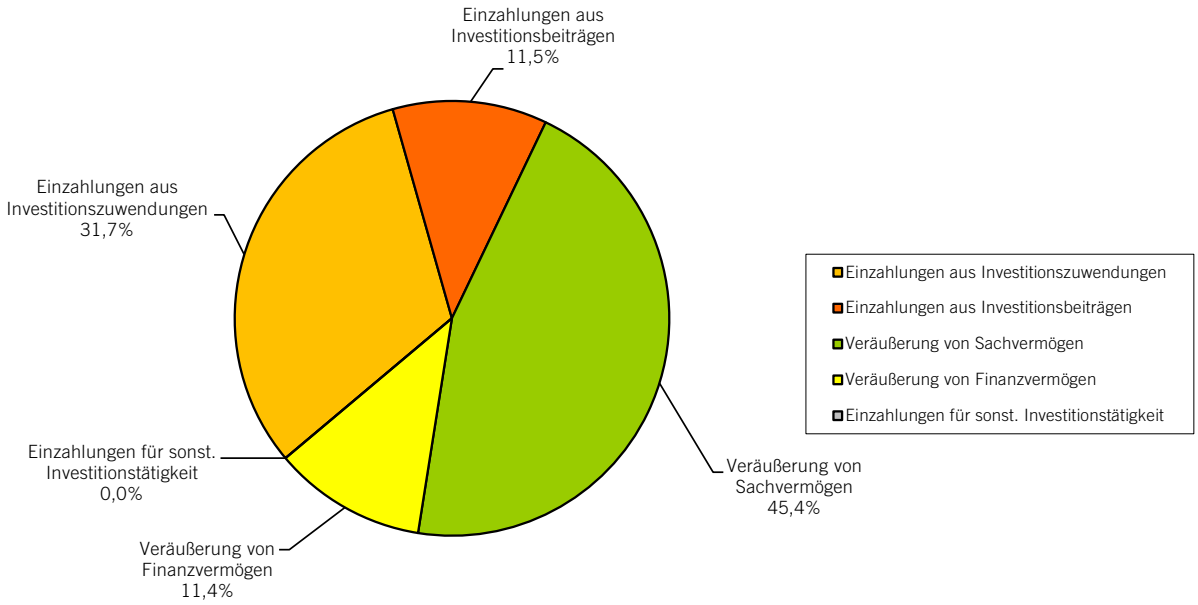
Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2022 mit 4,3 Mio. EUR um rd. 1 Mio. EUR über dem Niveau des Jahres 2021.

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

Inhaltsverzeichnis

Finanzhaushalt: Einzahlungen

	Plansatz EUR	2022 %	Plansatz EUR	2021 %	Rechn.erg. EUR	2020 %	Veränderung 2022 / 2021
I. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.423.650	31,72	15.883.600	38,07	7.372.147	42,74	-5.459.950
II. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.775.000	11,49	1.830.000	4,39	856.317	4,96	1.945.000
III. Veräußerung von Sachvermögen	14.922.000	45,40	21.165.000	50,73	6.069.130	35,18	-6.243.000
IV. Veräußerung von Finanzvermögen	3.743.800	11,39	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	32.864.450	100,00	41.722.100	100,00	17.249.640	100,00	-8.857.650

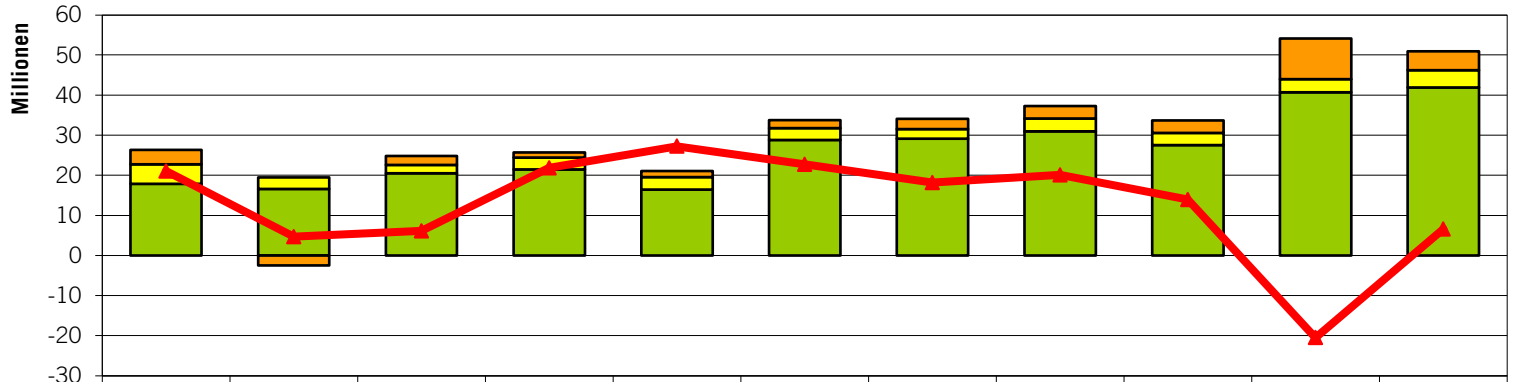


Die Mittel aus **Zuweisungen** des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauauszahlungen abhängig; sie wurden soweit als möglich festgestellt und zu Finanzierungszwecken eingeplant.

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.

Inhaltsverzeichnis

Investitionen und Nettoinvestitionsrate



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Förderung Invest. Dritter	3.591.162	-2.524.172	2.260.202	1.281.903	1.538.459	1.988.811	2.500.041	3.105.609	3.125.894	10.135.400	4.756.900
bewegl. Vermögen	4.797.345	2.834.035	2.058.086	2.946.260	3.108.534	2.951.422	2.403.867	3.175.029	3.024.485	3.314.600	4.285.000
Baumaßnahmen	17.905.597	16.618.900	20.520.483	21.437.981	16.430.407	28.840.917	29.151.783	30.982.162	27.521.917	40.675.075	41.889.000
Nettoinvestitionsrate	21.021.838	4.729.544	6.134.491	21.846.011	27.273.972	22.752.873	18.201.342	20.073.716	13.991.503	-20.471.562	6.581.124

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

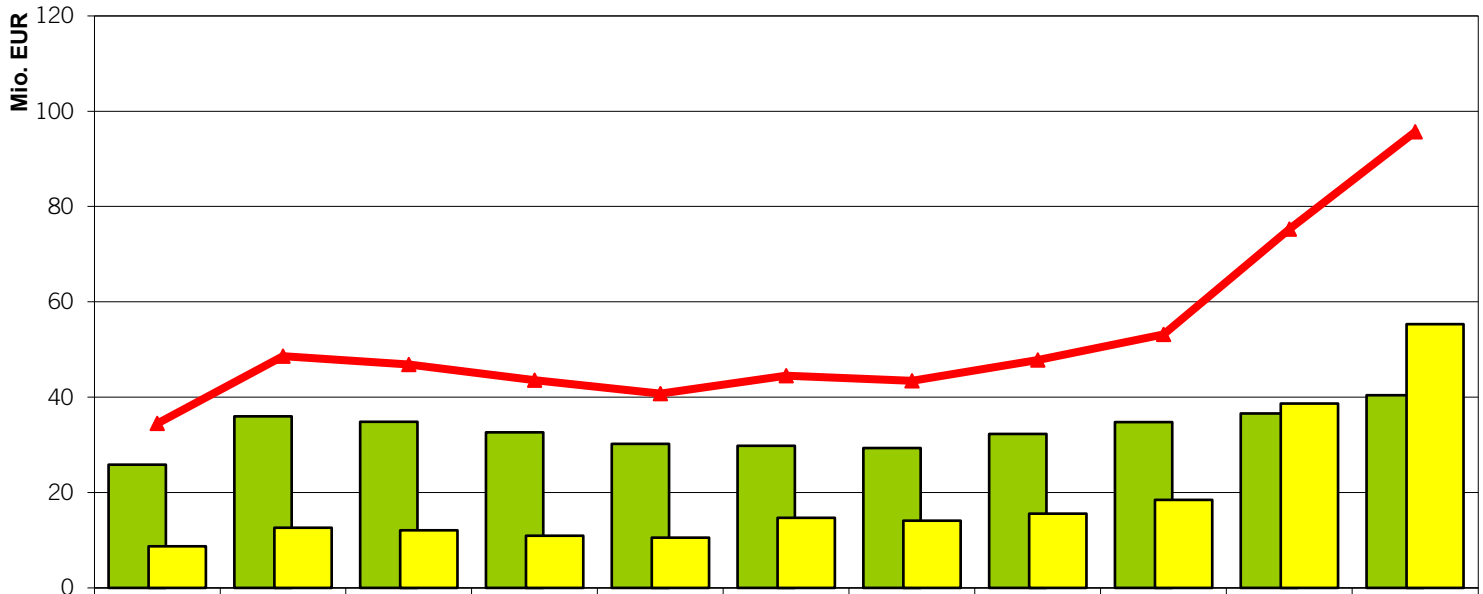
Die **Bauauszahlungen** 2022 gliedern sich wie folgt:

Hochbau	25.580.000	EUR
Tiefbau/Grünflächen	13.762.000	EUR
übriger Bereich	2.547.000	EUR
	41.889.000	**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.

Inhaltsverzeichnis

Entwicklung des Schuldenstandes



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schulden Eigenbetriebe	25.826.056	35.993.777	34.794.541	32.610.531	30.200.604	29.797.023	29.298.993	32.243.429	34.729.155	36.596.243	40.416.055
Schulden Stadthaushalt	8.666.863	12.609.863	12.024.485	10.925.385	10.512.835	14.697.138	14.097.435	15.530.271	18.411.633	38.678.608	55.282.434
Gesamtschuldenstand	34.492.919	48.603.640	46.819.026	43.535.916	40.713.439	44.494.161	43.396.428	47.773.699	53.140.788	75.274.851	95.698.489

Im Finanzhaushalt 2022 sind zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen Kreditaufnahmen von 17,9 Mio. EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich ein effektive planerischer Schuldenanstieg im städtischen Haushalt in Höhe von 16,6 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 28,2 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. 95,7 Mio. EUR, dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** inklusive Eigenbetriebe von rd. 1.023,51 EUR pro Einwohner bzw. nur im Kernhaushalt von **591,26 EUR** pro Einwohner.

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

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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	190.572.000
	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	64.267.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.836.398	13.372.000	11.980.000
	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	5.103.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	20.751.192	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	84.025.307	76.044.950	93.272.800
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	47.931.529	38.758.300	52.084.000
	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	3.513.200
	31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel	26.623.551	27.868.900	28.930.900
	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	27.760.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.120.773	2.759.650	2.887.750
	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 Eintrittgelder 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

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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	1.966.960
	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	38.000
	36990000 Sonstige Finanzerträge	462.117	355.000	400.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.392.016	4.275.010	4.076.880
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	3.392.016	4.275.010	4.076.880
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.342.868	10.433.180	10.369.420
	35110000 Konzessionsabgaben	4.700.194	4.550.000	4.600.000
	35210000 Erstattung Umsatzsteuer	3	0	0
	35210010 Erstattung Körperschaftsteuer	41.634	0	0
	35210015 Erstattung Solidaritätszuschlag zur Körp	2.290	0	0
	35210020 Erstattung Gewerbesteuer	12.885	0	0
	35210030 Erstattung Kapitalertragsteuer	6.151	0	0
	35210035 Erstattung Solidaritätszuschl. zur Kapit	338	0	0
	35210040 Erstattungszinsen	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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2022

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderunge	493.322	50.000	500.000
		35837000 Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stif	15.026	0	0
		35837001 Entnahme Rücklage Fonds	0	0	190.000
		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**	**345.674.660**
12	-	Personalaufwendungen	-94.056.768	-98.591.300	-103.802.500
		40110000 Beamte	-12.214.545	-12.476.500	-12.814.700
		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	-7.860.400
		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	-802.000
		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	-56.760.234
		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	-3.970.000
		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	-2.022.050
		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

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	42410055 Wasser	-401.326	-458.000	-481.000
	42410060 Abwasser	-154.034	-132.200	-156.700
	42410070 Straßenentwässerungsanteil	-1.086.438	-1.097.700	-1.088.600
	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

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-867.918	-879.700	-1.131.700
	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	-145.501.360
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-53.239	-40.000	-40.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-805.235	-889.000	-1.252.500
	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	-41.963.660
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-4.576.983	-5.901.000	-7.798.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-37.677.555	-40.252.000	-40.037.000
	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

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44296010 Mitgliedsbeiträge	-171.914	-179.130	-175.520
		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**	**-346.335.766**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.860.343**	**-29.158.422**	**-661.106**
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**	**-661.106**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	2.860.343	24.280.971	661.106
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

Inhaltsverzeichnis

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	170.365.453	165.778.300	190.572.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.969.434	73.837.950	88.229.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.196.240	26.961.700	28.060.300	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	1.966.960	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**	**329.411.410**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-93.979.991	-98.821.200	-103.583.500	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-404.477	-375.000	-375.000	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.547.096	-54.170.045	-56.760.234	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-411.422	-380.500	-448.000	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-137.961.141	-143.990.225	-149.347.360	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**	**-321.529.286**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**15.546.306**	**-18.286.562**	**7.882.124**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.372.147	15.883.600	10.423.650	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**	**32.864.450**	**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	-41.889.000	-100.299.000
		78710000 Hochbaumaßnahmen	-16.220.312	-18.916.000	-19.432.000	-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**	**-57.350.400**	**-105.159.000**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2022

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 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**	**-16.603.826**	**-105.159.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.264.000	22.451.975	17.904.826	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**	**16.603.826**	**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	0	-20.004.535	10.033.940	0

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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 (∑ 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	3.452.500	41.598.361-	29.696.527-	438.235-	12.790.210-	73.118.763	7.638.853-	0	8.270.923-
12	Sicherheit und Ordnung	4.071.620	3.191.000	11.816.402-	1.632.188-	264.720-	2.026.252-	5.436	5.910.072-	0	14.381.578-
1260	Brandschutz	1.163.800	1.000	3.782.989-	597.800-	20.500-	860.550-	0	1.935.599-	0	6.032.638-
21	Schulträgeraufgaben	11.468.659	50	9.112.129-	4.557.159-	460.650-	3.104.682-	0	18.444.298-	0	24.210.209-
25	Museen, Archiv, Zoo	76.000	0	928.936-	218.760-	0	175.862-	0	709.389-	0	1.956.947-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.337.200	0	315.383-	1.821.630-	1.567.180-	28.812-	0	765.572-	0	3.161.377-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.081.154	1.000	4.092.054-	2.167.462-	8.000-	359.259-	288.800	3.758.409-	0	7.014.232-
28	Sonstige Kulturpflege	23.000	0	265.563-	78.210-	1.120.800-	4.613-	0	493.712-	0	1.939.897-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	2.850-	0	0	0	0	2.850-
31	Soziale Hilfen	4.425.380	11.930	2.508.624-	287.773-	222.625-	252.699-	0	3.575.277-	0	2.409.688-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	36.000	0	0	900-	29.200-	0	0	0	0	5.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.408.487	190.000	19.063.684-	2.186.638-	35.932.700-	1.002.246-	0	7.601.309-	0	34.188.091-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	31.089.185	0	17.766.021-	2.070.037-	34.452.200-	945.260-	0	6.893.022-	0	31.037.355-
41	Gesundheitsdienste	4.300	0	102.058-	40.330-	40-	2.216-	0	42.654-	0	182.998-
42	Sport und Bäder	332.400	0	316.930-	289.280-	1.056.140-	371.416-	0	5.832.321-	0	7.533.687-
4240	Bäder	80.000	0	0	11.800-	0	0	0	229.457-	0	161.257-
4241	Sportstätten	240.600	0	139.600-	189.600-	0	283.800-	0	5.468.012-	0	5.840.412-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.393.286	0	5.489.515-	2.820.433-	636.500-	617.997-	0	2.324.511-	0	10.495.670-

Inhaltsverzeichnis

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 (∑ 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	2.043.600	205.600	2.228.720-	252.076-	181.020-	85.394-	259.165	993.759-	0	1.232.604-
53	Ver- und Entsorgung	0	5.938.800	0	0	0	0	0	0	0	5.938.800
5380	Abwasserbeseitigung	0	998.400	0	0	0	0	0	0	0	998.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.755.448	1.413.940	1.791.104-	6.595.742-	967.000-	14.229.510-	64.470	11.273.793-	0	23.623.291-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.929	0	109.974-	124.986-	967.000-	56.621-	0	64.766-	0	1.290.418-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.242.067	719.740	2.841.630-	2.851.586-	185.000-	1.671.403-	300.000	5.096.213-	0	8.384.025-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.889.394	0	1.075.150-	844.768-	40.000-	359.472-	300.000	1.756.636-	0	886.631-
56	Umweltschutz	776.199	0	1.308.707-	879.239-	250.000-	190.501-	950.257	378.124-	0	1.280.115-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	397.700-	385.200-	8.897.900-	23.600-	74.547	223.173-	0	9.853.026-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.930.600	191.860.700	0	0	93.310.000-	2.960.000-	0	0	0	153.521.300
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	57.930.600	191.822.000	0	0	93.310.000-	1.550.000-	0	0	0	154.892.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	38.700	0	0	0	1.410.000-	0	0	0	1.371.300-
	Summe	**138.689.400**	**206.985.260**	**104.177.500-**	**56.760.234-**	**145.501.360-**	**39.896.672-**	**75.061.438**	**75.061.438-**	**0**	**661.106-**
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	464.300	100	2.811.635-	538.210-	573.600-	780.732-	3.207.275	566.930-	0	1.599.432-
TH_05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	1.461.850	0	2.088.110-	1.491.794-	622.000-	523.970-	1.601.926	823.190-	0	2.485.287-
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	23.600	1.500	1.052.790-	183.800-	0	411.700-	1.855.743	232.553-	0	0
TH_10	FB Organisation und Personal	1.067.300	0	11.293.325-	1.968.500-	2.500-	514.850-	13.157.980	1.652.883-	0	1.206.777-
TH_14	FB Revision	77.700	0	860.579-	27.100-	0	11.700-	972.570	150.891-	0	0
TH_15	FB Digitalisierung und Informationstechnik	228.500	0	1.926.862-	2.232.600-	279.300-	1.497.950-	5.870.415	162.204-	0	0

Inhaltsverzeichnis

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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TH_20	FB Finanzen	89.800	906.600	3.130.564-	505.300-	35.000-	262.110-	2.950.996	628.788-	0	614.366-
TH_23	FB Liegenschaften	1.076.600	0	997.482-	381.900-	0	46.980-	37.905	518.519-	0	830.375-
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	1.660.800	3.790.000	5.774.767-	681.170-	244.200-	492.100-	883.510	3.175.361-	0	4.033.287-
TH_33	FB Bürgerdienste	1.647.500	0	2.905.413-	441.800-	0	715.980-	98.155	1.467.109-	0	3.784.647-
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.163.800	1.000	3.782.989-	597.800-	20.500-	860.550-	3.294	1.938.893-	0	6.032.638-
TH_41	FB Kunst und Kultur	1.917.700	0	1.876.000-	2.423.560-	2.690.830-	266.700-	373.463	3.175.157-	0	8.141.084-
TH_48	FB Bildung und Familie	45.470.800	191.050	31.895.858-	8.548.850-	36.401.350-	4.390.550-	2.201.426	30.217.145-	0	63.590.476-
TH_57	FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	4.166.100	1.600	3.962.485-	679.150-	1.297.600-	576.850-	168.107	9.807.608-	0	11.987.886-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	2.270.600	25.000	2.465.645-	200.100-	181.000-	88.150-	331.055	1.128.518-	0	1.436.758-
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	238.100	0	3.346.402-	1.034.600-	0	98.100-	20.809	1.265.259-	0	5.485.452-
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	353.100	0	1.320.117-	1.539.300-	1.252.500-	223.600-	131.904	798.329-	0	4.648.841-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	3.429.650	1.943.200	7.591.862-	21.014.800-	0	8.270.300-	31.341.073	2.397.241-	0	2.560.280-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	12.950.500	2.133.680	4.662.845-	9.157.800-	185.000-	15.797.500-	458.214	12.188.961-	0	26.449.711-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	991.600	0	10.431.772-	3.103.000-	0	1.101.100-	13.493.102	6.863.337-	0	7.014.507-
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.939.500	197.991.530	0	9.100-	101.715.980-	2.965.200-	0	50-	0	151.240.700
ORGA	**Summe**	**138.689.400**	**206.985.260**	**104.177.500-**	**56.760.234-**	**145.501.360-**	**39.896.672-**	**79.158.925**	**79.158.925-**	**0**	**661.106-**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	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	63.789.925-	15.117.000	10.582.300-	59.255.225-	0	0	59.255.225-	6.415.000-
12	Sicherheit und Ordnung	7.301.549-	497.150	961.500-	7.765.899-	0	0	7.765.899-	2.085.000-
1260	Brandschutz	3.723.767-	287.150	631.500-	4.068.117-	0	0	4.068.117-	2.085.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.567.000	1.615.000	12.683.400-	7.501.400-	0	0	7.501.400-	10.870.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.123.895-	0	18.000-	1.141.895-	0	0	1.141.895-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.358.880-	0	0	2.358.880-	0	0	2.358.880-	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	1.296.728	0	21.000-	1.275.728	0	0	1.275.728	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	5.900	0	0	5.900	0	0	5.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.387.400-	0	9.510.900-	31.898.300-	0	0	31.898.300-	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	1.316.772-	124.000	1.281.000-	2.473.772-	0	0	2.473.772-	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	7.227.952-	1.776.500	2.458.000-	7.909.452-	0	0	7.909.452-	0
52	Bauen und Wohnen	84.767	1.183.400	0	1.268.167	0	0	1.268.167	0
53	Ver- und Entsorgung	5.938.800	2.500.000	0	8.438.800	0	0	8.438.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	998.400	2.500.000	0	3.498.400	0	0	3.498.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.080.022-	5.515.000	10.477.000-	12.042.022-	0	0	12.042.022-	36.776.000-

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	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
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.122.050-	0	265.000-	1.387.050-	0	0	1.387.050-	530.000-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.368.870-	1.416.300	2.683.000-	3.635.570-	0	0	3.635.570-	4.423.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.170.700	0	363.000-	807.700	0	0	807.700	870.000-
56	Umweltschutz	1.472.662-	1.786.000	2.875.000-	2.561.662-	0	0	2.561.662-	200.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	9.698.300-	0	41.500-	9.739.800-	0	0	9.739.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	145.182.300	49.100	80.000-	145.151.400	17.904.826	1.301.000-	161.755.226	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	146.553.600	0	80.000-	146.473.600	0	0	146.473.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.371.300-	49.100	0	1.322.200-	17.904.826	1.301.000-	15.281.626	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	17.393.334-	1.285.000	3.567.000-	19.675.334-	0	0	19.675.334-	30.451.000-
	Summe	**7.882.124**	**32.864.450**	**57.350.400-**	**16.603.826-**	**17.904.826**	**1.301.000-**	**0**	**105.159.000-**
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	4.227.077-	200.000	257.500-	4.284.577-	0	0	4.284.577-	100.000-
TH_05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	3.014.424-	1.776.500	1.831.500-	3.069.424-	0	0	3.069.424-	0
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	1.618.090-	0	4.000-	1.622.090-	0	0	1.622.090-	0
TH_10	FB Organisation und Personal	12.633.975-	0	119.500-	12.753.475-	0	0	12.753.475-	0
TH_14	FB Revision	816.979-	0	1.600-	818.579-	0	0	818.579-	0
TH_15	FB Digitalisierung und Informationstechnik	5.371.412-	0	1.602.000-	6.973.412-	0	0	6.973.412-	0
TH_20	FB Finanzen	2.862.474-	0	5.000-	2.867.474-	0	0	2.867.474-	0
TH_23	FB Liegenschaften	294.362-	14.907.000	5.589.200-	9.023.438	0	0	9.023.438	0
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	1.528.237-	0	120.000-	1.648.237-	0	0	1.648.237-	0
TH_33	FB Bürgerdienste	2.381.193-	0	11.400-	2.392.593-	0	0	2.392.593-	0
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	3.893.339-	497.150	881.500-	4.277.689-	0	0	4.277.689-	2.085.000-
TH_41	FB Kunst und Kultur	5.225.590-	0	54.000-	5.279.590-	0	0	5.279.590-	0

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH_48	FB Bildung und Familie	33.090.458-	2.900.000	25.712.100-	55.902.558-	0	0	55.902.558-	42.061.000-
TH_57	FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	1.984.885-	124.000	1.305.600-	3.166.485-	0	0	3.166.485-	13.199.000-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	593.595-	10.000	11.000-	594.595-	0	0	594.595-	0
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	4.204.802-	0	65.500-	4.270.302-	0	0	4.270.302-	0
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	3.929.617-	1.786.000	3.719.000-	5.862.617-	0	0	5.862.617-	730.000-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	26.167.312-	0	1.755.000-	27.922.312-	0	0	27.922.312-	2.540.000-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	8.544.945-	6.931.300	12.895.000-	14.508.645-	0	0	14.508.645-	40.669.000-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	12.639.472-	10.000	1.330.000-	13.959.472-	0	0	13.959.472-	3.775.000-
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.904.360	3.722.500	80.000-	146.546.860	17.904.826	1.301.000-	163.150.686	0
ORGA	**Summe**	**7.882.124**	**32.864.450**	**57.350.400-**	**16.603.826-**	**17.904.826**	**1.301.000-**	**0**	**105.159.000-**

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalte

Hinweis:
Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2022.

Inhaltsverzeichnis

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	Stabsstelle Gleichstellung *und Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (bis 2021 – ab 2022 TH 05 und PG 11.14-005)*
11.23	Stabsstelle Justiziariat
12.10-001	Stabsstelle Zensus
56.10-001	*Stabsstelle Klima, Energie und Europa (bis 2021 – ab 2022 TH 05 und PG 56.10-005)*
57.10	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	33,70	34,20	29,43
2.	Erträge in EUR	1.040.464	793.750	464.400
3.	Aufwendungen in EUR	-4.957.400	-5.524.623	-4.704.177

Allgemeine Hinweise:

- Die Stabsstelle Zensus wurde unterjährig zum 01.07.2021 eingerichtet und ist befristet bis zum Ende des Projekts dem Dezernat II zugeordnet.
- Mit der Vorlage 401/21 wurde eine Weiterentwicklung der Organisationsstruktur beschlossen, wonach die Aufgaben der „Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit“ und der „Stabsstelle Klima, Energie und Europa“ ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilhaushalt 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales verortet werden.

Inhaltsverzeichnis

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	42.500
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**	**464.400**
12	-	Personalaufwendungen	-2.967.008	-3.236.888	-2.811.635
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.678	-1.132.110	-538.210
15	-	Abschreibungen	-54.417	-55.000	-21.300
17	-	Transferaufwendungen	-516.545	-524.075	-573.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.752	-576.550	-759.432
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.957.400**	**-5.524.623**	**-4.704.177**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.916.935**	**-4.730.873**	**-4.239.777**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.088.369	3.849.855	3.207.275
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-517.699	-543.124	-566.930
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.570.669**	**3.306.731**	**2.640.345**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.346.266**	**-1.424.143**	**-1.599.432**

Inhaltsverzeichnis

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	464.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.074.780	-5.418.023	-4.691.477	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.052.512**	**-4.624.273**	**-4.227.077**	**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	-57.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.830**	**-79.000**	**-257.500**	**-100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-45.830**	**-79.000**	**-57.500**	**-100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.098.341**	**-4.703.273**	**-4.284.577**	**-100.000**

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1110 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	-1.623.962
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**	**-1.761.012**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.596.935**	**-1.770.758**	**-1.750.912**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.791.099	1.967.546	1.982.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-194.001	-196.788	-231.938
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.597.098**	**1.770.758**	**1.750.912**
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.

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	-18.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-7.047*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-18.000*	*-17.500*	*0*	*-17.500*	*-17.500*	*-17.500*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.047**	**-18.000**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.047**	**-18.000**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.047**	**-18.000**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Erläuterungen

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

Inhaltsverzeichnis

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1114-001 Stabsstelle Gleichstellung

Produktgruppenverantwortung:	**Frau EBM Schmetz**

Produkte:

11.14.01	Gleichstellungsarbeit innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellungsarbeit, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.07	*Europa-Angelegenheiten und Internationales (bis 2021 – ab 2022 im TH 05 und PG 11.14-005)*

Kostenstellen:

91205100	*Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (bis 2021 – ab 2022 im TH 05 und PG 11.14-005)*
91205200	Stabsstelle Gleichstellung

Projekte und Ziele:

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.

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

   Vereinbarkeit von Familie, Privatem und Beruf im Spannungsfeld zur Haushalskonsolidierung 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.

Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1114-001 Stabsstelle Gleichstellung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.797	166.850	42.500
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**	**44.600**
12	-	Personalaufwendungen	-204.324	-150.300	-126.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.912	-150.150	-7.900
15	-	Abschreibungen	-1.212	-900	-500
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**	**-210.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-133.463**	**-234.975**	**-165.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159.219	266.277	215.461
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.756	-31.302	-49.761
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.463**	**234.975**	**165.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

In der Produktgruppe 11.14-001 werden bis einschließlich 2021 sowohl die Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (KEZ) als auch die Stabsstelle Gleichstellung abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die KEZ im Teilhaushalt 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales in der Produktgruppe 11.14-005 verortet (Vorlage Nr. 401/21).

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

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

Inhaltsverzeichnis

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1114-001 Stabsstelle Gleichstellung

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
		68100000 Investitionszu. vom Bund	*0*	*0*	*180.000*	*0*	*102.600*	*0*	*0*
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	*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
						davon	*-100.000*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-20.000*	*-200.000*	*-100.000*	*-100.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*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.

Inhaltsverzeichnis

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1123 Stabsstelle Justiziariat

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 Justiziariat
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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1123 Stabsstelle Justiziariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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	-527.245
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**	**-978.755**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-707.374**	**-864.225**	**-879.055**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	736.629	898.330	934.416
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.255	-34.105	-55.361
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**707.374**	**864.225**	**879.055**
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.

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1210-001 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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	-136.529
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-62.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-251.182
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-449.711**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-139.711**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-6.696
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.696**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-146.407**

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.

Inhaltsverzeichnis

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
5610-001 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 (bis 2021 – ab 2022 TH 05 und PG 56.10-005)*

Erläuterungen:

Mit der Vorlage 401/21 wurde eine Weiterentwicklung der Organisationsstruktur beschlossen, wonach die Aufgaben der „Stabsstelle Klima, Energie und Europa“ ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilhaushalt 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales in der Produktgruppe 56.10-005 verortet werden.

Inhaltsverzeichnis

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
5610-001 Stabsstelle Klima, Energie und Europa

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

Erläuterungen

Der Aufgabenbereich der Stabsstelle Klima, Energie und Europa wird ab dem 01.01.2022 in den Teilhaushalt 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales unter der Produktgruppe 56.10-005 Klima und Europa eingegliedert (Vorlage 401/21).

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
5710 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 2021 – davor TH 05 und PG 11.14-005)*

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 Erlebbarmachen 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
5710 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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	-497.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.718	-18.250	-17.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.143.900**	**-1.287.643**	**-1.304.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.137.341**	**-1.287.643**	**-1.304.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	85.361	74.547
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.455	-221.860	-223.173
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-209.455**	**-136.499**	**-148.626**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.346.796**	**-1.424.143**	**-1.453.026**

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).

Inhaltsverzeichnis

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
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-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
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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.

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Heß

Produktgruppen:

11.12-005	Steuerungsunterstützung
12.10-005	Statistik und Demografie
51.10-005	Nachhaltige Stadtentwicklung
11.14-005	Internationales
56.10-005	Klima und Energie

Sonderprojekte:

1. Ludwigsburg geht weiter – wir gestalten Zukunft
2. Bürgerumfrage

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	13,50	13,50	25,45
2.	Erträge in EUR	57.773	31.400	1.461.850
3.	Aufwendungen in EUR	-951.120	-1.333.153	-4.725.874

Allgemeine Hinweise:
Aufgrund umfangreicher organisatorischer Veränderungen in den Jahren 2020 bis 2022 ist eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen nicht gegeben.
Ab dem Haushaltsplanjahr 2022 vorgenommene organisatorische Veränderungen sind bei den betroffenen Produktgruppen detaillierter erläutert und basieren auf den Vorgaben aus Vorlage Nr. 401/21.

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.

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	1.254.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.422	1.400	207.000
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**	**1.461.850**
12	-	Personalaufwendungen	-678.791	-933.543	-2.088.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.806	-352.980	-1.491.794
15	-	Abschreibungen	-5.974	-8.800	-456.600
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-622.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.550	-37.830	-67.370
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-951.120**	**-1.333.153**	**-4.725.874**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-893.348**	**-1.301.753**	**-3.264.024**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	546.180	547.077	1.601.926
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-283.142	-333.182	-823.190
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**263.038**	**213.895**	**778.737**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-630.309**	**-1.087.859**	**-2.485.287**

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.

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	1.254.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.167	-1.324.353	-4.269.274	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-896.047**	**-1.294.353**	**-3.014.424**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.776.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.776.500**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.129	-8.000	-9.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.822.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.129**	**-8.000**	**-1.831.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.129**	**-8.000**	**-55.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-908.176**	**-1.302.353**	**-3.069.424**	**0**

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
7905 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
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-8.876*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
13	**=**	**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.

Inhaltsverzeichnis

TH_05 **REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.**
1112-005 **Steuerungsunterstützung**

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Heß**

Produkte:

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kostenstellen:

95105100	Steuerungsunterstützung / KSIS

Ziele:

Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung.

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
1112-005 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	-134.014
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.362	-76.300	-75.368
15	-	Abschreibungen	-1.625	-1.200	-526
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.357	-3.623	-2.572
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-483.107**	**-319.465**	**-212.480**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-477.320**	**-319.465**	**-212.480**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	527.075	352.135	242.312
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.802	-32.669	-29.832
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**477.273**	**319.465**	**212.480**
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).

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
1210-005 Statistik und Demografie

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß

Produkte:

12.10.01	Staatliche Statistiken
12.10.02	Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem

Kostenstellen:

95105300	Statistikstelle

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
1210-005 Statistik und Demografie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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	-138.814
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.147	-76.430	-75.498
15	-	Abschreibungen	-1.065	-2.300	-826
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.429	-20.102	-5.052
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-223.114**	**-285.075**	**-220.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-222.904**	**-285.075**	**-220.190**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.465	-79.460	-59.219
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-62.465**	**-79.460**	**-59.219**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-285.370**	**-364.536**	**-279.409**

Erläuterungen

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

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
1114-005 Internationales

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß

Produkte:

11.14	*Zentrale Funktionen (bis 2021)*
	NEU ab 01.01.2022:
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales

Kostenstellen:

95105400	*Stabsstelle Kommunikation (bis 2020)*
95505100	*Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk (bis 2020 – dann im TH 01 bei PG 5710)*
95605100	*Digitalisierung (bis 2021 – dann im TH 15 bei PG 1120-015)*
	NEU ab 01.01.2022:
95105510	Städtepartnerschaften
95105520	Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
95105530	Europa

Allgemeine Hinweise:

- 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.
- Ab 01.01.2022 wurde die Produktgruppe 1114-005 in „Internationales“ umbenannt und darin die Aufgabenbereiche Städtepartnerschaften, Kommunale Entwicklungspolitik und Europa synergetisch zusammengefasst (Vorlage 401/21).

Projekte und Ziele:

Städtepartnerschaften:

Förderung und Ausbau der Beziehungen zu den fünf Partnerstädten, insbesondere Ausbau des internationalen Jugendaustausches durch Etablierung des Lucien-Tharradin-Preises.

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.

Inhaltsverzeichnis

Projekte und Ziele:

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)**.

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
1114-005 Internationales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	147.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.811**	**0**	**147.150**
12	-	Personalaufwendungen	-40.185	-60.800	-220.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.368	-79.900	-216.492
15	-	Abschreibungen	-765	-1.700	-694
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-21.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310	-3.850	-4.074
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-87.627**	**-146.250**	**-462.360**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-82.816**	**-146.250**	**-315.210**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	175	147.102	358.996
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.283	-852	-43.786
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.108**	**146.250**	**315.210**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-96.924**	**0**	**0**

Erläuterungen

Ab 01.01.2022 wurde die Produktgruppe 1114-005 in „Internationales“ umbenannt und darin die Aufgabenbereiche Städtepartnerschaften, Kommunale Entwicklungspolitik und Europa synergetisch zusammengefasst (Vorlage 401/21).

Nr. 2 Für Projekte der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit (KEZ) 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).

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß

Produkte:

51.10.01	Nachhaltige Stadtentwicklung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung

Kostenstellen:

95105200	Nachhaltige Stadtentwicklung
95105210	STEP und Stadterneuerung *(seit 2022 – davor im TH 60 bei PG 5110-060)*

Ziele:

1. 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.
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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1	**Integrierte Stadtentwicklung**				
1.1	Anzahl der laufenden STEP-Verfahren	9	9	10	11
1.2	Anzahl der versandten Newsletter	4	6*	8*	8*
1.3	Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	32	15	40	33
2	**Städtebauliche Erneuerungsverfahren**				
2.1.1	Anzahl der laufenden Sanierungsgebiete mit Programmausstattung	8	8	8	8
2.1.2	Anzahl der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete ohne Programmausstattung	1	1	1	1
2.2	Anzahl der Modernisierungsverträge	8	10	12	10
2.3	Anzahl der Ordnungsmaßnahmenverträge	6	4	9	8
2.4	Anzahl NIS Projekte	24	10	24	20

* 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. Zusätzlich erscheint im Stadtteil Grünbühl-Sonnenberg vierteljährlich die Stadtteilzeitung „Aktiv vor Ort“.

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5110-005 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	571.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.422	1.400	207.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.712	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.965**	**31.400**	**778.500**
12	-	Personalaufwendungen	-80.369	-448.158	-1.003.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.928	-120.350	-639.312
15	-	Abschreibungen	-2.520	-3.600	-421.161
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-351.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.455	-10.255	-16.307
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-157.272**	**-582.363**	**-2.431.410**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-110.307**	**-550.963**	**-1.652.910**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.662	-172.360	-552.968
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-137.662**	**-172.360**	**-552.968**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-247.969**	**-723.323**	**-2.205.878**

Erläuterungen

In dieser Produktgruppe sind folgende Kostenstellen enthalten:

- ➔ 95105200 Nachhaltige Stadtentwicklung
- ➔ 95105210 STEP und Stadterneuerung
  (seit 01.01.2022 aufgrund organisatorischer Weiterentwicklung gemäß Vorlage 401/21 – davor im TH 60 bei PG 5110-060)

Beide Kostenstellen werden nachfolgend einzeln abgebildet.

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
95105200 Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.612	30.000	0
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**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	-80.369	-448.158	-183.112
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.928	-120.350	-147.662
15	-	Abschreibungen	-2.520	-3.600	-2.384
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.455	-10.255	-4.561
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-157.272**	**-582.363**	**-337.719**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-110.307**	**-550.963**	**-336.319**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.662	-172.360	-114.936
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-137.662**	**-172.360**	**-114.936**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-247.969**	**-723.323**	**-451.255**

Erläuterungen

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

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
95105210 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	0	0	571.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	205.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**777.100**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-820.517
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-491.650
15	-	Abschreibungen	0	0	-418.777
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-351.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.746
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.093.691**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.316.591**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-438.032
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-438.032**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.754.623**

Erläuterungen

Die bislang im TH 60 Bürgerbüro Bauen verortete Aufgaben der Stadtentwicklungsplanung und Stadterneuerung wird ab dem Haushaltsjahr 2022 im TH 05 eingegliedert (Vorlage 401/21).

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.

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
A511005010 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
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*300.544*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*2.115.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	493.882	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*493.882*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-189.721*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.550.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
A511005011 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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*2.394.000*	*737.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	235.072	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*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
		18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*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.

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
A511005040 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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*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.

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
A511005090 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
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*110.717*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*348.000*	*156.000*	*0*	*120.000*	*90.000*	*90.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.778	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*15.778*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-184.528*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-260.000*	*-260.000*	*0*	*-200.000*	*-150.000*	*-150.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
A511005100 Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.

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 San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	696.000	78.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
		21910000 Sonstige SoPo	*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
		18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	*-700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*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.

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
A511005110 Zuweisungen San.gebiet 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 San.gebiet Neckarweihingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.107	180.000	60.000	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*67.107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*180.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-22.440*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-300.000*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
A511005120 Zuweisungen San.gebiet 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
Zuweisungen San.gebiet 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 Grundstücke 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	-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.

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5610-005 Klimaschutz und Energie

Produktgruppenverantwortung: Herr Weeber

Produkte:

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

Kostenstellen:

95105600	Klima und Energie

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 Klimaanpassungskonzepts 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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, Energiewendetage, Quartiersveranstaltungen, Veröffentlichungen

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

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5610-005 Klimaschutz und Energie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	536.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**536.200**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-591.551
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-485.124
15	-	Abschreibungen	0	0	-33.393
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-250.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-39.365
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.399.433**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-863.233**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	950.257
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-87.024
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**863.233**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Bis einschließlich 2021 wurde der Bereich Klima, Energie und Europa als Stabsstelle im Teilhaushalt 01 unter der Produktgruppe 56.10-001 geführt. Ab 01.01.2022 wird dieser Aufgabenbereich in den Teilhaushalt 05 eingegliedert (Vorlage 401/21).

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

Inhaltsverzeichnis

TH_05 REF Stadtentwicklung, Klima, Internat.
5610-005 Klimaschutz und Energie
BES_561005 Beschaffungen Klimaschutz und Energie

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 Klimaschutz und Energie									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

Dezernat I

- Teilhaushalt 08: Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
- Teilhaushalt 10: Fachbereich Organisation und Personal
- Teilhaushalt 14: Fachbereich Revision
- Teilhaushalt 15: Fachbereich Digitalisierung und IT
- Teilhaushalt 20: Fachbereich Finanzen

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_08 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 2020	Prognose 2021	Prognose 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	-1.648.290

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_08 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	-1.052.790
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**	**-1.648.290**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.578.448**	**-1.583.285**	**-1.623.190**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.777.113	1.787.406	1.855.743
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.666	-204.120	-232.553
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.578.448**	**1.583.285**	**1.623.190**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_08 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	-1.643.190	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.580.700**	**-1.575.685**	**-1.618.090**	**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**	**-1.622.090**	**0**

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
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.227*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

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	-406.717
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**	**-847.797**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-837.249**	**-807.875**	**-834.197**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	926.489	906.912	944.289
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.240	-99.037	-110.092
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**837.249**	**807.875**	**834.197**
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

Inhaltsverzeichnis

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
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

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	76.587
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.091	-10.771	-12.267
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.925**	**63.290**	**64.320**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

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	-591.823
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**	**-736.173**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-665.274**	**-712.120**	**-724.673**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	740.241	783.993	810.132
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.967	-71.873	-85.460
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**665.274**	**712.120**	**724.673**
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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_10 Fachbereich Organisation und Personal

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Nitzsche

Produktgruppen:

11.12-010	Steuerungsunterstützung FB 10
11.14-010	Zentrale Funktionen FB 10
11.20	Organisation *(ab Plan 2022 ohne Informationstechnik und Telekommunikation)*
11.21	Personalwesen
11.26-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10
25.21	Stadtarchiv

Sonderprojekte:

1. 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 Organisationsservice/Organisationsentwicklung und Personalentwicklung

2. Umsetzung / Steuerung von Maßnahmen im Zusammenhang des Online-Zugangs-Gesetzes.

3. Weiterentwicklung von digitalen Dienstleistungen und Umsetzung von Förderprogrammen des Landes.

4. 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 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	131,53	135,86	115,64
2.	Erträge in EUR	706.403	1.262.500	1.067.300
3.	Aufwendungen in EUR	-15.844.728	-17.285.756	-13.779.175

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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_10 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	-10.918.325
13	-	Versorgungsaufwendungen	-389.259	-375.000	-375.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352.999	-3.826.250	-1.968.500
15	-	Abschreibungen	-425.241	-393.100	-91.700
17	-	Transferaufwendungen	-280.117	-293.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.624	-649.310	-423.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.844.728**	**-17.285.756**	**-13.779.175**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.138.325**	**-16.023.256**	**-12.711.875**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.272.294	16.300.276	13.157.980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.387.781	-1.542.931	-1.652.883
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.884.514**	**14.757.346**	**11.505.098**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.253.811**	**-1.265.910**	**-1.206.777**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_10 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	-13.701.275	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.901.320**	**-15.679.256**	**-12.633.975**	**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**	**-12.753.475**	**0**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_10 Fachbereich Organisation und Personal
7910 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
779100000006 Zentrale Beschaffungen TH 10								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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.

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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	-48.818
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**	**-153.043**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-433.275**	**-441.293**	**-153.043**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	441.070	448.911	160.553
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.795	-7.618	-7.510
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**433.275**	**441.293**	**153.043**
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.

Inhaltsverzeichnis

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 *(ab Plan 2022 im TH 05 bei Produktgruppe 1114-005)*
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.

Kennzahlen:

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

Inhaltsverzeichnis

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	-597.157
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.893	-108.700	-80.900
15	-	Abschreibungen	-1.217	-1.000	-900
17	-	Transferaufwendungen	-1.710	-11.700	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.002	-10.810	-6.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-742.723**	**-780.782**	**-685.907**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-742.523**	**-780.582**	**-685.907**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	818.808	871.022	770.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.272	-97.428	-100.483
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**735.536**	**773.594**	**669.816**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.987**	**-6.987**	**-16.091**

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen im Bereich Städtepartnerschaften für 2020 und 2021 coronabedingt deutlich geringer. Organisatorische Zuordnung Städtepartnerschaften ab Plan 2022 bei TH 05 Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen im PC 1114-005.

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 Ab Plan 2022 werden die Zuschüsse des Bereichs Städtepartnerschaften für den Schüler- und Jugendaustausch mit den Partnerstädten bei TH 05 im PC 1114-005 abgebildet: Coronabedingt sind in den Jahren 2020 und 2021 die Austausche nahezu zum Erliegen gekommen.

Inhaltsverzeichnis

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
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
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.

Inhaltsverzeichnis

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 *(ab Plan 2022 im TH 15 bei Produktgruppe 1120-015)*
10405200 Telekommunikation *(ab Plan 2022 im TH 15 bei Produktgruppe 1120-015)*

Ziele:

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_10 Fachbereich Organisation und Personal
1120 Organisation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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	-902.144
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**	**-1.289.994**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.351.540**	**-4.554.541**	**-1.289.994**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.570.392	4.638.300	1.362.048
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.129	-141.694	-72.054
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.430.263**	**4.496.606**	**1.289.994**
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.

Inhaltsverzeichnis

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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-8.713*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-6.000*	*-5.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.096	-49.000	-44.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	210000 Lizenzen	*-18.096*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-49.000*	*-44.000*	*0*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*
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).

Inhaltsverzeichnis

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	Städtisches Betriebsrestaurant
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.

Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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 städtisches Betriebsrestaurant in %	74,05	54,37	72,19	75,09

*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.

Inhaltsverzeichnis

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	-7.793.492
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**	**-9.768.067**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.867.465**	**-8.516.517**	**-8.760.867**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.944.668	8.838.277	9.263.336
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-677.234	-767.379	-886.916
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.267.434**	**8.070.898**	**8.376.420**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-600.032**	**-445.619**	**-384.447**

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.

Übertragung Abwicklung Beihilfe Beamte auf den Kommunalen Versorgungsverband Ba-Wü (KVBW) zum 01.01.2022.

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 Steuerungsumlage (8.280.466 EUR).

Nr. 22 Enthält auch Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Inhaltsverzeichnis

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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-7.586*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-8.000*	*-9.500*	*0*	*-9.500*	*-9.500*	*-9.500*
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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

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	-1.204.205
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**	**-1.433.280**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.351.436**	**-1.314.121**	**-1.379.180**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.469.113	1.473.392	1.572.302
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.730	-227.421	-257.319
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.270.383**	**1.245.971**	**1.314.983**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-81.052**	**-68.150**	**-64.197**

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	*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
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-5.748*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-17.000*	*-9.500*	*0*	*-24.500*	*-9.500*	*-9.500*
		78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	*0*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	*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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis* 2020	Prognose 2021	Prognose* 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

Inhaltsverzeichnis

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	-372.508
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**	**-448.883**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-392.086**	**-416.202**	**-442.883**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-252.378	-271.017	-299.159
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-252.378**	**-271.017**	**-299.159**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-644.463**	**-687.219**	**-742.042**

Erläuterungen

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_10 Fachbereich Organisation und Personal
2521 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
725210000006 Beschaffungen Stadtarchiv									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.989	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.989*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I **Dezernat I**
TH_14 **Fachbereich Revision**

Teilhaushaltsverantwortung: **Frau Meier**

Produktgruppen:

11.13 Revision

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_14 Fachbereich 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	-860.579
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**	**-899.379**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-735.843**	**-815.145**	**-821.679**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	872.617	949.303	972.570
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.774	-134.158	-150.891
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**735.843**	**815.145**	**821.679**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

DEZ_I Dezernat I
TH_14 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	-894.679	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-929.817**	**-809.945**	**-816.979**	**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**	**-818.579**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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	-860.579
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**	**-899.379**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-735.843**	**-815.145**	**-821.679**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	853.418	930.750	951.697
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.575	-115.605	-130.019
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**735.843**	**815.145**	**821.679**
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.

Inhaltsverzeichnis

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
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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.

DEZ_I Dezernat I
TH_15 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 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)			23,83
2.	Erträge in EUR			228.500
3.	Aufwendungen in EUR			-5.936.712

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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_15 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	-1.926.862
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**	**-5.936.712**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.708.212**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.870.415
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-162.204
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.708.212**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_15 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	-5.599.712	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.371.412**	**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**	**-6.973.412**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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 TuI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

Kostenstellen:

15105100	Informationstechnik *(bis 2021 im TH 10 bei Produktgruppe 1120)*
15105200	Telekommunikation *(bis 2021 im TH 10 bei Produktgruppe 1120)*
15205100	Digitalisierung *(bis 2021 im TH 05 bei Produktgruppe 1114-005)*

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

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

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	-1.926.862
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**	**-5.936.712**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.708.212**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.857.980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-149.768
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.708.212**
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 (Netzumbau 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).

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_15 Fachbereich Digitalisierung und IT
1120-015 Digitalisierung und Informationstechnik
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
		68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	*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
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-84.767*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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
		210000 Lizenzen	*-45.313*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		250000 DV-Software	*-84.349*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*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 Mgmgt SW, Lizenzen Vmware/Veeam, Renew Switchen, Ablöse alter Etagenswitchen auf PoE.

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **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 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	42,97	46,91	47,98
2.	Erträge in EUR	1.006.494	954.300	996.400
3	Aufwendungen in EUR	-3.513.205	-3.781.486	-3.932.974

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_20 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	-3.130.564
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**	**-3.932.974**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.506.711**	**-2.827.186**	**-2.936.574**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.449.896	2.775.523	2.950.996
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-515.664	-570.650	-628.788
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.934.232**	**2.204.873**	**2.322.208**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-572.479**	**-622.313**	**-614.366**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_20 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	-3.858.874	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.759.113**	**-2.774.336**	**-2.862.474**	**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**	**-2.867.474**	**0**

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
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.098*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-6.500*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.1	Ordentliches Ergebnis in EUR	11.165.693	-2.860.343	-29.158.422	-661.106
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	7.882.124
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

Inhaltsverzeichnis

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	-663.057
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**	**-1.063.546**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-483.299**	**-595.865**	**-617.006**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	590.017	706.510	743.840
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.718	-110.645	-126.834
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**483.299**	**595.865**	**617.006**
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 Bürgschaftsübernahmen nach der Städtischen Verwaltungsgebührenordnung eine jährliche Provision von 0,2 – 0,5% aus der jeweiligen Restbürgschaftssumme, die sich entsprechend der Darlehenssumme reduziert. Im Jahr der Bürgschaftsübernahme wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 0,5 – 1,0% der Bürgschaftssumme 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.

Inhaltsverzeichnis

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	Zwangsweise 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen
1122 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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	-2.054.445
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**	**-2.392.911**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.568.428**	**-1.751.552**	**-1.847.258**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.792.789	2.002.097	2.135.113
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-224.361	-250.545	-287.854
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.568.428**	**1.751.552**	**1.847.258**
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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen
1132 Abgabenwesen

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	-413.061
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**	**-476.517**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-454.984**	**-479.770**	**-472.310**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.495	-142.544	-142.056
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-117.495**	**-142.544**	**-142.056**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-572.479**	**-622.313**	**-614.366**

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.

Inhaltsverzeichnis

Dezernat II

- Teilhaushalt 33: Fachbereich Bürgerdienste
- Teilhaushalt 37: Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
- Teilhaushalt 41: Fachbereich Kunst und Kultur
- Teilhaushalt 48: Fachbereich Bildung und Familie
- Teilhaushalt 57: Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_33 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 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	46,04	47,04	48,19
2.	Erträge in EUR	1.238.632	1.657.500	1.647.500
3.	Aufwendungen in EUR	-3.590.398	-3.982.392	-4.063.193

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_33 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	1.548.000
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**	**1.647.500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.431.443	-2.590.732	-2.905.413
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**	**-4.063.193**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.351.767**	**-2.324.892**	**-2.415.693**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.698	81.869	98.155
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.255.589	-1.344.630	-1.467.109
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.168.891**	**-1.262.761**	**-1.368.954**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.520.658**	**-3.587.653**	**-3.784.647**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_33 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	1.647.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.461.936	-3.946.492	-4.028.693	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.183.863**	**-2.288.992**	**-2.381.193**	**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**	**-2.392.593**	**0**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
7933 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
779330000006 Beschaffungen TH Bürgerdienste								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.878	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-27.878*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

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	-26.014
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**	**-42.061**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.900**	**-137.604**	**-42.061**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.552	-73.885	-37.027
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.552**	**-73.885**	**-37.027**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-74.453**	**-211.489**	**-79.088**

Erläuterungen

Wahlen
2020 keine Wahl
2021: Landtagswahl, Bundestagswahl
2022: keine Wahl

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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	1.238.000
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**	**1.330.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.834.244	-1.875.008	-2.003.943
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**	**-2.941.716**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.826.335**	**-1.615.665**	**-1.611.716**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-855.550	-885.905	-957.448
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-855.550**	**-885.905**	**-957.448**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.681.885**	**-2.501.570**	**-2.569.164**

Erläuterungen

Nr. 5 Beinhaltet 100.000 EUR Erhöhung der Anwohnerparkgebühr aus den Haushaltsberatungen 2022 Vorlage 405/21.

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

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

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	-849.192
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**	**-940.333**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-445.329**	**-507.429**	**-692.013**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.993	4.204	5.436
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-261.710	-281.589	-352.868
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-257.718**	**-277.385**	**-347.432**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-703.046**	**-784.814**	**-1.039.445**

Erläuterungen

Nr. 5 Verwaltungsgebühren für das Standesamtswesen.

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

Inhaltsverzeichnis

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:

1. Eine würdevolle und kostengünstige Bestattung Verstorbener ohne zeitnah ermittelbare Angehörige.
2. Eine gute und kompetente Zusammenarbeit mit karitativen Einrichtungen.

Inhaltsverzeichnis

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	-26.264
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**	**-139.082**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-38.203**	**-64.194**	**-69.902**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.070	-25.586	-27.048
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.070**	**-25.586**	**-27.048**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-61.273**	**-89.780**	**-96.951**

Erläuterungen

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

Inhaltsverzeichnis

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

Teilhaushaltsverantwortung: **Herr Bockemühl**

Produktgruppen:

12.60 Brandschutz
12.80 Katastrophenschutz (wird in 1260 abgebildet)

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_37 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	-3.782.989
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**	**-5.261.839**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.773.178**	**-3.569.268**	**-4.097.039**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.294
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.555.957	-1.717.977	-1.938.893
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.555.957**	**-1.717.977**	**-1.935.599**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.329.134**	**-5.287.244**	**-6.032.638**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_37 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	-4.967.839	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.381.453**	**-3.350.568**	**-3.893.339**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.808	363.000	492.150	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.400	5.000	5.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.208**	**368.000**	**497.150**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.110	0	-250.000	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**	**-881.500**	**-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**	**-4.277.689**	**-2.085.000**

Inhaltsverzeichnis

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Bockemühl**

Produkte:

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

Kostenstellen:

37105000	Feuerwehr
37105001	Jugendfeuerwehr
37105002	Zentrale Atemschutzwerkstatt
37105003	Zentrale Schlauchwerkstatt
37105004	Funk/Elektrowerkstatt
37105005	KFZ Werkstatt
37105006	Ausbildung
37105007	Atemschutzübungsstrecke
37105008	Feuerlöscherwerkstatt
37105009	Integrierte Leitstelle
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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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)

Inhaltsverzeichnis

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	-3.782.989
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**	**-5.261.839**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.773.178**	**-3.569.268**	**-4.097.039**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.555.957	-1.717.977	-1.935.599
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.555.957**	**-1.717.977**	**-1.935.599**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.329.134**	**-5.287.244**	**-6.032.638**

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.

Inhaltsverzeichnis

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**

Inhaltsverzeichnis

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 Ersatzeinsatzfahrzeuge 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.

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
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

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
712800000007 Sirenenwarnsystem für Bevölkerung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	210.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	0	0	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Installation eines neuen Sirenenwarnsystems für die Bevölkerung.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **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 2020	Prognose 2021	Prognose 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	-7.257.090

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_41 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	-2.690.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.249	-105.700	-100.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.794.291**	**-6.763.998**	**-7.257.090**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.631.025**	**-5.044.298**	**-5.339.390**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	371.315	376.296	373.463
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.685.981	-2.822.769	-3.175.157
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.314.666**	**-2.446.473**	**-2.801.694**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.945.691**	**-7.490.772**	**-8.141.084**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_41 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	-7.093.090	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.439.301**	**-4.936.798**	**-5.225.590**	**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**	**-5.279.590**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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
779410000006 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
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.466*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

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	-410.229
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-347.071**	**-363.115**	**-410.229**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.034.512**	**-1.153.519**	**-1.214.905**

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.

Inhaltsverzeichnis

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
	5110000 Kunstgegenstände	*-10.437*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*0*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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)

Inhaltsverzeichnis

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	-398.698
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-337.277**	**-354.465**	**-398.698**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-964.466**	**-1.085.069**	**-1.202.673**

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.

Inhaltsverzeichnis

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 Gesangvereine 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 2021	Prognose 2022
1.	Ludwigsburger Schlossfestspiele				
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	53	21	71	88
1.2	Anzahl der Besucher	27.818	1.172	28.369 [1)]	35.256
2.	Musik- und Gesangsvereine				
2.1	Anzahl der Musik- und Gesangvereine	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 Gesangvereine.

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

Inhaltsverzeichnis

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	-956.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	-208	-208
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-743.822**	**-874.404**	**-968.475**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-743.819**	**-874.404**	**-968.475**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.132	-79.268	-133.478
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-81.132**	**-79.268**	**-133.478**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-824.950**	**-953.672**	**-1.101.953**

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).

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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	-233.396
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-233.260**	**-233.794**	**-233.396**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-791.041**	**-803.298**	**-856.751**

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.

Inhaltsverzeichnis

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

Produktgruppenverantwortung: Herr Raithel

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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	21,05
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	51,62

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2730 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	-1.420.980
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-903.055**	**-989.114**	**-1.132.181**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.450.391**	**-1.602.418**	**-1.822.055**

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 Pferdemarktumzug, 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:

- Honorare[1)]	247.500 EUR
- Projektaufwendungen[2)]	20.000 EUR
- Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	30.500 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.500 EUR
- Bewirtsch. Grundstücke / baul. Anlagen[3)]	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.

Inhaltsverzeichnis

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
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-37.000*	*-37.000*	*0*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
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).

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

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	-493.712
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-412.872**	**-426.717**	**-493.712**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.874.368**	**-1.890.096**	**-1.939.897**

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 Dienstleitungen, 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 Dienstleitungen:
  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).

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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**

Inhaltsverzeichnis

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
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **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 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	505,16	506,75	520,06
2.	Erträge in EUR	40.210.118	43.633.400	45.661.850
3.	Aufwendungen in EUR	-68.926.326	-76.021.031	-81.236.608

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_48 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	32.828.550
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	191.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.210.118**	**43.633.400**	**45.661.850**
12	-	Personalaufwendungen	-27.625.094	-30.491.181	-31.895.858
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.405.412	-7.758.300	-8.548.850
15	-	Abschreibungen	-1.336.138	-2.147.200	-2.633.500
17	-	Transferaufwendungen	-30.810.360	-34.035.950	-36.401.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.749.322	-1.588.400	-1.757.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-68.926.326**	**-76.021.031**	**-81.236.608**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.716.208**	**-32.387.631**	**-35.574.758**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.431.286	1.621.129	2.201.426
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.419.481	-27.320.050	-30.217.145
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.988.195**	**-25.698.921**	**-28.015.719**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-52.704.403**	**-58.086.552**	**-63.590.476**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_48 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	45.464.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.240.115	-73.886.581	-78.555.108	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.285.747**	**-30.266.581**	**-33.090.458**	**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**	**-55.902.558**	**-42.061.000**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
						davon	*-650.000*	*-650.000*	*-650.000*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-22.482*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-14.921*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-220.000*	*-300.000*	*-450.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-1.160.000*	*-1.450.000*	*-1.500.000*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-3.740*	*-22.000*	*-30.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-181.728	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-181.728*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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).

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-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*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-15.107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-113.000*	*-100.000*	*-270.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-5.246*	*-15.820*	*-14.000*	*0*	*-12.600*	*-12.600*	*-12.600*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-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.

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-70.616*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-1.480.389*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-1.750.000*	*-1.400.000*	*-27.000.000*	*-3.000.000*	*-4.000.000*	*-20.000.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-200.000*	*0*	*-1.000.000*	*-200.000*	*-300.000*	*-500.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-148.039*	*-175.000*	*-140.000*	*0*	*-300.000*	*-400.000*	*-2.000.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-9.886*	*-28.000*	*0*	*0*	*-28.000*	*-42.000*	*-70.000*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-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.

Inhaltsverzeichnis

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	-366.617
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**	**-367.317**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-250.020**	**-206.472**	**-367.317**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	277.897	236.924	403.524
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.877	-30.452	-36.207
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250.020**	**206.472**	**367.317**
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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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	**Ganztagsschule**				
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

*inklusiv GFK + VKL-Klassen
**freiw. Wiederholer, nicht versetzt, keine GSE, Übergänge andere Schulart
***inklusiv Hirschbergschule

Inhaltsverzeichnis

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	845.683
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**	**2.708.203**
12	-	Personalaufwendungen	-5.385.369	-5.148.840	-5.677.621
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**	**-9.372.969**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.642.237**	**-5.768.843**	**-6.664.765**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.475.517	-6.827.995	-7.626.915
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.475.517**	**-6.827.995**	**-7.626.915**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.117.754**	**-12.596.838**	**-14.291.681**

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 Schulmensen 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 Schulmensen.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
		21910000 Sonstige SoPo	*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
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-5.093*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.994.724	-1.447.000	-55.000	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-1.660.969*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-725.566*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-136.861*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-191.325*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-875.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-425.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-259.162*	*-87.500*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-19.161*	*-59.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-1.680*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.084	0	0	0	0	0	0
		7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	*-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**

Inhaltsverzeichnis

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.

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*750.000*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	648.800	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*648.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
						davon	*-1.380.000*	*0*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-2.969.614*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-1.068.078*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-262.843*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-5.000.000*	*-1.300.000*	*-900.000*	*-900.000*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-250.000*	*-400.000*	*-480.000*	*-480.000*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-430.054*	*-500.000*	*-130.000*	*0*	*-90.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-35.000*	*-56.000*	*0*	*-67.200*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-84.108*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.207	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	*-8.866*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	*-91.340*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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 Ganztag 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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
						davon	*-3.650.000*	*-2.770.000*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-2.118.756*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-14.964*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-1.120.166*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-7.000.000*	*-6.500.000*	*-5.770.000*	*-3.000.000*	*-2.770.000*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*-800.000*	*-400.000*	*-400.000*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-2.500.000*	*-250.000*	*-250.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-325.389*	*-700.000*	*-650.000*	*0*	*-300.000*	*-277.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-112.000*	*0*	*-56.000*	*0*	*0*
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
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-473.364*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-772.843*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-36.730*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-72.524*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-131.873*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-5.142*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-48.501*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.989	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	*-9.257*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-16.649*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	*-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.

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

Produktverantwortung: **N. N.**

Kostenstellen:

48415302 Hirschbergschule

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211003 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	381.643
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**	**512.628**
12	-	Personalaufwendungen	-436.791	-390.788	-449.748
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**	**-752.446**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-223.462**	**-140.759**	**-239.818**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-823.106	-887.961	-972.436
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-823.106**	**-887.961**	**-972.436**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.046.568**	**-1.028.720**	**-1.212.254**

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-11.200*	*-11.200*	*0*	*-11.200*	*-11.200*	*-11.200*
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.

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

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	1.513.232
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**	**1.596.664**
12	-	Personalaufwendungen	-389.474	-549.876	-596.814
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**	**-1.361.327**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**577.948**	**343.327**	**235.337**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.497.500	-1.691.079	-1.847.461
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.497.500**	**-1.691.079**	**-1.847.461**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-919.551**	**-1.347.751**	**-1.612.124**

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

Inhaltsverzeichnis

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 Mobiliar für die zwei Realschulen.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211006 **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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211006 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	4.153.937
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**	**4.508.066**
12	-	Personalaufwendungen	-1.016.396	-1.229.093	-1.344.522
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**	**-3.456.469**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.290.747**	**936.406**	**1.051.596**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.816.076	-5.130.727	-5.584.605
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.816.076**	**-5.130.727**	**-5.584.605**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.525.329**	**-4.194.321**	**-4.533.009**

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

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	*261.780*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-406.339*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-562.838*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-644.183*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-52.598*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-630.000*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-102.178*	*-63.000*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-90.186*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-4.581*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-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*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-43.283*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-663.000*	*-50.000*	*-613.000*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*0*	*-37.000*	*0*	*-37.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-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).

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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 Ganztagsschüler

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211010 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	1.194.011
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**	**1.363.858**
12	-	Personalaufwendungen	-325.309	-676.234	-818.223
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**	**-1.573.535**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.956**	**940**	**-209.677**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.367.248	-1.778.890	-1.977.182
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.367.248**	**-1.778.890**	**-1.977.182**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.246.292**	**-1.777.950**	**-2.186.859**

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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*280.000*	*70.000*	*0*
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
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-52.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200	-200.000	-310.000	-2.100.000	-1.850.000	-420.000	0
						davon	*-1.700.000*	*-400.000*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-100.000*	*-1.700.000*	*-1.500.000*	*-200.000*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*-400.000*	*-200.000*	*-200.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-5.200*	*0*	*-10.000*	*0*	*-150.000*	*-20.000*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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

Produktverantwortung: **N. N.**

Kostenstellen:

48415601 Eberhard-Ludwig-Schule

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Ganztagesbetreuungsangebot an Förderschulen soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

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	-225.201
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**	**-380.874**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**269.085**	**221.537**	**186.415**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-332.156	-396.472	-435.699
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-332.156**	**-396.472**	**-435.699**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-63.071**	**-174.934**	**-249.283**

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.

Inhaltsverzeichnis

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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.389*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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.

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 ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	97.500	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*97.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-292.346*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-68.668*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-29.860*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-20.410*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-38.142*	*-7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-4.180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-21.569*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

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**

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2150 Freie Waldorfschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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)

Inhaltsverzeichnis

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	61,26
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

Inhaltsverzeichnis

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	-1.212.663
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**	**-2.654.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.557**	**-355.999**	**-346.548**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.154.773	-992.064	-1.068.281
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.154.773**	**-992.064**	**-1.068.281**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-962.217**	**-1.348.063**	**-1.414.830**

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2710 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
727100000006 Beschaffungen Volkshochschule									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.282	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-13.282*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2720 **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 Schlößlesfeld
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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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 Jahresöffnungsstunden	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	7,06

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2720 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	-2.140.764
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**	**-2.795.301**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.429.790**	**-2.360.849**	**-2.508.199**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.107.074	-1.164.645	-1.269.148
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.107.074**	**-1.164.645**	**-1.269.148**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.536.864**	**-3.525.494**	**-3.777.347**

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)

Inhaltsverzeichnis

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
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-48.716*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-28.800*	*-28.800*	*0*	*-28.800*	*-28.800*	*-28.800*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

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 vom 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

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	190.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.140**	**31.002**	**227.702**
12	-	Personalaufwendungen	-1.054.405	-1.000.688	-1.058.664
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	-449.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200	-8.188	-8.788
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.315.928**	**-1.286.351**	**-1.561.201**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.304.789**	**-1.255.349**	**-1.333.499**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-311.519	-312.987	-334.861
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-311.519**	**-312.987**	**-334.861**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.616.308**	**-1.568.336**	**-1.668.359**

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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

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	-114.052
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-228.021**	**-100.334**	**-114.052**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.112.613**	**-1.119.134**	**-1.140.552**

Erläuterungen:

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
362002 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
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-10.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
362004 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	-259.374
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-254.951**	**-234.230**	**-259.374**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-282.360**	**-273.980**	**-341.824**

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Jugendeinrichtungen.

Inhaltsverzeichnis

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
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
						davon	*-53.000*	*0*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-472*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-6.036*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-1.499*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-150.000*	*-300.000*	*-53.000*	*-53.000*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-50.000*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-25.000*	*-42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-197*	*-15.000*	*-30.000*	*0*	*-5.300*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-845*	*-7.000*	*-5.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
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).

Inhaltsverzeichnis

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

Produktverantwortung: Herr Brändle

Kostenstellen:

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

Ziele:

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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	45,99

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
36500101 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	22.502.535
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**	**31.089.185**
12	-	Personalaufwendungen	-15.343.699	-17.747.843	-17.766.021
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296.274	-1.704.837	-2.069.587
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**	**-54.925.368**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.987.997**	**-22.325.271**	**-23.836.183**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.814.392	-6.332.174	-6.869.533
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.814.392**	**-6.332.174**	**-6.869.533**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-25.802.389**	**-28.657.445**	**-30.705.716**

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.

Inhaltsverzeichnis

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
						davon	*-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.

Inhaltsverzeichnis

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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	*-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*
	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	*-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
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-8.000*	*-28.000*	*0*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
11	- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.411.642	-1.015.000	-2.000.000	0	-2.112.000	-340.000	-1.225.000
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	*-1.061.868*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-349.774*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	*-31.209*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.240	-51.300	-62.700	-165.000	-62.700	-62.700	-62.700
					davon	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-5.506*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78710500 Außenanlagen	*0*	*-45.000*	*-55.000*	*-165.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-5.140*	*-6.300*	*-7.700*	*0*	*-7.700*	*-7.700*	*-7.700*
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-8.594*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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
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.

Inhaltsverzeichnis

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
736501104087 Kita Schlösslesfeld									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
						davon	*-84.000*	*0*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-1.650.380*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-2.638*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-23.020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-1.460.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-475.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-40.000*	*0*	*-84.000*	*-84.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-167.340*	*-146.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-369*	*-66.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-36.409*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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 Erstausstattung erfolgt im Anschluss an die Interimsnutzung.

Inhaltsverzeichnis

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
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.

Inhaltsverzeichnis

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
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-5.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-560.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-168.000	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*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.

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

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	-23.489
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-55.881**	**-55.836**	**-23.489**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-341.553**	**-360.386**	**-331.639**

Erläuterungen

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

Inhaltsverzeichnis

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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-15.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-15.400*	*-15.400*	*0*	*-15.400*	*-15.400*	*-15.400*
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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Dahler

Produktgruppen:

11.14-057	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
31.80-057	Soziale Hilfen und Leistungen
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
52.20-057	Wohnungsbauförderung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Lehrschwimmbäder
42.41	Sportstätten

Sonderprojekte:

1. Betrieb Naturinfozentrum
2. Stadtteilzentrum Eglosheim
3. Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg
4. Quartiersprojekt Nachbarnetz / City-Ost
5. Inklusion in Ludwigsburg
6. Sportpark Ost – Entwicklungsbereich Fuchshof
7. Entwicklung der Sporthalle Oststadt
8. Umsetzung der Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung und der Empfehlungen aus dem Gesundheitsforum 2021
9. Die städtischen Gesundheits-/Sportprojekte werden weiterentwickelt

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	48,18	52,18	51,83
2.	Erträge in EUR	3.243.171	3.881.500	4.167.700
3.	Aufwendungen in EUR	-6.407.955	-6.358.047	-6.516.085

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.607	471.400	447.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.245	7.000	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.434.752	3.289.400	3.592.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.819	50.600	47.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.526	61.500	71.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.243.171**	**3.881.500**	**4.167.700**
12	-	Personalaufwendungen	-3.881.433	-3.842.747	-3.962.485
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.070	-730.950	-679.150
15	-	Abschreibungen	-463.978	-378.800	-384.800
17	-	Transferaufwendungen	-1.339.354	-1.208.200	-1.297.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.120	-197.350	-192.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.407.955**	**-6.358.047**	**-6.516.085**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.164.785**	**-2.476.547**	**-2.348.385**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.161	137.318	168.107
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.597.346	-9.054.939	-9.807.608
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.477.185**	**-8.917.621**	**-9.639.501**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.641.969**	**-11.394.168**	**-11.987.886**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport

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)	3.392.765	3.874.500	4.160.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.140.618	-5.985.647	-6.145.685	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.747.853**	**-2.111.147**	**-1.984.885**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552	0	124.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.552**	**0**	**124.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.105	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.005	-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	-47.308	-54.600	-76.600	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.772	-60.000	-156.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-596.190**	**-673.600**	**-1.305.600**	**-13.199.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-594.639**	**-673.600**	**-1.181.600**	**-13.199.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.342.492**	**-2.784.747**	**-3.166.485**	**-13.199.000**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
BES_795700 Allgemeine Beschaffungen TH 57

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 57									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552	0	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	*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
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.019*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
1114-057 **Bürgerschaftliches Engagement**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dahler**

Produkte:

11.14.08	Kommunale Integrationsarbeit
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11	Inklusion

Kostenstellen:

57115000	Integration und Migration
57225100	Lokale Agenda / Umweltprojekte
57225000	Förderung Bürgerschaftliches Engagement
57215100	Stadtteilarbeit Eglosheim
57215200	Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg
57215300	Stadtteilarbeit Übrige
57125000	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.

Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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 Eglosheim**				
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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
1114-057 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	-1.050.244
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.163	-111.910	-116.395
15	-	Abschreibungen	-10.598	-9.820	-11.756
17	-	Transferaufwendungen	-49.122	-37.010	-24.735
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.941	-37.438	-42.313
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.244.084**	**-1.207.641**	**-1.245.443**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.076.134**	**-1.083.641**	**-1.136.543**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-355.801	-403.228	-472.189
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-355.801**	**-403.228**	**-472.189**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.431.935**	**-1.486.869**	**-1.608.732**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug / Frau Haberzettel

Produkte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenstellen:

57325000 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Rentenanträge				
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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
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	-268.051
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.131	-2.520	-2.640
15	-	Abschreibungen	-542	-540	-592
17	-	Transferaufwendungen	0	-20	-20
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.453	-3.156	-3.416
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-265.993**	**-250.723**	**-274.719**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-265.993**	**-250.723**	**-274.719**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.469	-84.474	-96.770
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-91.469**	**-84.474**	**-96.770**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-357.462**	**-335.196**	**-371.489**

Erläuterungen

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
312005 **Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Sperzel**

Produkte:

31.20.05 Eingliederungsleistungen

Kostenstellen:

57225200 Eingliederungsleistungen

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
312005 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	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393	-1.210	-900
15	-	Abschreibungen	-21	-20	0
17	-	Transferaufwendungen	-37.474	-36.510	-29.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-128	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.328**	**-43.426**	**-30.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.220**	**-1.426**	**5.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.969	-3.248	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.969**	**-3.248**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.251**	**-4.674**	**5.900**

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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
314001 **Seniorenbegegnungsstätten**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Becker**

Produkte:

31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Kostenstellen:

57225310	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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
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	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.740	-5.255	-4.600
15	-	Abschreibungen	-614	-710	-600
17	-	Transferaufwendungen	0	-5	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.184	-1.364	-1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.470**	**-10.113**	**-6.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.348**	**-8.113**	**-4.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.980	-4.374	-80.101
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-103.980**	**-4.374**	**-80.101**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-116.328**	**-12.486**	**-84.601**

Erläuterungen

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
314007 **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:

57425000 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge

Ziele:

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

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
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	-386.130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.137	-199.670	-154.480
15	-	Abschreibungen	-4.456	-4.840	-4.384
17	-	Transferaufwendungen	0	-70	-40
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.996	-16.396	-16.032
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-420.546**	**-538.478**	**-561.066**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.985.502**	**2.482.522**	**2.759.934**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.176.451	-2.191.919	-2.302.894
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.176.451**	**-2.191.919**	**-2.302.894**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-190.949**	**290.602**	**457.040**

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).

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
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
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-15.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
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.

DEZ_II	**Dezernat II**
TH_57	**Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
3160	**Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Dahler**

Produkte:	
31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstellen:	
57225500	Wohlfahrtspflege

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
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	-3.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-590	-465	-185
15	-	Abschreibungen	-31	-30	-48
17	-	Transferaufwendungen	-118.557	-104.115	-104.105
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325	-192	-129
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-127.468**	**-113.138**	**-108.287**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-127.468**	**-113.138**	**-108.287**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.539	-104.876	-103.607
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-104.539**	**-104.876**	**-103.607**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-232.007**	**-218.015**	**-211.894**

Erläuterungen

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
3180-057 **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:

57225300	Seniorenbüro
57225400	Pflegestützpunkt
57315000	Wohngeld
57325100	Sonstige Soziale Hilfen

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
3180-057 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	-947.660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.541	-34.660	-36.620
15	-	Abschreibungen	-5.215	-5.120	-6.776
17	-	Transferaufwendungen	-2.939	-1.560	-1.560
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.695	-91.068	-87.348
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.009.247**	**-1.007.554**	**-1.079.964**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-940.823**	**-915.054**	**-987.464**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-311.034	-316.408	-381.489
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-311.034**	**-316.408**	**-381.489**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.251.856**	**-1.231.462**	**-1.368.953**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
3180-057 Soziale Hilfen und Leistungen
BES_318057 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
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
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:

57415000 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
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	-814.958
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.655	-30.170	-29.180
15	-	Abschreibungen	-1.770	-1.440	-1.284
17	-	Transferaufwendungen	-79.458	-72.070	-81.740
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.573	-7.596	-7.232
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-816.820**	**-848.478**	**-934.394**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-499.470**	**-578.478**	**-664.394**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-210.632	-233.336	-276.485
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-210.632**	**-233.336**	**-276.485**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-710.102**	**-811.814**	**-940.879**

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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
318010 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
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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 Ausstattung.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
5220-057 **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:

57315100	Wohnbauförderung

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
5220-057 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	-72.634
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.933	-5.540	-4.540
15	-	Abschreibungen	-1.452	-1.180	-1.992
17	-	Transferaufwendungen	0	-40	-20
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.491	-18.012	-18.016
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-107.289**	**-102.474**	**-97.202**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-100.031**	**-101.874**	**-96.602**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.038	-51.447	-50.990
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.038**	**-51.447**	**-50.990**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-141.069**	**-153.321**	**-147.592**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Dahler**

Produkte:

41.40.01	Gesundheitsförderung/ Prävention

Kostenstellen:

57525000	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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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	-102.058
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.473	-40.575	-40.330
15	-	Abschreibungen	-528	-480	-384
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-40
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052	-1.460	-1.832
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-101.196**	**-145.340**	**-144.644**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-98.023**	**-141.040**	**-140.344**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.639	-35.942	-42.654
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-28.639**	**-35.942**	**-42.654**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-126.663**	**-176.982**	**-182.998**

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
4210 **Förderung des Sports**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dahler**

Produkte:

42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Kostenstellen:

57515000 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
4210 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	-177.330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.815	-84.475	-87.880
15	-	Abschreibungen	-83.136	-80.040	-85.884
17	-	Transferaufwendungen	-1.051.804	-956.800	-1.056.140
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.765	-5.080	-1.732
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.443.369**	**-1.368.142**	**-1.408.966**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.421.914**	**-1.363.842**	**-1.397.166**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-188.550	-131.380	-134.852
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-188.550**	**-131.380**	**-134.852**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.610.464**	**-1.495.221**	**-1.532.018**

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten u.a. Aufwendungen für

- Empfänge, Tagungen, Ehrungen (Sportlerehrung) 25.000 EUR

- Projektaufwendungen (Schwimmfix, Aktiv im Park und, weitere städt. Sportangebote) 61.300 EUR

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 Umkleideräume
- RFV Oßweil – Erneuerung Reitplatzumrandung

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
4210 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	4	5	6	7
742100000008 Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)									
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-90.126	-60.000	-156.000	0	-550.000	-550.000	-150.000
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-90.126*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
4240 **Lehrschwimmbäder**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dahler**

Produkte:

42.40.03 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern

Kostenstellen:

57555080 Lehrschwimmbad Eichendorffschule
57555320 Lehrschwimmbad Schubartschule
57555360 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 Grundschülern, durch das Projekt „Schwimmfix - jedes Kind kann schwimmen“.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
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	-229.457
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-194.923**	**-213.594**	**-229.457**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-146.505**	**-148.394**	**-161.257**

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Lehrschwimmbäder.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
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:

57505000	Sportstätten allgemein
575XXXX	Sportstätten (129 Kostenstellen in 47 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 2019	Ergebnis 2020**	Prognose 2021***	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
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	-139.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.270	-202.700	-189.600
15	-	Abschreibungen	-355.616	-274.580	-271.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.515	-15.460	-12.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-806.917**	**-710.740**	**-613.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-663.722**	**-466.940**	**-372.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.667.160	-5.143.396	-5.468.012
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.667.160**	**-5.143.396**	**-5.468.012**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.330.881**	**-5.610.336**	**-5.840.412**

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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
4241 Sportstätten
A424100000 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).

Inhaltsverzeichnis

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
						davon	*-2.700.000*	*-3.000.000*	*-2.000.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-500.000*	*-7.500.000*	*-2.500.000*	*-3.000.000*	*-2.000.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-10.000*	*-50.000*	*0*	*-250.000*	*-300.000*	*-200.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*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
						davon	*-1.500.000*	*-1.450.000*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-95.278*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-2.950.000*	*-1.500.000*	*-1.450.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-10.481*	*-11.000*	*-11.000*	*0*	*-165.000*	*-159.500*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-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.

Inhaltsverzeichnis

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.

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
						davon	*-30.000*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-30.000*	*-100.000*	*-30.000*	*-30.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*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).

Inhaltsverzeichnis

Dezernat III

- Teilhaushalt 32: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 63: Fachbereich Nachhaltige Mobilität
- Teilhaushalt 67: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
- Teilhaushalt 68: Technische Dienste Ludwigsburg

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **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 2020	Prognose 2021	Prognose 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	-7.192.237

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_32 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	-5.774.767
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**	**-7.192.237**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-786.648**	**-1.095.860**	**-1.741.437**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	489.090	1.008.967	883.510
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.230.677	-3.063.813	-3.175.361
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.741.586**	**-2.054.846**	**-2.291.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.528.234**	**-3.150.705**	**-4.033.287**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_32 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	-6.979.037	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.453**	**-973.060**	**-1.528.237**	**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**	**-1.648.237**	**0**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
7932 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
779320000006 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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-9.210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	*-5.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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
	210000 Lizenzen	*-4.760*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*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.

Inhaltsverzeichnis

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	-834.105
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**	**-1.191.198**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-312.809**	**-797.621**	**-576.198**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	411.753	905.647	713.911
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.944	-108.026	-137.713
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**312.809**	**797.621**	**576.198**
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.

Inhaltsverzeichnis

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 Gewerberegisters 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 Gewerberegisters 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1220 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	-1.696.681
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**	**-2.210.784**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.648.538**	**-1.814.650**	**-1.925.284**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-705.683	-1.030.422	-978.497
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-705.683**	**-1.030.422**	**-978.497**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.354.221**	**-2.845.072**	**-2.903.781**

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.

Inhaltsverzeichnis

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:

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.
Zu 3.1 Anschaffung 2 semi stationäre Messanhänger sowie 2 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen.
Zu 3.1.2 Rotlichtüberwachungsanlagen konnten nach der Neuverlegung der Induktionsschleifen im März 2019 wieder in Betrieb genommen werden. Zu 4.1 Die Zahl bußgeldrechtlicher Ermittlungen hat tendenziell eher zugenommen. Bestimmte Ermittlungen (wie z. B. Passbildanforderungen, Adressermittlungen) können seit 2018 durch Änderungen bei der Abfrage direkt über das Softwareprogramm abgewickelt werden, deren Zahl aber nicht gesondert feststellbar ist. Zu 4.2 Für 2022 ist mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen – Besetzung von Stellen.

Inhaltsverzeichnis

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	-2.906.788
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**	**-3.385.758**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.066.249**	**1.280.990**	**534.242**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.000.759	-1.443.779	-1.484.019
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.000.759**	**-1.443.779**	**-1.484.019**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.489**	**-162.789**	**-949.777**

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1221 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
712210000006 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.

Inhaltsverzeichnis

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1226 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	-1.930
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.269**	**-1.977**	**-1.930**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.352**	**-10.327**	**-10.380**

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen von der Stadt Bietigheim-Bissingen.

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
314005 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	-329.793
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**	**-392.048**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.533**	**243.771**	**234.252**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-346.684	-376.288	-403.602
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-346.684**	**-376.288**	**-403.602**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-231.150**	**-132.517**	**-169.350**

Erläuterungen

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

Inhaltsverzeichnis

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
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Knobloch

Produktgruppen:

51.10-063	Verkehrsplanung
54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
56.10-063	Nachhaltige Mobilität

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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	-4.335.517

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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_63 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	-1.320.117
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	-1.252.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.631	-121.750	-137.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.221.028**	**-3.760.037**	**-4.335.517**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.946.976**	**-3.042.137**	**-3.982.417**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.008	115.367	131.904
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-457.458	-731.286	-798.329
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-383.451**	**-615.918**	**-666.424**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.330.427**	**-3.658.055**	**-4.648.841**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_63 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	-4.249.617	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.688.022**	**-3.049.237**	**-3.929.617**	**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**	**-5.862.617**	**-730.000**

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
		21910000 Sonstige SoPo	*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
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-5.690*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	*-680*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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
		250000 DV-Software	*-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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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	-705.522
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	-285.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.416	-33.443	-27.543
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.003.028**	**-2.229.192**	**-2.126.093**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.953.225**	**-1.944.192**	**-2.002.007**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.475	-369.876	-375.164
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-207.475**	**-369.876**	**-375.164**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.160.700**	**-2.314.068**	**-2.377.171**

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)

Inhaltsverzeichnis

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
		78530000 Erwerb Beteiligung ZV u. sonstige Anteil	*0*	*-675.000*	*-570.000*	*0*	*-570.000*	*-570.000*	*-570.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

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:

1. Stärkung und Stabilisierung des laufenden ÖPNV-Betriebes
2. 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität
5470 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	-109.974
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	-967.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542	-1.464	-1.264
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-737.557**	**-814.681**	**-1.258.581**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-704.912**	**-781.781**	**-1.225.653**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.991	-57.879	-64.766
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-49.991**	**-57.879**	**-64.766**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-754.902**	**-839.660**	**-1.290.418**

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

Inhaltsverzeichnis

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
					davon	*-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.

Inhaltsverzeichnis

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 Beteiligungsformaten 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.

Inhaltsverzeichnis

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	-504.622
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**	**-950.843**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-288.840**	**-316.164**	**-754.757**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.986	-188.163	-226.495
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-125.986**	**-188.163**	**-226.495**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-414.825**	**-504.327**	**-981.252**

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.

Inhaltsverzeichnis

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
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*0*	*-12.000*	*0*	*-7.000*	*-2.000*	*-2.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

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).

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*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.

Inhaltsverzeichnis

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 2020	Prognose 2021	Prognose 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	-29.803.145

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_67 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	-4.662.845
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.024.863	-8.761.315	-9.157.800
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**	**-29.803.145**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.474.596**	**-12.556.528**	**-14.718.965**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	416.676	424.032	458.214
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.523.831	-10.987.251	-12.188.961
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.107.155**	**-10.563.219**	**-11.730.746**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.581.751**	**-23.119.748**	**-26.449.711**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_67 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	-16.404.145	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.751.124**	**-8.028.338**	**-8.544.945**	**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**	**-14.508.645**	**-40.669.000**

Inhaltsverzeichnis

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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-5.671*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 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	47.487
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	238.435
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**	**6.025.262**
12	-	Personalaufwendungen	-1.384.258	-1.362.297	-1.376.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851.344	-4.943.603	-4.898.690
15	-	Abschreibungen	-8.423.259	-8.932.784	-8.756.745
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.024.913	-2.262.616	-2.276.895
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.683.774**	**-17.501.301**	**-17.309.270**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.562.228**	**-10.570.078**	**-11.284.008**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.521	18.065	23.703
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.322.515	-5.232.733	-5.805.284
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.309.994**	**-5.214.667**	**-5.781.581**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.872.222**	**-15.784.745**	**-17.065.589**

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	1.007.500 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.

Inhaltsverzeichnis

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
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	*35.157*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	*-70.313*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.434	-555.000	-277.500	-750.000	-277.500	-277.500	-277.500
						davon	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-129.459*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-500.000*	*-250.000*	*-750.000*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-21.975*	*-55.000*	*-27.500*	*0*	*-27.500*	*-27.500*	*-27.500*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.299	0	0	0	0	0	0
		9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	*-3.299*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.058.750*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.047	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*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*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-161.613*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-1.800.000*	*0*	*-1.800.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-17.777*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-198.000*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-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
+ 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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-146.025*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-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
						davon	*-180.000*	*-600.000*	*-600.000*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-50.000*	*-150.000*	*-1.380.000*	*-180.000*	*-600.000*	*-600.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*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“.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*198.000*	*0*	*0*
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
						davon	*-60.000*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*-160.000*	*-60.000*	*-60.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-22.400*	*0*	*-8.400*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
						davon	*0*	*0*	*-1.000.000*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-1.000.000*	*0*	*0*	*-1.000.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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 ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	250.000	1.445.000	0	0	340.000	340.000
		68910000 Beiträge	*0*	*250.000*	*1.445.000*	*0*	*0*	*340.000*	*340.000*
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
						davon	*-600.000*	*-500.000*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-200.000*	*-1.500.000*	*-300.000*	*-300.000*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*-200.000*	*-800.000*	*-300.000*	*-500.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-22.000*	*-193.000*	*0*	*-75.000*	*-70.000*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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 ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	250.000
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*250.000*
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
						davon	*-200.000*	*0*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-24.670*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-300.000*	*-400.000*	*-200.000*	*-200.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-2.714*	*-33.000*	*-44.000*	*0*	*-22.000*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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
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.

Inhaltsverzeichnis

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
					davon	*-100.000*	*0*	*0*
	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.

Inhaltsverzeichnis

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
		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.

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
754106704107 Erschließung Gämsenberg									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	470.000	0	440.000	0	0
		68910000 Beiträge	*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
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-400.000*	*-775.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*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
						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.

Inhaltsverzeichnis

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).

Inhaltsverzeichnis

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 ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	700.000	1.400.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	*0*	*700.000*	*1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-5.923*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-652*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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 ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	800.655	0	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	*799.055*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		21910000 Sonstige SoPo	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
						davon	*0*	*-300.000*	*-300.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-67.493*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-50.000*	*-600.000*	*0*	*-300.000*	*-300.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-7.424*	*0*	*-5.500*	*0*	*0*	*-33.000*	*-33.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

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 ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	450.000	0	0
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*450.000*	*0*	*450.000*	*0*	*0*
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
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-11.000*	*-99.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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	44.440
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	-17.079
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.416	-70.375	-138.634
15	-	Abschreibungen	-328.558	-316.735	-346.374
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-26	-237
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-434.049**	**-395.656**	**-502.323**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-247.182**	**-170.684**	**-304.237**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.757	-43.023	-86.531
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-63.757**	**-43.023**	**-86.531**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-310.940**	**-213.707**	**-390.768**

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

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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	62.010
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**	**838.571**
12	-	Personalaufwendungen	-29.083	-27.626	-31.952
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.118	-229.650	-235.588
15	-	Abschreibungen	-1.421.473	-1.381.187	-1.573.434
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309	-85	-443
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.658.983**	**-1.638.548**	**-1.841.417**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-908.214**	**-841.241**	**-1.002.846**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-274.758	-163.285	-329.126
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-274.758**	**-163.285**	**-329.126**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.182.972**	**-1.004.526**	**-1.331.971**

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

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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	41.823
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**	**676.320**
12	-	Personalaufwendungen	-23.674	-72.699	-82.993
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.015	-633.700	-637.838
15	-	Abschreibungen	-873.183	-826.061	-883.245
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252	-223	-1.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.193.124**	**-1.532.683**	**-1.605.225**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-752.446**	**-222.507**	**-928.905**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-227.104	-200.186	-332.318
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-227.104**	**-200.186**	**-332.318**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-979.550**	**-422.693**	**-1.261.223**

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

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-900.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*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
						davon	*-500.000*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-1.400.000*	*-400.000*	*-400.000*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*-200.000*	*-100.000*	*-100.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1	Anzahl der Parkscheinautomaten	222	462	470	480

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5460 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	2.380
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	1.087
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**	**3.303.467**
12	-	Personalaufwendungen	-43.637	-49.806	-75.328
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.683	-254.500	-255.533
15	-	Abschreibungen	-206.980	-81.443	-237.053
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**	**-618.158**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.402.381**	**2.873.066**	**2.685.310**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.334	-182.322	-218.326
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-153.334**	**-182.322**	**-218.326**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.249.047**	**2.690.744**	**2.466.984**

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5460 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
754600000017 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.

754600000027 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**

Inhaltsverzeichnis

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
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**

Inhaltsverzeichnis

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	Anlegestelle Hoheneck Kaimauer
67205012	Anlände Poppenweiler

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5480 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	861
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**	**61.754**
12	-	Personalaufwendungen	-24.385	-26.371	-27.238
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.155	-123.800	-127.673
15	-	Abschreibungen	-13.933	-13.953	-1.393
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.705	-5.081	-3.377
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-77.177**	**-169.205**	**-159.682**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.912**	**-109.229**	**-97.929**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.003	-144.434	-143.010
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-118.003**	**-144.434**	**-143.010**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-127.914**	**-253.662**	**-240.939**

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:
- Mieten und Pachten 18.800 EUR
- Instandsetzung 105.000 EUR

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5510 **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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5510 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	215.650
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**	**994.690**
12	-	Personalaufwendungen	-1.384.626	-1.589.877	-1.561.677
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.181	-1.363.903	-1.608.192
15	-	Abschreibungen	-1.245.372	-1.204.824	-1.241.798
17	-	Transferaufwendungen	-69.140	-85.000	-85.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.048	-39.205	-39.987
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.224.368**	**-4.282.809**	**-4.536.655**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.324.778**	**-3.293.483**	**-3.541.965**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.421.069	-2.763.194	-2.964.207
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.421.069**	**-2.763.194**	**-2.964.207**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.745.847**	**-6.056.676**	**-6.506.172**

Erläuterungen

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Beinhaltet 1.580.000 EUR für Grünflächenunterhaltung; darin enthalten 250.000 € für Nachpflanzung Bäume aus Haushaltsplanberatungen 2022 Vorlage 426/21.

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 22 Beinhaltet 1.475.000 EUR für TDL Leistungen bei der Grünunterhaltung.

Inhaltsverzeichnis

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
755100000003 Darlehen an Kleingartenverein									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*0*	*21.300*	*21.300*	*0*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
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 Muldenäcker.

755100000017 Bau Kinderspielplätze									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-68.400	-62.700	-165.000	-62.700	-62.700	-62.700
						davon	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-60.000*	*-55.000*	*-165.000*	*-55.000*	*-55.000*	*-55.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-8.400*	*-7.700*	*0*	*-7.700*	*-7.700*	*-7.700*
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.

Inhaltsverzeichnis

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
755100000517 Bau Park-/Grünflächen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	56.564	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*56.564*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-4.760*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	*-1.715*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-253.097*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-188.000*	*-150.000*	*-450.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-36.340*	*-26.320*	*-21.000*	*0*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-67.157*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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
755100000547 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.

Inhaltsverzeichnis

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
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 ähnl. 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).

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
		68150000 Investitionszu. von verb. Unt.,Bet.,Son.	*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
		21910000 Sonstige SoPo	*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
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-735.941*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-350.000*	*-300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-103.032*	*-49.000*	*-42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-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
						davon	*0*	*-50.000*	*-350.000*
		78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*0*	*-400.000*	*0*	*-50.000*	*-350.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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
755100007017 Pumptrack 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 Pumptrack 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.

Inhaltsverzeichnis

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
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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5530 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	73,39
4.2	Kostendeckungsgrad des Krematoriums in %	120,93	89,49 (Umbau)	143,89	106,27

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5530 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	29.394
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.615	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.530.815**	**2.759.344**	**2.889.394**
12	-	Personalaufwendungen	-1.034.771	-1.025.239	-1.075.150
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**	**-2.319.389**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.575**	**521.717**	**570.005**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300.000	300.000	300.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.590.737	-1.750.229	-1.756.636
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.290.737**	**-1.450.229**	**-1.456.636**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-981.162**	**-928.513**	**-886.631**

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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5530 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
755300000006 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.

755300000017 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**

Inhaltsverzeichnis

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
755300000027 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**

755300000037 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**

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
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-336.283*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-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
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-11.705*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5540 **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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1	Anteil NLF an der Gemarkungsfläche in %	1,96	1,97	1,98	1,98

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5540 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	22.723
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	80.603	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.672**	**18.752**	**52.723**
12	-	Personalaufwendungen	-182.738	-212.386	-201.954
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	-5.131
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-395.293**	**-498.632**	**-632.855**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-219.622**	**-479.880**	**-580.133**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-195.202	-339.988	-354.406
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-195.202**	**-339.988**	**-354.406**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-414.824**	**-819.867**	**-934.539**

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)

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5540 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 ähnl. 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.

Inhaltsverzeichnis

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
	78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*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*
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-533.695*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*-850.000*	*-150.000*	*-300.000*	*-300.000*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-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).

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5610-067 **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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

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	23.913
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.503**	**13.768**	**43.913**
12	-	Personalaufwendungen	-210.294	-212.623	-212.534
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.091	-59.748	-58.358
15	-	Abschreibungen	-538	-497	-878
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.751	-5.109	-6.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-249.674**	**-277.978**	**-278.171**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-162.170**	**-264.210**	**-234.257**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.435	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.633	-61.892	-64.606
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-53.198**	**-61.892**	**-64.606**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-215.368**	**-326.102**	**-298.863**

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 41.500 EUR für Altlastenbeseitigung und 11.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

DEZ_III Dezernat III
TH_68 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 Mobilen Datenerfassung, etc.
3. Weiterhin Identifizierung und Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen, Prozessverbesserungen, etc.

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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	-14.635.872

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_68 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	-10.431.772
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**	**-14.635.872**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.927.379**	**-12.419.772**	**-13.644.272**
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**	**-7.014.507**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_68 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	-13.580.972	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.595.355**	**-11.738.172**	**-12.639.472**	**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**	**-13.959.472**	**-3.775.000**

Inhaltsverzeichnis

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:

1. Die beauftragten Dienstleistungen sollen verlässlich und wirtschaftlich erfüllt werden.

2. Die Einwohnerbeschwerden sollen verlässlich, strukturiert, transparent und auswertbar erfasst und abgearbeitet werden, um die "Hotspots" zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg
1125 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	-10.362.172
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**	**-14.347.172**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.769.170**	**-12.188.472**	**-13.388.572**
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**	**-2.519.313**

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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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
					davon	*-800.000*	*-200.000*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*-250.000*	*-1.000.000*	*-800.000*	*-200.000*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-35.000*	*0*	*-112.000*	*-28.000*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5450 **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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg
5450 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
754500000006 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.

Inhaltsverzeichnis

Dezernat IV

- Teilhaushalt 23: Fachbereich Liegenschaften
- Teilhaushalt 60: Bürgerbüro Bauen
- Teilhaushalt 61: Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
- Teilhaushalt 65: Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**

Teilhaushaltsverantwortung: **Herr Hugger**

Produktgruppen:

11.33	Grundstücksmanagement
55.50	Forstwirtschaft

Sonderprojekte:

1. Veräußerung von Gewerbe- und Wohngrundstücken
2. Entwicklung von neuen Wohnbaugebieten, Entwicklung Gewerbegebiet Waldäcker 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	13,30
2.	Erträge in EUR	1.100.340	1.080.600	1.076.600
3.	Aufwendungen in EUR	-1.201.510	-1.109.565	-1.426.362

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.000
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**	**1.076.600**
12	-	Personalaufwendungen	-890.096	-841.245	-997.482
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.066	-221.050	-381.900
15	-	Abschreibungen	-20.290	-13.200	-12.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.057	-34.070	-34.780
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.201.510**	**-1.109.565**	**-1.426.362**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-101.170**	**-28.965**	**-349.762**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.015	34.710	37.905
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-478.495	-442.115	-518.519
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-444.480**	**-407.405**	**-480.613**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-545.650**	**-436.370**	**-830.375**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und 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)	1.109.778	1.080.600	1.076.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.350	-1.053.165	-1.370.962	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.572**	**27.435**	**-294.362**	**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**	**9.023.438**	**0**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**
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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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).

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
1133 Grundstücksmanagement

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	1.033.167	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	-870.229
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**	**-1.122.689**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-46.666**	**3.378**	**-96.089**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-433.391	-397.745	-421.581
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-433.391**	**-397.745**	**-421.581**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-480.058**	**-394.367**	**-517.670**

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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
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
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*4.916.892*	*21.150.000*	*14.907.000*	*0*	*22.116.000*	*13.412.000*	*11.152.000*
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
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	*-105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1210000 Ackerland	*-15.421*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*-1.996.619*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*-5.287*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport- u.Gartenanl	*-3.867*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	*-3.316.090*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	*-139.844*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-9.145.000*	*-5.584.200*	*0*	*-5.360.000*	*-6.430.000*	*-2.380.000*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.545	0	0	0	0	0	0
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-15.545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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 Waldäcker III sind Verkaufe 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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Hugger**

Produkte:

55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kostenstellen:

23405000	Forstwirtschaft

Ziele:

Bewirtschaftung des Waldes unter folgenden Aspekten:

1. Pflege des Bestands und Aufforstung durch klimaresistente Bäume
2. Klimaschutz (forstliche Ressourcen) als Beitrag zu globalem CO_2 –Kreislauf
3. Erhaltung und Verbesserung der Forstökosysteme
4. Erhaltung der Erholungsfunktion
5. Erhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1	Kostendeckungsgrad Wald in %	36,89	22,25	40,00	30,61

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
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	-2.849
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**	**-60.719**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-54.504**	**-32.343**	**-35.719**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.089	-9.660	-20.964
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.089**	**-9.660**	**-20.964**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-65.593**	**-42.003**	**-56.683**

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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**
5220-023 **Wohnen**

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Hugger**

Produkte:

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kostenstellen:

23505000	Geschäftsstelle Wohnen

Projekte / Ziele:

1. Federführung bei Grundsatzentscheidungen zum Thema Wohnen und Fortschreibung der Grundsatzbeschlüsse zum Thema Wohnen
2. Vernetzung der internen und externen Beteiligten zum Thema Wohnen
3. Koordination Projekt „Fläche gewinnen durch Innenentwicklung“

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
5220-023 Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-124.403
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-115.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-242.953**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-217.953**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-38.069
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-38.069**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-256.022**

Erläuterungen

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

Nr. 14 Wohnraum Innenentwicklung

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **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 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	40,54	42,27	31,27
2.	Erträge in EUR	3.920.292	2.923.400	2.295.600
3.	Aufwendungen in EUR	-5.902.875	-5.140.975	-2.934.895

Allgemeiner Hinweis:
Mit der Vorlage 401/21 wurde die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur ab dem Haushaltsjahr 2022 beschlossen. So wurde die bislang im TH 60 Bürgerbüro Bauen verortete Aufgabe der Stadteilentwicklungsplanung und Stadterneuerung in den TH 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales eingegliedert.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 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	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.589	168.400	0
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**	**2.295.600**
12	-	Personalaufwendungen	-3.075.512	-3.053.875	-2.465.645
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.229	-427.600	-200.100
15	-	Abschreibungen	-412.328	-413.000	-21.500
17	-	Transferaufwendungen	-2.122.356	-1.180.000	-181.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.451	-66.500	-66.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.902.875**	**-5.140.975**	**-2.934.895**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.982.583**	**-2.217.575**	**-639.295**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	259.120	275.066	331.055
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.202.585	-1.319.477	-1.128.518
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-943.465**	**-1.044.412**	**-797.463**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.926.048**	**-3.261.987**	**-1.436.758**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 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	2.295.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.508.385	-4.727.975	-2.889.195	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.366.746**	**-1.972.975**	**-593.595**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.638.485	6.753.000	0	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**	**10.000**	**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	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.303.688**	**-8.536.000**	**-11.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**334.798**	**-1.773.000**	**-1.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.031.948**	**-3.745.975**	**-594.595**	**0**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
7960 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
779600000006 Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.998	-36.000	-11.000	0	-11.000	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-6.998*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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.

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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**

Produktgruppenverantwortung: Herr Geiger

Produkte:

51.10.01	*Integrierte Stadtentwicklung (bis 2021 – dann im TH 05 und PG 51.10-005)*
51.10.09	*Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (bis 2021 – dann im TH 05 und PG 51.10-005)*
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	*Planungs- und Gestaltungsberatung (bis 2021 – dann im TH 05 und PG 51.10-005)*

Kostenstellen:

60105000	Beiträge und Recht
60605000	*STEP und Stadterneuerung (bis 2021 – dann im TH 05 und PG 51.10-005)*

Ziele:

Mit Hilfe der städtebaulichen Verträge und der Absichtserklärungen soll eine städtebauliche Entwicklung und geordnete Bebaubarkeit von Grundstücken geschaffen werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Anzahl der Fälle	11	4	10	10
1.1.	-> davon städtebauliche Verträge	10	3	7	7
1.2.	-> davon Absichtserklärungen	1	1	3	3

Inhaltsverzeichnis

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	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.589	168.400	0
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**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.114.846	-936.802	-151.384
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.694	-299.814	-9.056
15	-	Abschreibungen	-395.938	-398.354	-348
17	-	Transferaufwendungen	-2.004.706	-999.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.471	-16.122	-1.408
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.605.656**	**-2.650.092**	**-162.196**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.624.459**	**-1.880.292**	**-160.196**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-395.871	-387.613	-39.791
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-395.871**	**-387.613**	**-39.791**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.020.329**	**-2.267.905**	**-199.987**

Erläuterungen:

In diesem Profit-Center sind folgende Kostenstellen enthalten:

- ➔ 60105000 Beiträge und Recht
- ➔ 60605000 STEP und Stadterneuerung
  (bis 2021 – danach aufgrund organisatorischer Weiterentwicklung gem. Vorlag 401/21 im TH 05 bei PG 5110-005)

Beide Kostenstellen werden nachfolgend einzeln abgebildet und erläutert.

Inhaltsverzeichnis

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	-151.384
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642	-4.832	-9.056
15	-	Abschreibungen	-147	-52	-348
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762	-536	-1.408
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-111.883**	**-133.217**	**-162.196**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-107.932**	**-131.217**	**-160.196**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.837	-31.149	-39.791
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.837**	**-31.149**	**-39.791**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-142.769**	**-162.367**	**-199.987**

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.

Inhaltsverzeichnis

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	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.589	168.400	0
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**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.004.513	-809.005	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.052	-294.982	0
15	-	Abschreibungen	-395.791	-398.302	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.004.706	-999.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.710	-15.586	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.493.773**	**-2.516.875**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.516.527**	**-1.749.075**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-361.034	-356.464	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-361.034**	**-356.464**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.877.561**	**-2.105.539**	**0**

Erläuterungen:

Die Aufgabe der Stadteilentwicklungsplanung und Stadterneuerung wurde ab 01.01.2022 in den TH 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales unter der Produktgruppe 5110-005 eingegliedert (Vorlage 401/21).

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung	1.500	1.400	1.500	3.000
2.	Anzahl der erstellten Wertgutachten	45	80	80	80

Inhaltsverzeichnis

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	-282.578
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.423	-35.664	-58.908
15	-	Abschreibungen	-214	-204	-1.264
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.428	-12.172	-22.894
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-224.060**	**-269.163**	**-365.644**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-116.525**	**-58.563**	**-115.044**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.505	-89.234	-112.137
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-51.505**	**-89.234**	**-112.137**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-168.030**	**-147.797**	**-227.181**

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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

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	-1.864.686
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**	**-2.047.246**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.162**	**121.866**	**-4.246**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.855	217.153	259.165
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-684.805	-735.753	-847.904
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-482.950**	**-518.600**	**-588.738**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-479.788**	**-396.734**	**-592.984**

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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5210 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 ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Anzahl der Anträge*	30	17	25	30

* Die Anzahl der Anträge umfasst die Anträge für Denkmalpflege und Fassadensanierungen.

Inhaltsverzeichnis

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	-825
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-99**	**-612**	**-825**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-117.748**	**-181.812**	**-183.425**

Erläuterungen

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).
Gefördert werden Fassadensanierungen auf Basis der „Richtlinien der Stadt Ludwigsburg zur Förderung der Denkmalpflege und Stadtgestaltung“.

Inhaltsverzeichnis

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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.	Anzahl der Verfahren	122	102	125	130
2.	Anzahl der Kulturdenkmäler	440	443	446	448

Inhaltsverzeichnis

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	-166.997
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537	-4.998	-8.556
15	-	Abschreibungen	-30	-78	-348
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677	-654	-1.308
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-116.713**	**-219.386**	**-177.209**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-116.627**	**-219.386**	**-177.209**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.526	-48.352	-55.971
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.526**	**-48.352**	**-55.971**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-140.152**	**-267.738**	**-233.180**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Teilhaushaltsverantwortung:	**Herr Kurt**

Produktgruppen:

51.10-061	Stadtplanung
51.11-061	Vermessungswesen

Sonderprojekte:

1. Zentrale Innenstadt Entwicklung Ludwigsburg (Z.I.E.L) mit Schwerpunkt Schiller-/ Arsenalplatz
2. Entwicklung Hochschulstandort PH/ HVF
3. Entwicklungsbereich Bahnhofsareal (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
    - Digitale mobile Gehwegkontrolle
    - Digitale mobile Feldwegbewertung
    - Digitale mobile Parkraumerfassung
29. Digitalisierung Vermessungsprozesse (Drohne)
30. Großprojekte / Vermessungsprojekte:
    - Grünbühl-West, „Fuchshof“, Waldäcker III

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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	-4.479.102

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 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	-3.346.402
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**	**-4.479.102**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.339.077**	**-4.059.003**	**-4.241.002**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.888	4.872	20.809
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.146.254	-1.172.070	-1.265.259
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.135.366**	**-1.167.199**	**-1.244.450**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.474.443**	**-5.226.202**	**-5.485.452**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 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	-4.442.802	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.618.533**	**-4.022.903**	**-4.204.802**	**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**	**-4.270.302**	**0**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
5110-061 **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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

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	-1.763.615
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**	**-2.673.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.976.215**	**-2.553.361**	**-2.628.420**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-692.385	-701.648	-736.421
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-692.385**	**-701.648**	**-736.421**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.668.600**	**-3.255.008**	**-3.364.841**

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.932*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*0*	*-4.000*	*-4.000*	*-4.000*
		78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	*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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
5111-061 **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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
5111-061 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	-1.582.787
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**	**-1.805.582**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.362.862**	**-1.505.642**	**-1.612.582**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-442.981	-465.551	-508.029
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-442.981**	**-465.551**	**-508.029**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.805.843**	**-1.971.193**	**-2.120.611**

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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Weißer

Produktgruppen:

11.24	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

Aufgabenschwerpunkte:

1. Schulentwicklung: Bildungszentrum West, Grundschule Fuchshof, Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen
2. Schulen: Sanierung und Erweiterung der naturwissenschaftlichen Räume im Mörike-Gymnasium, Justinus-Kerner-Schule
3. Sport: Neubau Sporthalle Oststadt, Neubau/Planung Mehrzweckhalle Oßweil, Turnhalle Poppenweiler: Anbau Geräteraum, Einbau Garderobe
4. Veranstaltungsstätten: Forum Brandschutz Step 2
5. Kinderbetreuung: Erweiterung Kindertageseinrichtung Kurfürstenstraße
6. Jugend: Stadtbad Jugendtreff
7. Verwaltungsarrondierung: Ertüchtigung Brandschutz Wilhelmstraße 1-5, Obere Marktstraße 1-3 barrierefreier Ausbau
8. Digitalisierung: WLAN an Schulen, z.B. Friedrich-Schiller-Gymnasium – strukturierte Verkabelung W-Lan-Ausbau, Anbindung der öffentlichen städtischen Gebäude an Glasfasertrassen der SWLB, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität an öffentlichen Gebäuden
9. Einführung eines systematischen Energiemanagements
10. Energetische Gebäudesanierung z.B. Photovoltaik, Fernwärmeanschlüsse
11. Vereinsräume: Barrierefreier Ausbau (Aufzug und WC-Anlage) Frauen für Frauen – Abelstraße
12. Sonstiges: Ausbau Stadtbad UG für die Filmakademie

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 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	1.943.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.658.128**	**5.290.548**	**5.372.850**
12	-	Personalaufwendungen	-7.795.498	-7.761.145	-7.591.862
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**	**-36.876.962**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.860.995**	**-31.288.097**	**-31.504.112**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.013.239	28.430.316	31.341.073
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.153.774	-2.288.991	-2.397.241
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.859.465**	**26.141.324**	**28.943.832**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.001.530**	**-5.146.773**	**-2.560.280**

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 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	-28.682.562	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.207.729**	**-26.527.097**	**-26.167.312**	**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**	**-27.922.312**	**-2.540.000**

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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 Witterungsbereinigung betrachtet.
** Geringer m²-Preis, da einige Objekte, bedingt durch Corona, nur reduziert gereinigt wurden.
*** In erster Linie Zuwachs durch Kita Pregelstraße und Kita Brahmsweg.
**** Rückgabe einiger privater Anmietungen für die Anschlussunterbringung.

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
1124 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	1.943.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.658.128**	**5.290.548**	**5.372.850**
12	-	Personalaufwendungen	-7.795.498	-7.761.145	-7.591.862
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**	**-36.876.962**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.860.995**	**-31.288.097**	**-31.504.112**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.975.754	28.395.069	31.299.765
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.101.670	-2.240.639	-2.341.761
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.874.083**	**26.154.430**	**28.958.004**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.986.912**	**-5.133.667**	**-2.546.108**

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 Schadensersätze 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).

Inhaltsverzeichnis

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
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-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
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-26.683*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*0*	*-20.000*	*-15.000*	*-10.000*
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	*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
	250000 DV-Software	*-10.326*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*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.

Inhaltsverzeichnis

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
711240000007 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**

711240000027 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**

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	*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
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-4.479*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-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
		6310000 Technische Anlagen	*-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
						davon	*-200.000*	*-100.000*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-150.000*	*-300.000*	*-200.000*	*-100.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-15.000*	*0*	*-20.000*	*-10.000*	*0*
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).

Inhaltsverzeichnis

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
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.

Inhaltsverzeichnis

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.

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_65 **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Weißer**

Kostenstellen:	
65125100	Städtische Toilettenanlagen

Inhaltsverzeichnis

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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.

Inhaltsverzeichnis

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	255.931.030
3	Aufwendungen in EUR	-100.024.617	-104.599.920	-104.690.280

* Die Bearbeitung des TH_90 erfolgt durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Finanzen (TH_20), daher sind die Stellen dem TH_20 zugeordnet.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	190.572.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.047.166	41.769.600	57.932.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290.377	0	6.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.189.046	1.583.240	1.566.960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.278.612	6.102.430	5.852.570
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226.990.271**	**215.233.570**	**255.931.030**
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	-101.715.980
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794.292	-2.003.020	-1.505.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-100.024.617**	**-104.599.920**	**-104.690.280**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.965.654**	**110.633.650**	**151.240.750**
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**	**151.240.700**

Inhaltsverzeichnis

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	250.385.460	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.790.843	-105.264.420	-107.481.100	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.173.566**	**107.709.720**	**142.904.360**	**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**	**146.546.860**	**0**

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
3180-090 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
3180-090 Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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.

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.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5220-090 Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5220-090 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
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*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.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5350 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5350 Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.461	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.344.718	330.400	340.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700.194	4.550.000	4.600.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.302.374**	**4.880.400**	**4.940.400**
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**	**4.940.400**
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**	**4.940.400**

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.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5350 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
753500000003 Darlehen an Stadtwerke LB-Kornwestheim									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.500.000	0	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*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.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5380 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.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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).

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5380 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
753800000003 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
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*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.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5750 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 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.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5750 Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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)

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.1	**Gemeindesteuern**				
1.1.1	Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in %	35,12	23,02	28,68	31,60
1.1.1.1	davon Grundsteuer	5,10	5,63	6,06	5,44
1.1.1.2	davon Gewerbesteuer	29,29	16,82	21,93	25,46
1.1.1.3	davon sonstige Gemeindesteuern	0,73	0,57	0,69	0,70
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

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 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	190.572.000
		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	64.267.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.836.398	13.372.000	11.980.000
		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	5.103.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	20.751.192	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	49.047.166	41.767.600	57.930.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.563.377	1.550.000	1.250.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.795.613**	**209.095.900**	**249.752.600**
15	-	Abschreibungen	-276.416	-1.050.000	-1.050.000
17	-	Transferaufwendungen	-90.259.855	-92.911.000	-93.310.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-4.576.983	-5.901.000	-7.798.000
		43710000 Finanzausgleichsumlage	-37.677.555	-40.252.000	-40.037.000
		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**	**-94.860.000**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.521.286**	**114.134.900**	**154.892.600**
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**126.521.286**	**114.134.900**	**154.892.600**

Inhaltsverzeichnis

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
31.12.	Gast-stätten	Spiel-hallen	Gesamt	Gast-stätten	Spiel-hallen	Gesamt	Gast-stätten	Spiel-hallen	Gesamt	Gesamt in EUR
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 Glückspielstaatsvertrags (GlüStV) verzögert sich weiterhin.

Nr. 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Rückstellungen: 57.127.000 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.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 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
761100000008 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart									
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-86.789	-70.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	*-86.789*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	*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.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 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 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1	**Verschuldung**				
1.1	Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %	5,2	6,01	12,74	15,99
1.2	Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in %	15,3	17,34	24,79	27,68
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

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 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

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 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
761200000003 Aktive Darlehen									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	48.800	49.100	0	49.700	49.600	50.200
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*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.

Inhaltsverzeichnis

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 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.

Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2021 bis 2025

Hinweis:
Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

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 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	165.778.300	190.572.000	182.730.700	185.167.700	190.409.600
		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*	*64.267.000*	*67.793.000*	*71.691.000*	*75.434.000*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*13.372.000*	*11.980.000*	*12.324.000*	*12.568.000*	*12.790.000*
		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*	*5.103.000*	*5.293.700*	*5.438.700*	*5.565.600*
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	76.044.950	93.272.800	95.734.700	90.224.900	96.718.800
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	27.760.300	28.465.400	29.020.800	29.575.800
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	1.966.960	1.911.000	1.905.000	1.905.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.275.010	4.076.880	3.587.000	3.444.000	3.559.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.433.180	10.369.420	10.345.900	10.433.000	10.520.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**303.625.278**	**345.674.660**	**340.338.200**	**338.200.300**	**351.007.700**

Inhaltsverzeichnis

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 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.

Inhaltsverzeichnis

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 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	-	Personalaufwendungen	-98.591.300	-103.802.500	-106.703.700	-108.242.400	-109.781.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-375.000	-375.000	-382.500	-390.000	-397.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.170.045	-56.760.234	-55.715.400	-56.141.600	-56.551.100
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	-145.501.360	-141.277.100	-153.192.200	-146.868.400
		43100000 Zuweisungen an den Bund	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43110000 Zuweisungen an das Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*-40.000*	*-40.000*	*-40.800*	*-41.600*	*-42.400*
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	*-889.000*	*-1.252.500*	*-1.200.000*	*-1.200.000*	*-1.200.000*
		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*	*-41.963.660*	*-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*	*-40.037.000*	*-42.786.000*	*-42.581.000*	*-38.932.000*
		43710099 Rückstellung FAG Umlage	*714.000*	*1.627.000*	*5.600.000*	*0*	*0*
		43720000 Kreisumlage	*-47.795.000*	*-48.631.000*	*-50.628.000*	*-48.515.000*	*-44.709.000*
		43720020 Regionalverbandsumlage	*-680.000*	*-690.000*	*-700.000*	*-700.000*	*-700.000*
		43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	*1.003.000*	*2.219.000*	*7.600.000*	*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**	**-346.335.766**	**-342.550.900**	**-353.788.900**	**-350.029.900**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.158.422**	**-661.106**	**-2.212.700**	**-15.588.600**	**977.800**
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**	**-661.106**	**-2.212.700**	**-15.588.600**	**977.800**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	-977.800
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.280.971	661.106	2.212.700	10.307.075	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32		Verr. Fehlbetrag ordentlichen Ergebnis mit Rücklage Überschüsse Sonderergebnis	4.877.451	0	0	5.281.525	0

Inhaltsverzeichnis

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 verschieden 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 Gewerbesteueraufkommen 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 346,3 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 350,03 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 (+ 1,4 Mio. Euro).

Inhaltsverzeichnis

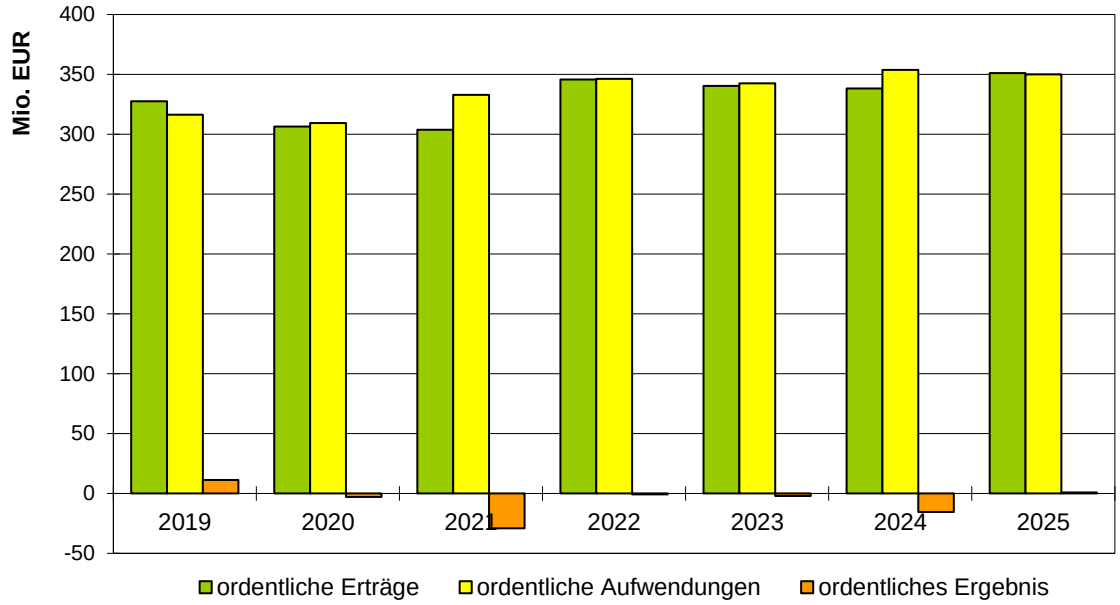
Entwicklung des Sonderergebnisses:

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:



Inhaltsverzeichnis

III. Finanzplanung für den Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt 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 Finanzhaushaushalt insbesondere die investiven Ein- und Auszahlungen, ersetzt somit den bisherigen Vermögenshaushalt. Außerdem werden die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.674.838	329.411.410	0	312.630.400	327.882.000	340.448.100
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.961.400	-321.529.286	0	-326.577.400	-324.334.600	-320.045.200
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.286.562**	**7.882.124**	**0**	**-13.947.000**	**3.547.400**	**20.402.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.883.600	10.423.650	0	4.830.750	2.443.000	4.261.750
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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**	**32.864.450**	**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	-41.889.000	-100.299.000	-33.706.000	-32.180.000	-34.413.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*-18.916.000*	*-19.432.000*	*-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**	**-57.350.400**	**-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**	**-16.603.826**	**-105.159.000**	**-26.877.650**	**-20.747.200**	**-3.690.850**

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	22.451.975	17.904.826	0	12.930.650	24.294.600	23.374.450
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.185.000	-1.301.000	0	-2.462.000	-2.923.000	-3.899.000
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**20.266.975**	**16.603.826**	**0**	**10.468.650**	**21.371.600**	**19.475.450**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-20.471.562**	**0**	**-105.159.000**	**-16.409.000**	**624.400**	**15.784.600**
		nachrichtlich:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23		*den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn*	*-20.004.535*	*10.033.940*	*0*	*10.033.940*	*-6.375.060*	*-5.750.660*

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 nicht. Ab 2025 wird zwar wieder ein Zahlungsmittelüberschuss erreicht, allerdings reicht der Zahlungsmittelüberschuss 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).

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungsarten:

Zu 10:
Beinhaltet insbesondere die Mittel für den allgemeinen Grunderwerb, Gewerbegrundstücke sowie für den Entwicklungsbereich Ost.

Zu 11:
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen im Zeitraum 2022 bis 2025 insgesamt 142,2 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.

Zu19:
Um die bereits begonnenen und geplanten Investitionsprojekte zu finanzieren, sind ab dem Jahr 2022 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 78,5 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:

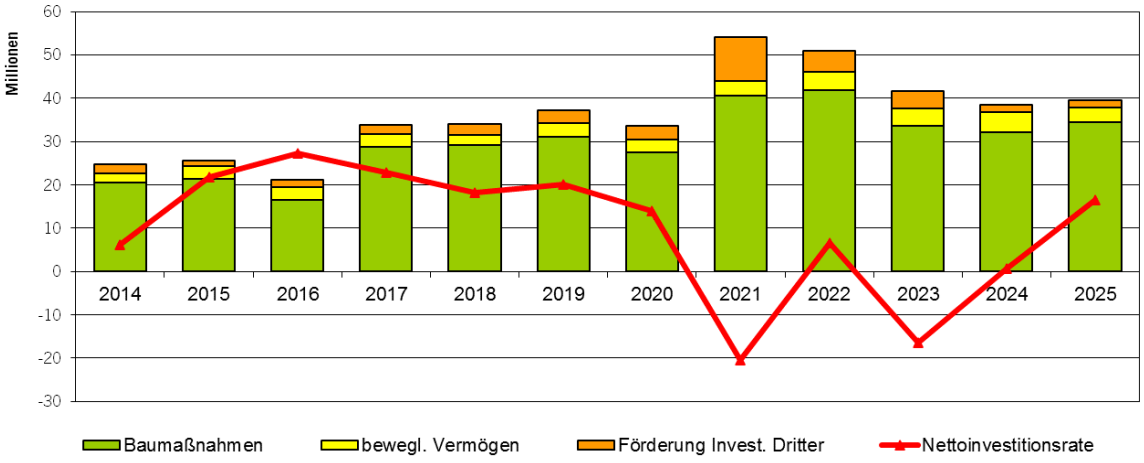
Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2022 bis 2025 von insgesamt rd. 67,9 Mio. Euro.

Die Finanzierung der dringenden Investitionen ohne weitere bzw. mit deutlich geringeren Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushalts und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass viele notwendige Investitionen im Bereich der Schulbauten (z.B. Bildungszentrum West, Ganztagesbetreuungsräume), Sportstätten und Straßen derzeit in der Finanzplanung nur anfinanziert bzw. noch nicht enthalten sind.

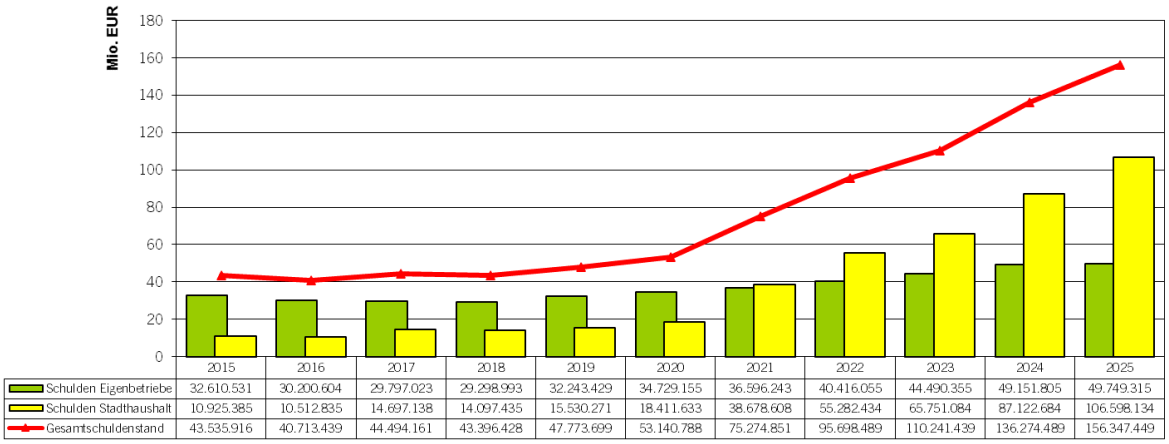
Inhaltsverzeichnis

Finanzierungsbedarf	2022	2023	2024	2025	Summe
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	7.882.124	-13.947.000	3.547.400	20.402.900	17.885.424
Tilgung laufende Darlehen	-1.301.000	-1.745.000	-1.689.000	-1.693.000	-6.428.000
Tilgung neu aufzunehmende Darlehen	0	-717.000	-1.234.000	-2.206.000	-4.157.000
Netto-Investitionsrate	**6.581.124**	**-16.409.000**	**624.400**	**16.503.900**	**7.300.424**
Ausgleich aus freier Liquidität					
Verrechnung Defizit in Folgejahren			-16.409.000	-15.784.600	
verbleibendes Defizit	**0**	**-16.409.000**	**-15.784.600**	**0**	
erwirtschafteter Überschuss	**6.581.124**	**0**	**0**	**719.300**	**7.300.424**
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-24.485.950	-12.930.650	-24.294.600	-24.093.750	-85.804.950
Aufnahme von Krediten	17.904.826	12.930.650	24.294.600	23.374.450	78.504.526
Saldo	**-6.581.124**	**0**	**0**	**-719.300**	**-7.300.424**

Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



Entwicklung des Schuldenstands:



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schulden Eigenbetriebe	32.610.531	30.200.604	29.797.023	29.298.993	32.243.429	34.729.155	36.596.243	40.416.055	44.490.355	49.151.805	49.749.315
Schulden Stadthaushalt	10.925.385	10.512.835	14.697.138	14.097.435	15.530.271	18.411.633	38.678.608	55.282.434	65.751.084	87.122.684	106.598.134
Gesamtschuldenstand	43.535.916	40.713.439	44.494.161	43.396.428	47.773.699	53.140.788	75.274.851	95.698.489	110.241.439	136.274.489	156.347.449

Inhaltsverzeichnis

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stabsstelle Gleichstellung	Abelstraße 11 Frauen für Frauen	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	100.000	0	0
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	250.000	0	0	0
Katastrophenschutz				**250.000**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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 Ganztag 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**

Inhaltsverzeichnis

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	Mörike-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	613.000	0
Gymnasien	Mörike-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**

Inhaltsverzeichnis

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 Schlösslesfeld	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**

Inhaltsverzeichnis

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**

Inhaltsverzeichnis

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	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
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

Inhaltsverzeichnis

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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				**8.555.000**	**12.880.000**	**14.005.000**	**8.280.000**
Bundesstraßen	Unterführung Schloßstr./Stuttgarter Str.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	400.000	0	0
Bundesstraßen	Unterführung Schloßstr./Stuttgarter Str.	78720674	Grünflächen	200.000	100.000	0	0
				1.600.000	**500.000**	**0**	**0**
Bundesstraßen	Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	0
Bundesstraßen				**1.600.000**	**500.000**	**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
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünverbindung Solarthermie Römerhügel	78720674	Grünflächen	300.000	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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				**41.889.000**	**33.706.000**	**32.180.000**	**34.413.000**

Inhaltsverzeichnis

Anlagen

Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen Seite

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	519
2	Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	525
3	Stellenplan	529
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	537
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	539
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	541
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	543
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	545
9	Ökokonto	547
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	557
11	Transferaufwendungen	593
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	597
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	601
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg	661
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	743
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	751
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH	760

Inhaltsverzeichnis

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2022

Übersicht:

Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalte

Produkt-bereich	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 Stadtentwicklung, Klima und Internationales	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	Stabsstelle Gleichstellung	01	Dezernate I, II, III, IV	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
					11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
	1114-005	Internationales	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
	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.)
	1114-057	Bürgerschaftliches Engagement	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	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- Telekommunikatiosanlagen (TK-Anlage)
	1121	Personalwesen	10	Fachbereich Organisation und Personal		
	1122	Finanzverwaltung und Kasse	20	Fachbereich Finanzen		
	1123	Stabsstelle Justiziariat	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.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalte

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.26.01 11.26.02 11.26.03 11.26.04	Zentraler Einkauf Boten-, Zustell- und Postdienste Hausdruckerei und Vervielfältigung Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst, Telefonzentrale
	1126-032	Zentrale Bußgeldstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
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 und Wohnen		
12	1210-001	Stabsstelle Zensus	01	Dezernate I, II, III, IV	12.10.01	Staatliche Statistiken
	1210-005	Statistik und Demografie	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	12.10.01 12.10.02	Staatliche Statistiken 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	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
	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 21.10.02 21.10.03 21.10.04 21.10.06 21.10.10	Grundschulen Werkrealschulen Schulverbundschulen Realschulen Gymnasien 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.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalte

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31	312005	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	31.20.05	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende
	314001	Seniorenbegegnungsstätten	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	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	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden
31	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
	3180-057	Soziale Hilfen und Leistungen	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	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	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
	3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	33	Fachbereich Bürgerdienste	31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen/Vermächtnis	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.20.01 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	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
42	4210	Förderung des Sports	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
	4240	Lehrschwimmbäder	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
	4241	Sportstätten	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
51	5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	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.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalte

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	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
51	5111-060	Gutachterausschuss	60	Bürgerbüro Bauen	51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
					51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
	5111-061	Vermessungswesen	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
					51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
					51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
					51.11.04	Liegenschaftsvermessung
					51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
					51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
					51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
					51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
52	5210	Bauordnung	60	Bürgerbüro Bauen		
	5220-023	Wohnen	23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen		
	5220-057	Wohnungsbauförderung	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
					52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
					52.20.08	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel
	5220-060	Fassadensanierung	60	Bürgerbüro Bauen	52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
	5220-090	Wohnungsversorgung	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	60	Bürgerbüro Bauen		
53	5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
54	5410-067	Gemeindestraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	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.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalte

Produkt-bereich	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 und Wohnen		
56	5610-001	Stabsstelle Klima, Europa und Energie (bis 2021)	01	Dezernate I, II, III, IV	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
					56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen
	5610-005	Klimaschutz und Energie	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	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.

Inhaltsverzeichnis

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2022

Übersicht:

Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

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	10.772.500
-	Aufwendungen	-75.281.138	-80.143.666	-84.523.333
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-63.891.430**	**-69.729.268**	**-73.750.833**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	5.593.805	7.237.320	7.262.620
-	Aufwendungen	-12.758.816	-14.145.094	-15.739.562
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-7.165.011**	**-6.907.774**	**-8.476.942**
	darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz			
+	Erträge	751.611	1.114.500	1.164.800
-	Aufwendungen	-4.524.788	-4.683.768	-5.261.839
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.773.178**	**-3.569.268**	**-4.097.039**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	9.994.592	10.899.259	11.468.709
-	Aufwendungen	-13.733.087	-15.419.850	-17.234.621
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.738.496**	**-4.520.591**	**-5.765.912**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	105.358	75.400	76.000
-	Aufwendungen	-1.184.884	-1.282.006	-1.323.558
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.079.526**	**-1.206.606**	**-1.247.558**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	532.644	1.102.200	1.337.200
-	Aufwendungen	-2.461.433	-3.276.712	-3.733.005
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.928.789**	**-2.174.512**	**-2.395.805**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	3.153.363	3.008.204	3.082.154
-	Aufwendungen	-5.937.932	-6.338.357	-6.626.776
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.784.569**	**-3.330.153**	**-3.544.622**
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	-3.271.721
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**489.944**	**1.045.939**	**1.165.589**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	27.559.974	30.250.437	31.598.487
-	Aufwendungen	-50.050.433	-55.194.157	-58.185.269
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-22.490.459**	**-24.943.720**	**-26.586.782**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	3.173	4.300	4.300
-	Aufwendungen	-101.196	-145.340	-144.644
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-98.023**	**-141.040**	**-140.344**

Inhaltsverzeichnis

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	-2.033.766
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.037.217**	**-1.765.582**	**-1.701.366**
	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	-613.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-663.722**	**-466.940**	**-372.400**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	2.673.237	1.562.900	1.393.286
-	Aufwendungen	-9.816.829	-10.055.913	-9.564.445
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-7.143.592**	**-8.493.013**	**-8.171.159**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	2.557.747	2.143.400	2.249.200
-	Aufwendungen	-2.169.962	-2.324.194	-2.747.210
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**387.785**	**-180.794**	**-498.010**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	8.315.680	5.884.500	5.938.800
-	Aufwendungen	-22.984	-500	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**8.292.696**	**5.884.000**	**5.938.800**
	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	11.169.388
-	Aufwendungen	-19.470.303	-22.736.474	-23.583.356
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-10.940.722**	**-10.053.753**	**-12.413.967**
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+	Erträge	32.646	32.900	32.929
-	Aufwendungen	-737.557	-814.681	-1.258.581
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-704.912**	**-781.781**	**-1.225.653**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	3.624.846	3.795.422	3.961.807
-	Aufwendungen	-6.914.174	-7.079.411	-7.549.619
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.289.328**	**-3.283.989**	**-3.587.812**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+	Erträge	2.530.815	2.759.344	2.889.394
-	Aufwendungen	-2.221.239	-2.237.627	-2.319.389
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**309.575**	**521.717**	**570.005**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	860.569	930.768	776.199
-	Aufwendungen	-1.653.401	-2.084.413	-2.628.447

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2022

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-792.832**	**-1.153.646**	**-1.852.248**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	6.560	0	0
-	Aufwendungen	-9.443.900	-9.587.643	-9.704.400
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-9.437.341**	**-9.587.643**	**-9.704.400**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	217.916.327	209.136.800	249.791.300
-	Aufwendungen	-91.662.299	-96.287.000	-96.270.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**126.254.028**	**112.849.800**	**153.521.300**
	darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen			
+	Erträge	217.795.613	209.095.900	249.752.600
-	Aufwendungen	-91.274.327	-94.961.000	-94.860.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**126.521.286**	**114.134.900**	**154.892.600**
	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**

Inhaltsverzeichnis

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2022

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	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	17,00	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	**41,80**	**0,00**	**2,80**	**0,00**	**39,50**	**35,17**	
gehobener Dienst	A13/G	27,50	0,00	5,00	1,00	26,30	24,30	
	A12	52,17	0,00	9,50	1,00	53,12	42,96	
	A11	63,77	0,00	6,00	3,50	63,25	54,24	
	A10	32,32	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	**177,76**	**0,00**	**26,50**	**9,00**	**180,34**	**151,71**	
mittlerer Dienst	A9/M	30,81	4,00	14,00	1,00	24,46	21,54	
	A8	49,90	0,00	25,00	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		**307,26**	**4,00**	**68,30**	**14,00**	**304,45**	**258,28**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	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		**309,76**	**4,00**	**69,80**	**14,00**	**306,95**	**260,43**	

Inhaltsverzeichnis

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	28,50	29,50	23,18	
	E12	47,31	40,61	36,77	
	E11	62,14	63,26	57,76	
	E10	45,30	45,80	42,77	
	E09C	8,87	5,07	6,85	
	E09B	38,81	35,28	31,01	
	E09A	91,32	91,26	74,60	
	E08	80,73	75,95	66,39	
	E07	42,77	37,26	40,55	
	E06	205,35	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	**833,69**	**823,00**	**728,48**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	3,73	3,92	2,62	
	S17	9,39	5,98	6,43	
	S16	6,46	6,52	7,61	
	S15	15,78	19,12	19,55	
	S13	23,08	20,08	17,23	
	S12	11,95	10,30	9,00	
	S11B	23,75	24,75	19,99	
	S09	13,00	11,00	9,33	
	S08B	1,00	0,00	0,00	
	S08A	210,11	207,25	163,58	
	S03	51,00	50,92	42,45	
	Summe	**369,25**	**359,84**	**297,80**	
Insgesamt		**1.202,94**	**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	**1.202,94**	**1.182,84**	**1.026,28**
Insgesamt AI + BI	**1.510,20**	**1.487,29**	**1.284,56**
Insgesamt AII + BII	**2,50**	**2,50**	**2,15**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**1.512,70**	**1.489,79**	**1.286,71**

Inhaltsverzeichnis

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus-halt	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	2,00	4,00	2,00	1,33						**16,33**
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales					1,00	1,00		2,15	1,00	2,00							**7,15**
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	23,17	5,00	1,00		3,04	3,50	1,50	**59,38**
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**
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 und Wohnen					1,00	1,00			2,00	4,20	1,60						**9,80**
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					1,00			2,00	2,00	2,00	5,20	1,00		1,50	4,00	1,50	**20,20**
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	11,00	25,00		**54,00**
48	Fachbereich Bildung und Familie				1,00		2,00		2,00	4,55	4,10	1,00			2,85	1,00		**18,50**
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport					1,00				0,80	2,30	2,38			1,33	3,95	1,00	**12,76**
60	Bürgerbüro Bauen				1,00	1,00	1,00		1,00	3,95	3,50				0,50		1,00	**12,95**
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**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**6,00**	**8,00**	**17,00**	**6,80**	**27,50**	**52,17**	**63,77**	**32,32**	**2,00**	**4,00**	**26,81**	**49,90**	**7,00**	**307,26**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus-halt	Bezeichnung	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	
		A12	A11	A8	Summe
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**

Inhaltsverzeichnis

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			1,00	1,00			2,00	3,80	3,00	1,30		1,00					**13,10**
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales			3,00	2,00	8,65	1,00		0,50		2,00		1,15					**18,30**
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	5,40	5,40	1,75		0,70	6,43	8,40	1,40	9,26	9,22		5,27	0,04	**55,26**
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**
20	Fachbereich Finanzen			1,00		1,00			1,00	3,75	12,81		3,27					**22,83**
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen					0,50					1,50	1,00	0,50					**3,50**
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung								5,00	44,00	11,54		4,98	4,66		1,48	0,18	**71,84**
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	1,70	9,56	6,40	3,27	10,32	2,47	5,18	14,92	45,70	5,46			32,64	**145,61**
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport		1,00	1,00	2,00	4,00	1,50		3,00	3,22	5,75		4,67	0,85		1,00	0,78	**28,77**
60	Bürgerbüro Bauen				6,35		3,00			2,55	2,00		4,42					**18,32**
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung			5,50	1,00	3,00	2,00		1,00	4,00	2,70	0,80	0,70	2,00				**22,70**
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität				4,46		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		2,00	6,00	1,10		1,00	10,00	20,00	76,82	20,00	18,00	2,00		**158,92**
Gesamtsumme		**3,00**	**9,00**	**28,50**	**47,31**	**62,14**	**45,30**	**8,87**	**38,81**	**91,32**	**80,73**	**42,77**	**205,35**	**81,64**	**18,00**	**14,32**	**56,65**	**833,69**

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**	**13,10**
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales												**0,00**	**18,30**
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien												**0,00**	**11,49**
10	Fachbereich Organisation und Personal				1,00								**1,00**	**56,26**
14	Fachbereich Revision												**0,00**	**2,30**
15	Fachbereich Digitalisierung und IT												**0,00**	**17,83**
20	Fachbereich Finanzen												**0,00**	**22,83**
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen												**0,00**	**3,50**
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung						2,00						**2,00**	**73,84**
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	8,39	6,46	14,78	23,08	1,65	22,75	13,00	1,00	210,11	51,00	**355,95**	**501,56**
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport		1,00				8,30	1,00					**10,30**	**39,07**
60	Bürgerbüro Bauen												**0,00**	**18,32**
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**	**158,92**
Gesamtsumme		**3,73**	**9,39**	**6,46**	**15,78**	**23,08**	**11,95**	**23,75**	**13,00**	**1,00**	**210,11**	**51,00**	**369,25**	**1.202,94**

Inhaltsverzeichnis

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	17,00	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		**200,00**	**204,00**	**130,79**	

Inhaltsverzeichnis

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	0,27	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
4	4,00	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		

Inhaltsverzeichnis

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B8
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B6
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	2,00	2,00	Beigeordneter	B5
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	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
	13,00	13,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	1,00	1,00	Stadtvermessungsoberrat	A14
Summe	**17,00**	**17,00**		**********
	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
	26,00	24,50	Oberamtsrat	A13/G
	2,00	2,00	Vermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	**29,00**	**27,50**		**********
	57,00	50,27	Amtsrat	A12
	2,00	1,10	Bauamtsrat	A12
	2,00	1,80	Brandamtsrat	A12
Summe	**61,00**	**53,17**		**********
	74,00	58,27	Amtmann	A11
	1,00	1,00	Archivamtmann	A11
	5,00	5,00	Brandamtmann	A11
Summe	**80,00**	**64,27**		**********
	1,00	0,40	Amtsrat	A10
	6,00	6,00	Brandoberinspektor	A10
	34,00	24,92	Oberinspektor	A10
	1,00	1,00	Vermessungsoberinspektor	A10
Summe	**42,00**	**32,32**		**********
	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**		**********
	18,00	13,81	Amtsinspektor	A9/M
	11,00	11,00	Hauptbrandmeister	A9/M
	2,00	2,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	**31,00**	**26,81**		**********
	27,00	24,90	Hauptsekretär	A8
	25,00	25,00	Oberbrandmeister	A8
	1,00	1,00	Vermessungshauptsekretär	A8
Summe	**53,00**	**50,90**		**********
	8,00	7,00	Obersekretär	A7
Summe	**8,00**	**7,00**		**********
Gesamtsumme	**353,00**	**309,76**		

Inhaltsverzeichnis

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2022

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	23.374.450	---

* 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.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand Ende 2021	voraussichtlicher Stand Ende 2022
	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	**41.314.699**	**40.653.593**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.180.881	12.519.775
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	42.281.087

3. nachrichtlich weitere Zweckbindungen	**4.810.242**	**4.810.242**
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

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2022

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

Inhaltsverzeichnis

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**	**55.282.434**
1.2.1	*Bund*	0	0
1.2.2	*Land*	0	0
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	0	0
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	0	0
1.2.5	*Kreditinstitute*	*36.149.234*	*52.753.060*
1.2.6	*Sonstige Bereiche*	*2.529.374*	*2.529.374*
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	38.678.608	55.282.434

Inhaltsverzeichnis

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen)

2.1	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)		
2.1.1	*Anleihen*	0	0
2.1.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*53.693.636*	*56.673.636*
2.1.3	*Kassenkredite*	0	0
2.1.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0

2.2	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)		
2.2.1	*Anleihen*	0	0
2.2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*10.735.764*	*12.150.264*
2.2.3	*Kassenkredite*	0	0
2.2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*103.108.008*	*124.106.334*
3.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)*	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		103.108.008	124.106.334
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		28.507.845	28.407.845
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**74.600.163**	**95.698.489**

Inhaltsverzeichnis

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 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 genom-menen 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	-16.603.826,00	-26.877.650,00	-20.747.200,00	-3.690.850,00
8b	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	22.451.975,00	17.904.826,00	12.930.650,00	24.294.600,00	23.374.450,00
8c	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.185.000,00	-1.301.000,00	-2.462.000,00	-2.923.000,00	-3.899.000,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**10.033.939,74**	***10.033.939,74***	***-6.375.060,26***	***-5.750.660,26***	***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**	**-23.941.245,32**	**-23.316.845,32**	**-7.532.245,32**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.482.296,91	5.675.163,67	5.884.000,28	6.099.926,60	6.373.787,24

1) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Inhaltsverzeichnis

Ökokonto

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Eingriffsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Datum, Zeitraum, des Eingriffs	Datum, Satzungs-beschluss	Bebauungsplan/ Maßnahme	monetärer Eingriffswert	Maßnahmeträger = Stadt			zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen		
					Einnahme-Betrag	Einnahme-Finanzposition Auftrag	Datum oder Jahr der Einanhme	Zuordnungs-entscheidung 1	Zuordnungs-entscheidung 2	Zuordnungs-entscheidung 3
			Maßnahmen seit Eröffnungsbilanz: Bereits realisiert, in Realisierung oder Satzungsbeschluss erfolgt							
E01	2003	2001	Baugebiet "Gegen Eich"	204.517	204.517	2.6110.3510.000-0001	28.12.2005	A19	A00*	
E02	2006	2006	Baugebiet Jahnstraße	328.547	328.547	2.6110.3510.000-0001	28.06.2006	A16	A 03	A 13
					8.200	2.6110.3510.000-0001	24.01.2006			
					10.000	2.6110.3510.000-0001	31.12.2008			
E03	2006	2006	Südliche Junkersstraße	270.825	270.825	2.6110.3510.000-0001	01.06.2006	A 21		
E04	2004	2006	Gewerbepark Waldäcker 1	284.390	200.240	2.6110.3510.000-0001	14.06.2004			
					3.045	2.6110.3510.000-0001	18.06.2004	A13		
					84.150	2.6110.3510.000-0001	2013			
E05	2007	2006	Gewerbegebiet "Hintere Halden"					kein Ausgleich		
E06	2008	2009	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden	264.158	264.158	2.6110.3510.000-0001	2011	A18		
E07	2005		Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil	3.660	3.660	2.6110.3510.000-0001	13.10.2005	A15		
E08	2007	2007	Bebauungsplan Osterholz 1	88.270	88.270	2.6110.3510.000-0001	30.05.2007	A15	A21	
E09			Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen	630.800	325.000	2.6110.3510.000-0001	2012	A15	A 20	A 23
					305.800	2.6110.3510.000-0001	2013			
E10	2008	2008	Baugebiet Hartenecker Höhe	2.120.068	1.200.000	2.6110.3510.000-0001	2010	A15		
					805.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
						2.6110.3510.000-0001	2012			
						2.6110.3510.000-0001				
					115.068	2.6110.3510.000-0001	2012			
E11	2006		Rosenstraße baurechtliche Befreiungen	4.023	4.023	2.6110.3510.000-0001	24.11.2006			
E12	2007		IKEA baurechtliche Befreiungen	25.056	25.056	2.6110.3510.000-0001	29.01.2007			
E13	2007		Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen	903	903	2.6110.3510.000-0001	11.07.2007			
E14	2009	2008	Bebauungsplan Tammer Straße	268.000	299.280	2.6110.3510.000-0001	2012	A15, A24	A 14	
E15	2011		Waldäcker II	44.000	43.730	2.6110.3510.000-0001	2012	A 13	A 26	A 22
E16	2008		Buchner Straße baurechtliche Befreiungen	2.000	2.000	2.6110.3510.000-0001	24.11.2008	A15		
E19	2011		Fahrevent Monrepossee	75.000	75.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E20	2011		Waldäcker II, Ausgleich Verlust Straßenbäume	20.000	20.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E21	2019		Muldenäcker	109.284	109.284	755400000000	2017	A 15	A 42, A 43	
E25	2019		Erweiterung Möbelhaus (Mäurach)	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		Schauinsland	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		Westrandstraße	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			Waldäcker 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					

Inhaltsverzeichnis

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	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	Verschiedene	1998-2005
								12.000	Verschiedene	2006-2010
								0		2014
								20.000		2015
								40.000		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	7.000	2.6110.9540.000-0003	2004
							Grüngestaltung	22.040	2.6110.9540.000-0003	2005
							Grüngestaltung	16.240	2.6110.9540.000-0003	2006
							Grüngestaltung	1.154	2.6110.9540.000-0003	2007
							Grunderwerb	112.100	2.6110.9320.000-0002	2009
							Monitoring Amphibien	796	2.6110.9550.000-0002	2011
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm	I/B0123	1	4.679.250			Grunderwerb	170.747	2.6110.9320.000-0002	2003
							Grunderwerb	43.574	2.6110.9320.000-0002	2004
							Grunderwerb	63.634	2.6110.9320.000-0002	2005
							Grunderwerb	330.341	2.6110.9320.000-0002	2006
							Grunderwerb	400.000	2.6110.9320.000-0002	2007
							Grunderwerb	50.808	2.6110.9320.000-0002	2008
							Planung und Bau	338	2.6110.9550.000-0002	2004
							Planung und Bau	22.551	2.6110.9550.000-0002	2005
							Planung und Bau	3.388	2.6110.9550.000-0002	2006
							Planung und Bau	31.583	2.6110.9550.000-0002	2007
							Planung und Bau	29.563	2.6110.9550.000-0002	2008
							Planung und Bau	78.079	2.6110.9550.000-0002	2009
							Planung und Bau	298.689	2.6110.9552.000-0002	2010
							Bau	2.409.801	2.6110.9552.000-0002	2011
							Bau	1.006.630	2.6110.9552.000-0002	2012
							Bau/Planung Dammabt	181.996	2.6110.9552.000-0002	2013
							Bau/Planung Dammabt	144.982	755400009017	2014
							Bau/Planung Dammabt	27.052	755400009017	2015
				-350.000		Glücksspirale		-180.000	2.6110.3610.000-0002	2006
								-20.000	2.6110.3610.000-0002	2007
								-150.000	2.6110.3610.000-0002	2009
						Zuweisung Storchennest		-90.000	2.6110.3680.000-0002	2009
				-400.000		Zuschuss Land "Unser Neckar"		-360.000	2.6110.3610.000-0002	2011
								-40.000	2.6110.3610.000-0002	2012
				-600.000		Zuschuss Region Stuttgart		-300.000	2.6110.3630.000-0002	2011
								-300.000	2.6110.3630.000-0002	2012
				-50.000		Zuschuss KSK-Stiftung Naturschutzfonds		-30.000	2.6110.3650.000-0002	2012
						Zuweisung Bund			2.6110.3600.000-0002	2013
						Zuweisung Life +				
A16	Zipfelbach		4	596.150			Planungsausgaben	1.425	2.6110.9510.000-0006	2005
							Grunderwerb	26.091	2.8800.9320.000-0002	1997
A17	Reitanlage Holzweg		1	58.950						
A18	Graben Würmstraße/ Stammheimer Straße	I/GA006	1	244.850			Planung, Bau	1.493	2.6110.9550.000-0002	2008
							Planung, Bau	11.711	2.6110.9550.000-0002	2009
							Entwicklungspflege	1.099	2.6110.9550.000-0002	2010
							Entwicklungspflege	2.279	2.6110.9550.000-0002	2011
							Entwicklungspflege	4.590	2.6110.9550.000-0002	2012
							Entwicklungspflege	0	2.6110.9550.000-0002	2013
							Planung, Bau, Entwicklungspflege	75.358	755400000007	2014
							Entwicklungspflege	12.186	755400000007	2015
							Entwicklungspflege	0	755400000007	2016
							Entwicklungspflege	4.360	755400000007	2017
							Entwicklungspflege	640	755400000007	2017
A19	Lochwaldgraben		4				Grunderwerb		2.8800.9320.000-0002	
							Planungsleistungen	716	2.6110.9500.000-0005	2003
A20	Entsiegelung Austraße 1		1	4.120			Bauausgaben ohne Abbruchkosten	6.603	Verschiedene	2006
A21	Uferwiesen I, Hoheneck	I/00530	1	467.580			Grunderwerb	25.000	2.6110.9320.000-0002	2007
							Planung und Bau	14.982	2.6110.9550.000-0002	2006
							Planung und Bau	24.263	2.6110.9550.000-0002	2007
							Planung und Bau	69.500	2.6110.9550.000-0002	2008
							Planung und Bau	409.300	2.6110.9550.000-0002	2009
							Planung und Bau	124.560	2.6110.9550.000-0002	2010
							Bau	80.000	2.6110.9554.000-0002	2011
							Monitoring	1.726	2.6110.9554.000-0002	2011
				-45.000		Verband Region Stuttgart		-45.000	2.6110.3630.000-0002	2011
							Bau	18.097	2.6110.9554.000-0002	2012
							Monitoring	22.719	2.6110.9554.000-0002	2013
A22	Hörnle (LSG Hoheneck)	I/B1007	1	4.030			Obstbaumpflanzung	2.680	2.6110.9550.000-0002	2007
							Entwicklungspflege	1.000	2.6110.9550.000-0002	2008
							Entwicklungspflege	306	2.6110.9550.000-0002	2009
							Entwicklungspflege	129	2.6110.9550.000-0002	2010
							Entwicklungspflege	488	2.6110.9540.000-0005	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	1.425	2.6110.9510.000-0006	2005
							Obstbaumpflanzung	2.602	2.6110.9550.000-0002	2009
							Pflege/Monitoring	11.655	2.6110.9550.000-0002	2010
							EntwicklungsPflege	996	2.6110.9550.000-0002	2011

Inhaltsverzeichnis

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Maßnahme-bezeichnung	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
A27	Uferwiesen II, Hoheneck, Bucht (Öffentlichkeitsarbeit LIFE + bis 2011)		5	60.000			Planung und Bau	150.000	755400008017	2022
							Planung und Bau	300.000	755400008017	2023
							Öffentlichkeitsarbeit LIF	57.095	2.6110.9550.000-0002	2011
						Zuweisung Verband Region Stuttgart		-60.000	2.6110.3630.000-0002	2013
								0	2.6110.3630.000-0002	2014
								0	2.6110.3630.000-0002	2015
								-34.560	2.6110.3670.000-0002	2012
								-36.836	2.6110.3670.000-0002	2013
								-42.257	755400000000	2014
								-89.439	755400000000	2015
								0	755400000000	2020
								0	755400000000	2021
								-100.000		2022
						Zuweisung Land		0	755400000000	2016
								0	755400000000	2017
								0	755400000000	2018
								0	755400000000	2019
								0	755400000000	2022
								0	755400000000	2023
						Zweisung Nature Life		-2.000	2.6110.3680.000-0002	2013
						Zuweisung Fischereiverband		-7.500	2.6110.3680.000-0002	2013
A28	Renaturierung Riedbach						Planung	0	2.6110.9550.000-0002	2013
						Zuschuss Treuhandgesellschaft		-3.045	Sonderrechnung Waldäcker	2004/2005
A29	Schutzprogramm Mauersegler		1				Honorarausgabe	6.090	Sonderrechnung Waldäcker	2004/2005
							Erfolgskontrolle	3.045	2.6110.9550.000-0002	2006
							Erfolgskontrolle	3.124	2.6110.9550.000-0002	2007
							Erfolgskontrolle	465	2.6110.9550.000-0002	2009
							Nistkästen	397	2.6110.9550.000-0002	2010
							Erfolgskontrolle	3.124	2.6110.9550.000-0002	2011
A30	Artenschutz Tammer Str		1				Nistkästen	365	2.6110.9550.000-0002	2009
A31	Naturschutzförderprogramm							98.756		2004
	2.6110.9880.000-0003							108.114		2005
	2.6110.9880.000-0004							121.120		2006
	2.6110.9880.000-0003							103.787		2007
	2.6110.9880.000-0003							108.737		2008
	2.6110.9880.000-0003							97.218		2009
	2.6110.9880.000-0003							81.434		2010
	2.6110.9880.000-0003							78.042		2011
	2.6110.9880.000-0003							85.000		2012
	Grünleitplanung/ Ökokontokonzeption						Öko-Kontokonzeption	61.675	2.6110.9540.000-0007	2004, 2005
							Eröffnungsbilanz	16.588	2.6110.9540.000-0007	2006
							Eröffnungsbilanz	23.896	2.6110.9540.000-0007	2006
							Sonstiges	14.399	2.6110.9540.000-0007	2005, 2006
							Grünleitplan	14.797	2.6110.9500.000-0004	2009
							Öko-Kontokonzeption	1.815	2.6100.9550.000-0002	2009
							Öko-Kontokonzeption	1.606	2.6100.9550.000-0002	2010
							Grünleitplan	10.386	2.6110.9500.000-0004	2010
								179	2.6110.9500.000-0004	2011
								5.000	2.6110.9500.000-0004	2012
								30.058	2.6110.9500.000-0004	2013
A32	Biotopvernetzung						Biotopvernetzung	4.135	2.6110.9540.000-0009	2006
							Biotopvernetzung	446	2.6110.9540.000-0009	2007
							Biotopvernetzung	10.783	2.6110.9540.000-0009	2008
							Biotopvernetzung	22.203	2.6110.9540.000-0005	2009
							Biotopvernetzung	5.000	2.6110.9540.000-0005	2010
							Biotopvernetzung	3.202	2.6110.9540.000-0005	2011
A33	Monrepos Sanierung		5					-75.000		2011
								6.190	2.6110.9540.000-0701	2011
								6.894	2.6110.9540.000-0701	2012
								7.621	2.6110.9540.000-0701	2013
								71.091	7554000007017	2014
								25.000	7554000007017	2015
								29.111	7554000007017	2016
								5.112	7554000007017	2017
								3.571	7554000007017	2018
								0	7554000007017	2019
								0	7554000007017	2020
								0	7554000007017	2021
A34	Naturinfozentrum Hungerberg		1			Umweltministerium		-35.000		2012
						Verband Region Stuttgart		-60.000		2013
							Planung und Bau	222.591	2.6110.9510.000-0802	2012
								88.683	2.6110.9510.000-0802	2013
								1.408	754400008017	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	4.227	755400000007	2018
							Planung und Bau	33.182	755400000007	2019
							Planung und Bau	32.095	755400000007	2020
							Planung und Bau	7.000	755400000007	2021
							Planung und Bau	22.000	755400000007	2022

Inhaltsverzeichnis

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.- Nr.	Maßnahme- bezeichnung	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 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	I/B0122	1	7.500
A02	Seele		1	8.510
A04	Pestalozzischule		1	15.560
A05	Elly-Heuss-Knapp-Realschule		1	8.370
A06	Grönerstraße (zu 44 %)		1	82.020
A07	Osterholz		1	15.350
A08	Mäurach		1	10.650
A09	Lemberg		1	8.950
A10	Anton-Bruckner-Schule		1	7.270
A11	Oststadtschule I		1	1.390
A12	Wilhelmstraße		1	75.200
	Summe			240.770

Inhaltsverzeichnis

		Stand Ende 2010 Anfang 2011	Einnahme 2011	Ausgabe 2011	Stand Ende 2011 Anfang 2012	Einnahme 2012	Ausgabe 2012	Stand Ende 2012 Anfang 2013	Einnahme 2013	Ausgabe 2013	Stand Ende 2013 Anfang 2014	Einnahme 2014	Ausgabe 2014	Stand Ende 2014 Anfang 2015	Einnahme 2015	Ausgabe 2015	Stand Ende 2015 Anfang 2016	Einnahme 2016	Ausgabe 2016	Stand Ende 2016 Anfang 2017	Einnahme 2017
Eingriffsgebiete																					
E01	Baugebiet "Gegen Eich"																				
E02	Baugebiet Jahnstraße																				
E03	Südliche Junkersstraße																				
E04	Gewerbepark Waldäcker 1								84.150												
E05	Gewerbegebiet "Hintere Halden"																				
E06	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden		264.158																		
E07	Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil																				
E08	Bebauungsplan Osterholz 1																				
E09	Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen					325.000			305.800												
E10	Baugebiet Hartenecker Höhe		805.000			115.068															
E11	Rosenstraße baurechtliche Befreiungen																				
E12	IKEA baurechtliche Befreiungen																				
E13	Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen																				
E14	Bebauungsplan Tammer Straße					299.280															
E15	Gewerbegebiet Waldäcker II					43.730															
E16	Buchner Straße baurechtliche Befreiungen																				
E18	Waldäcker III																				
E19	Fahrevent Monrepossee		75.000																		
E20	Waldäcker II, Verlust Straßenbäume		20.000																		
E21	Muldenäcker																				109.284
E22	Wohnpark Fuchshof																				
E23	Hintere Halden II																				
E25	Erweiterung Möbelhaus (Mäurach)																				
E26	Gartenstraße														1.000						
E27	Talallee								3.000												
E28	Schauinsland																				
E29	Hartenecker Höhe II																				
E30	Flattichstraße																				65.801
E31	Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße																				0
E32	Westrandstraße																				0
E33	Blockinnenbereiche Bauhofstraße																				
	Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	**2.474.030**	**1.164.158**	**0**	**3.638.188**	**783.078**	**0**	**4.421.266**	**392.950**	**0**	**4.814.216**	**0**	**0**	**4.814.216**	**1.000**	**0**	**4.815.216**	**0**	**0**	**4.815.216**	**175.085**
Ausgleichsmaßnahmen																					
A00	Verschiedene			-30.000			-114.699									-115.000			-121.000		0
A03	Rückbau Marienwahl																				
A13	Grünzug Pflugfelden																				
A14	Hungerberg																				
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm		690.000	-2.409.801		370.000	-1.006.630			-181.996			-144.982			-27.052					
A16	Zipfelbach																				
A17	Reitanlage Holzweg																				
A18	Graben Würmstraße/Stammheimer Straße			-2.279			-4.590						-75.358			-12.186			0		
A19	Lochwaldgraben																				
A20	Entsiegelung Austraße 1																				
A21	Uferwiesen I, Hoheneck		-18.097	-80.000			-18.097			-22.719											
A22	Hörnle (LSG Hoheneck)																				
A23	Marbacher Straße																				
A24	Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße																				
A25	Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe																				
A26	Avifauna/Wasserfall																				
A27	Uferwiesen II, Hoheneck, Bucht			-57.095		34.560			106.336			42.257	-78.015		89.439			0			
A28	Renaturierung Riedbach																				
A29	Schutzprogramm Mauersegler																				
A30	Artenschutz Tammer Str																				
A31	Naturschutzförderprogramm			-78.042			-85.000														
A31	Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto			-179			-5.000			-30.058											
A32	Biotopvernetzung			-3.202																	
A33	Monrepos Sanierung		75.000	75.000			-6.894			-7.621			-71.091			-25.000			-29.111		
A34	Naturinfozentrum Hungerberg					35.000	-222.591			-88.683											
A35	Anlegestelle Neckaranlände															0					
A36	Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II																				
A37	Streuobstwiesen Flattichstraße																				
A38	Ausgleichfläche Schauinsland																				
A39	Waldaufforstung Lochwald																				
A40	Entsiegelung Gebäude Mäurach																				
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen																				
A42	Römerhügel Neuanlage Streuobst																				
A43	Römerhügel Neuanlage Kleingärten																				
A44	Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege																				
A45	Streuobstwiese Katzenhalde																				
	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	**-3.927.336**	**746.903**	**-2.585.598**	**-5.766.031**	**439.560**	**-1.463.501**	**-6.789.972**	**106.336**	**-331.077**	**-7.014.713**	**42.257**	**-369.446**	**-7.341.902**	**89.439**	**-179.238**	**-7.431.701**	**0**	**-150.111**	**-7.581.812**	**0**
	Einnahmen minus Ausgaben	**-1.453.306**	**1.911.061**	**-2.585.598**	**-2.127.843**	**1.222.638**	**-1.463.501**	**-2.368.706**	**499.286**	**-331.077**	**-2.200.497**	**42.257**	**-369.446**	**-2.527.686**	**90.439**	**-179.238**	**-2.616.485**	**0**	**-150.111**	**-2.766.596**	**175.085**

Inhaltsverzeichnis

		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	Einnahme 2023	Ausgabe 2023	Stand Ende 2023 Anfang 2024
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", 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 Waldäcker II																				
E16	Buchner Straße baurechtliche Befreiungen																				
E18	Waldäcker III			0									0			300.000					
E19	Fahrevent Monrepossee																				
E20	Waldäcker II, Verlust Straßenbäume																				
E21	Muldenäcker																				
E22	Wohnpark Fuchshof						0			0			0			150.000			200.000		
E23	Hintere Halden II			0						0			0			100.000					
E25	Erweiterung Möbelhaus (Mäurach)			0						0			30.000								
E26	Gartenstraße																				
E27	Talallee																				
E28	Schauinsland						39.633			57.262			52.700								
E29	Hartenecker Höhe II																				
E30	Flattichstraße																				
E31	Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße						0			0			10.000								
E32	Westrandstraße									0			200.000								
E33	Blockinnenbereiche Bauhofstraße									9.311											
	Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	**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**	**200.000**	**0**	**6.139.207**
Ausgleichsmaßnahmen																					
A00	Verschiedene			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		0	-300.000	
A28	Renaturierung Riedbach																				
A29	Schutzprogramm Mauersegler																				
A30	Artenschutz Tammer Str																				
A31	Naturschutzförderprogramm																				
A31	GrünleitplanungKonzeptionÖkokonto																				
A32	Biotopvernetzung																				
A33	Monrepos Sanierung							0			0										
A34	Naturinfozentrum Hungerberg																				
A35	Anlegestelle Neckaranlände																				
A36	Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II													-65.000							
A37	Streuobstwiesen Flattichstraße																				
A38	Ausgleichfläche Schauinsland							0													
A39	Waldaufforstung Lochwald				-5.355																
A40	Entsiegelung Gebäude Mäurach	-891																			
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen				-4.227			-33.182			-32.095			-7.000			-22.000				
A42	Römerhügel Neuanlage Streuobst																				
A43	Römerhügel Neuanlage Kleingärten																				
A44	Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege																				
A45	Streuobstwiese Katzenhalde							-6.451			-2.643			-2.400							
	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	**-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**	**0**	**-300.000**	**-8.213.696**
	Einnahmen minus Ausgaben	**-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**	**200.000**	**-300.000**	**-2.074.489**

Inhaltsverzeichnis

		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", 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 Waldäcker II						
E16	Buchner Straße baurechtliche Befreiungen						
E18	Waldäcker III						
E19	Fahrevent Monrepossee						
E20	Waldäcker II, Verlust Straßenbäume						
E21	Muldenäcker						
E22	Wohnpark Fuchshof	130.000					
E23	Hintere Halden II						
E25	Erweiterung Möbelhaus (Mäurach)						
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	**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						
A28	Renaturierung Riedbach						
A29	Schutzprogramm Mauersegler						
A30	Artenschutz Tammer Str						
A31	Naturschutzförderprogramm						
A31	Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto						
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 Mäurach						
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen						
A42	Römerhügel Neuanlage Streuobst						
A43	Römerhügel Neuanlage Kleingärten						
A44	Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege						
A45	Streuobstwiese Katzenhalde						
	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	**0**	**0**	**-8.213.696**	**0**	**0**	**-8.213.696**
	Einnahmen minus Ausgaben	**130.000**	**0**	**-1.944.489**	**0**	**0**	**-1.944.489**

Inhaltsverzeichnis

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 gleichzusetzten. Die mit der Einführung des monetären Ökokontos festgelegten Kostensätze und Konventionen für die Wiederherstellung von Biotopen dienen bei der Bilanzierung von Bebauungsplänen für die Errechnung des monetären Eingriffs auf der Grundlage ökologischer Bewertungen. Auch die Ausgleichsmaßnahmen werden nach dem gleichen System monetarisiert.

Die tatsächlichen Ausgaben von Ausgleichsmaßnahmen, so wie sie in der Anlage zum Haushalt dokumentiert sind, differieren aus den verschiedensten Gründen von den bilanzierten Ökokontowerten. Z.B. können die Kosten dafür geringer sein, wenn die Maßnahme günstiger als die Kostensätze hergestellt werden konnte oder keine Grunderwerbskosten anfielen.

Anderseits 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 Abschrankungen, 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

Inhaltsverzeichnis

Übersicht:

Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

- **Untere Stadt**
- **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**
- **Entwicklungsbereich Ost**
- **Jägerhofkaserne**
- **Oßweil**
- **Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe**
- **Neckarweihingen**
- **Poppenweiler**

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

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
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*300.544*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*2.115.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	493.882	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*493.882*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	130.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*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
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.710.981	-1.596.000	-855.000	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-193.089*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-1.293.813*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-1.400.000*	*-750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-202.374*	*-196.000*	*-105.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-21.706*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-189.721	-1.550.000	-50.000	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-189.721*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.550.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Inhaltsverzeichnis

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.

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
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*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
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*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**
751100501018 Zuweisungen SG Untere Stadt									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*300.544*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*2.115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	493.882	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*493.882*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**794.426**	**2.115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-189.721	-1.550.000	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-189.721*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.550.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-189.721**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**604.704**	**565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-189.721**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*2.874.000*	*737.000*	*0*	*0*	*1.558.750*	*500.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	407.119	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*407.119*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
						davon	*-3.680.000*	*-7.200.000*	*-3.800.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-496.153*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-1.100.000*	*-750.000*	*-14.680.000*	*-3.680.000*	*-7.200.000*	*-3.800.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-54.577*	*-121.000*	*-82.500*	*0*	*-404.800*	*-792.000*	*-418.000*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-2.442*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-100.000	-3.940.000	-100.000	0	-100.000	0	0
		18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-2.440.000*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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
751100501028 Zuweisungen SG Ziel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	737.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*737.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**737.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**637.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

751106001028 Zuweisungen SG Ziel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.394.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*2.394.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	123.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*123.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.000**	**2.394.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-100.000	-3.940.000	0	0	0	0	0
		18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-2.440.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-3.940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.000**	**-1.546.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-3.940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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
		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 Pauschale Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs sowie einer Grobplanung der zweiten Fußgängerunterführung.

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-146.025*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-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
						davon	*-180.000*	*-600.000*	*-600.000*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-50.000*	*-150.000*	*-1.380.000*	*-180.000*	*-600.000*	*-600.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*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“.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.058.750*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.047	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*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*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-161.613*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-1.800.000*	*0*	*-1.800.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-17.777*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-198.000*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-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 + 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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*600.000*	*1.585.000*	*0*	*700.000*	*200.000*	*100.000*
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*
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.100.000	1.000.000	0	10.111.000	2.076.000	6.650.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*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
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*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*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-2.118.756*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-14.964*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-1.120.166*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-164.721*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-7.100.000*	*-7.000.000*	*-13.270.000*	*-5.500.000*	*-5.770.000*	*-2.000.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*-800.000*	*-600.000*	*-600.000*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-2.500.000*	*-250.000*	*-250.000*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-1.450.000*	*-1.200.000*	*-17.005.000*	*-7.070.000*	*-7.115.000*	*-2.820.000*
		78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*0*	*-900.000*	*0*	*-900.000*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-325.389*	*-710.000*	*-700.000*	*0*	*-550.000*	*-577.000*	*-200.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-18.119*	*-159.500*	*-244.000*	*0*	*-861.700*	*-908.650*	*-310.200*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-22.189*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Inhaltsverzeichnis

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

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
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*0*	*5.100.000*	*1.000.000*	*0*	*10.111.000*	*2.076.000*	*6.650.000*
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
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-3.000.000*	*-1.735.000*	*0*	*-1.000.000*	*-1.000.000*	*-1.000.000*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.545	0	0	0	0	0	0
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-15.545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
						davon	*-3.650.000*	*-2.770.000*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-2.118.756*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-14.964*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-1.120.166*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-7.000.000*	*-6.500.000*	*-5.770.000*	*-3.000.000*	*-2.770.000*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*-800.000*	*-400.000*	*-400.000*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-2.500.000*	*-250.000*	*-250.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-325.389*	*-700.000*	*-650.000*	*0*	*-300.000*	*-277.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-112.000*	*0*	*-56.000*	*0*	*0*
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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
						davon	*-2.700.000*	*-3.000.000*	*-2.000.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-500.000*	*-7.500.000*	*-2.500.000*	*-3.000.000*	*-2.000.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-10.000*	*-50.000*	*0*	*-250.000*	*-300.000*	*-200.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*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
						davon	*-1.500.000*	*-1.450.000*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-95.278*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-2.950.000*	*-1.500.000*	*-1.450.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-10.481*	*-11.000*	*-11.000*	*0*	*-165.000*	*-159.500*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-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.

Inhaltsverzeichnis

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.

Inhaltsverzeichnis

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.

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*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.

Inhaltsverzeichnis

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
751100504008 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	655.500	0	655.500	300.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*655.500*	*0*	*655.500*	*300.000*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**655.500**	**0**	**655.500**	**300.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-1.092.500	0	-1.092.500	-500.000	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*0*	*-1.092.500*	*0*	*-1.092.500*	*-500.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.092.500**	**0**	**-1.092.500**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-437.000**	**0**	**-437.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.092.500**	**0**	**-1.092.500**	**-500.000**	**0**

751106004008 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-1.250.000	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Oßweil									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.717	348.000	156.000	0	120.000	90.000	90.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*110.717*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*348.000*	*156.000*	*0*	*120.000*	*90.000*	*90.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.778	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*15.778*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-114.000	-100.000	0	0	-110.000
						davon	*0*	*0*	*-100.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*-100.000*
		78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-14.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-184.528	-260.000	-260.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-184.528*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-260.000*	*-260.000*	*0*	*-200.000*	*-150.000*	*-150.000*
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.

Inhaltsverzeichnis

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	4	5	6	7
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
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
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
					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.

Inhaltsverzeichnis

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
751100509018 Zuweisungen SG Oßweil									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	156.000	0	120.000	90.000	90.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*156.000*	*0*	*120.000*	*90.000*	*90.000*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**156.000**	**0**	**120.000**	**90.000**	**90.000**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-260.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-260.000*	*0*	*-200.000*	*-150.000*	*-150.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-104.000**	**0**	**-80.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**

751106009018 Zuweisungen SG Oßweil									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.717	348.000	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*110.717*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*348.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.778	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*15.778*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.494**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-184.528	-260.000	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-184.528*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184.528**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.034**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-184.528**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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
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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68110000 Investitionszu. vom Land	*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
		21910000 Sonstige SoPo	*426.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	900.000	900.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*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
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	*-12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-5.000*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.460	-441.180	-6.160.000	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-386*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-34.693*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-5.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-387.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-560.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-4.899*	*-54.180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-25.483*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-700.000	-1.000.000	-288.000	0	0	0	0
		18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	*-700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.000.000*	*-120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-168.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Inhaltsverzeichnis

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.

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
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*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
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	*-12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*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**

Inhaltsverzeichnis

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
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-5.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-560.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-168.000	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*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.

Inhaltsverzeichnis

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
751100510018 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlsh.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*78.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*0*	*-120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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./Karlshöhe									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	696.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*696.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	426.080	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*426.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.080**	**696.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
		18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	*-700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-700.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-273.920**	**-304.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-700.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

Inhaltsverzeichnis

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
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*67.107*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*180.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	165.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*0*	*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	*-28.601*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.557	0	-110.000	0	0	0	0
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*-13.469*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-45.823*	*0*	*0*	*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	*-8.789*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.856	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-3.856*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-22.440	-300.000	-100.000	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-22.440*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-300.000*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Inhaltsverzeichnis

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.

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
		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.

711330011011 Grundstücksverkauf SanG Neckarweihingen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	165.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*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**

Inhaltsverzeichnis

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
751100511018 Zuweisungen SG Neckarweih., ohne KiFaZ									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

751106011018 Zuweisungen SG Neckarweih., ohne KiFaZ									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.464	180.000	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*13.464*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.464**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-22.440	-300.000	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-22.440*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.440**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.976**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.440**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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
		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 Grundstücke 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	-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.

Inhaltsverzeichnis

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
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*164.450*	*0*	*900.000*	*0*	*530.000*	*0*	*0*
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
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*-2.826*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-200.000*	*-100.000*	*0*	*-270.000*	*0*	*0*
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**
751100512018 Zuweisungen SG Poppenweiler, ohne KiFaZ									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-100.000	-200.000	0	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*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Transferaufwendungen

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	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 Medienf. GmbH, instit	Institut. Förderung	198.060,00	198.400,00	198.400,00
		Filmakademie, Erbbauzins	Institut. Förderung	49.489,64	49.500,00	49.500,00
		Förder-e.V. Filmakad.,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	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
1114-005	Internationales	Städtepartnerschaften	Institut. Förderung	1.710,00	11.700,00	21.000,00
5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	STEP und Stadterneuerung	Institut. Förderung	2.004.706,49	999.000,00	351.000,00
5610-005	Klimaschutz und Energie	Klima und Energie	Institut. Förderung	0,00	0,00	250.000,00
2521	Stadtarchiv	Bundesarchiv	Mietsubvention	4.109,52	4.109,52	7.160,16
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	Kuhländerarchiv	Mietsubvention	6.987,36	6.987,36	16.091,04
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
		Liederkranz 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
		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	800.000,00
		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
		Amateuer-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
		Mörike-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./Religionsgem.	Unterhaltung Kirchtürme	Institut. Förderung	5.962,98	2.700,00	2.850,00

Inhaltsverzeichnis

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
2150	Freie Waldorfschule	Freie Waldorfschule	Institut. Förderung	121.241,12	113.200,00	125.000,00
2720	Stadtbibliothek	Vereinsbücherei Neckarweihingen	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
		Schlößlesfeldschule	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
		Mörike-Gymnasium	Institut. Förderung	412,62	5.000,00	4.800,00
		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	219.000,00
		Stadtjugendring 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	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
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
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

Inhaltsverzeichnis

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
4210	Förderung des Sports	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. Bowlingsportverein 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
		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 Schlößlesfeld 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
		Sonstige Sportförderung	Institut. Förderung	68.741,05	64.500,00	52.400,00
		Sportkreis Ludwigsburg e. V.	Mietsubvention	0,00	0,00	10.644,48
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 FlüchtArbeit	Institut. Förderung	6.666,64	0,00	10.000,00
1114-057	Bürgerschaftliches Engagement	Integration und Migration	Institut. Förderung	1.300,00	4.200,00	4.200,00
		Stadtteilarbeit Eglosheim	Institut. Förderung	0,00	2.000,00	2.000,00
		Bürgerschaftliches Engagement	Institut. Förderung	28.821,78	13.000,00	12.700,00
		Lokale Agenda / Umweltprojekte	Institut. Förderung	500,00	300,00	300,00
		Generationentheaterprojekt	Institut. Förderung	16.500,00	12.000,00	0,00
		Fairtrade Projekte	Institut. Förderung	2.000,00	1.900,00	1.900,00
		Schiffsmodellbauclub	Mietsubvention	3.334,92	3.334,92	3.991,20
		Sonstige Lokale Agenda	Institut. Förderung	0,00	400,00	400,00
		Sonstige Integration Migration	Institut. Förderung	0,00	3.000,00	3.000,00
3180-057	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
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. Stadtteilfeste)	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	946.000,00
5110-063	Verkehrsplanung	ZV Stadtbahn	Institut. Förderung	0,00	360.000,00	285.500,00
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
5220-060	Fassadensanierung	Städtisches Förderprogramm	Institut. Förderung	117.649,18	181.000,00	181.000,00
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

Inhaltsverzeichnis

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2022

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

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
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.860.343-	29.158.422-	661.106-	2.212.700-	15.588.600-	977.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	30,62-	312,19-	7,07-	23,65-	166,64-	10,45
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,08	91,24	99,81	99,35	95,59	100,28
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	124.980.022	114.640.100	155.187.300	154.627.100	139.623.200	157.669.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.338,04	1.227,41	1.658,96	1.652,97	1.492,58	1.685,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,40	34,45	44,81	45,14	39,47	45,04
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	127.840.365	143.489.522	155.848.406	156.839.800	155.211.800	156.691.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.368,67	1.536,29	1.666,03	1.676,62	1.659,22	1.675,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,32	43,12	45,00	45,79	43,87	44,77
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.071.449	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.211.107	29.158.422-	661.106-	2.212.700-	15.588.600-	977.800
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	15.546.306	18.286.562-	7.882.124	13.947.000-	3.547.400	20.402.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	166,44	195,79-	84,26	149,09-	37,92	218,11
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.554.804	2.185.000	1.301.000	2.462.000	2.923.000	3.899.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	13.991.503	20.471.562-	6.581.124	16.409.000-	624.400	16.503.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	149,79	219,18-	70,35	175,41-	6,68	176,43
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	5.482.297-	5.785.104-	0	6.430.586-	6.481.067-	6.482.942-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	44.827.502	467.027-	10.033.940	6.375.060-	5.750.660-	10.033.940
K A P I T A L L A G E							
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	16.603.826	10.468.650	21.371.600	19.475.450

Inhaltsverzeichnis

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, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Inhaltsverzeichnis

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 Ergebnisrücklagen 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.

Inhaltsverzeichnis

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2022

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2022

und

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

zum 31. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

Betriebsleiterin: Ulrike Schmidtgen

Ziele:

- Erfüllung der wasserrechtlichen Anforderungen
- qualitätsorientierter und wirtschaftlicher Betrieb
- nachhaltige Unterhaltung und Erneuerung der Abwasseranlagen
- Sanierung Kanalnetz nach Eigenkontrollverordnung

Maßnahmen/Sonderprojekte 2022:

laufende Kanalsanierung und -erneuerung, u.a. auch im Rahmen von laufenden Projekten anderer Beteiligter
Erneuerung diverser technischer Einrichtungen auf den Kläranlagen, so z.B. der elektrotechnischen Einrichtungen in Hoheneck sowie der Umwälzung im Faulturm und der Klarwasserrinne an zunächst einem Nachklärbecken der KA Poppenweiler
Planungen zur Schaffung einer 4. Reinigungsstufe sowie zu einer Bestandsoptimierung an der KA Eglosheim
Verbesserungen an Regenbecken
Erschließung neuer Baugebiete

Bezüge zum kommunalen Produktplan
Produkte/Leistungssortiment:

53.80	Abwasserbeseitigung
53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen

Kennzahlen:	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Prognose	2022 Prognose
Schmutzwassergebühr (EUR pro m³)	1,19	1,19	1,19	1,19
Niederschlagswassergebühr (EUR pro m²)	0,29	0,29	0,32	0,32
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m³)	4.963	4.979	5.000	4.800

Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss

1. Feststellungsbeschluss der Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 16.12.2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.401.322
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.136.667
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	264.655
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	264.655

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.190.267
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 8.990.160
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.200.107
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.320.260
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne aktivierte Eigenleistungen) von	-6.620.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.299.740
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.099.633
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.520.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.980.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.119.633

Inhaltsverzeichnis

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.425.000 EUR.

Ludwigsburg, den

gez.

Ulrike Schmidtgen

Betriebsleitung

Inhaltsverzeichnis

Gesamterfolgsplan

Nr.		Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.413	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.413	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	808.956	790.554	802.180
		31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	617.128	617.304	619.260
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	191.828	173.250	182.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.528.798	9.842.226	9.902.992
		33210900 Schmutzwassergebühr	6.307.413	6.112.981	5.860.767
		33210910 Niederschlagswassergebühr	1.807.000	2.033.970	2.016.011
		33210920 Straßenentwässerungsanteil	1.018.476	1.097.662	1.088.589
		33210999 Gebührenausgleichsrückstellung	-604.091	597.613	937.625
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.426	94.100	88.900
		34110000 Mieten und Pachten	60.363	81.800	77.200
		34210000 Verkaufserträge	16.064	12.300	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.790	1.225.000	1.135.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.450.179	1.210.000	1.120.000
		34850010 Erstattungen von SWLB	14.106	15.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.169	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	336	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	521.008	431.600	471.250
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	521.008	431.600	471.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.633	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	1.404	1.000	1.000
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	43.796	0	0
		35910000 Vermischte Erträge	42	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	391	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.472.025**	**12.384.480**	**12.401.322**
12	-	Personalaufwendungen	-2.276.646	-2.371.000	-2.525.990
		40110000 Beamte	-53.458	-55.000	-55.750
		40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	-462	0	0
		40120000 Beschäftigte	-1.695.344	-1.768.900	-1.882.000
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-3.493	-4.700	-4.700
		40210000 Versorgungskasse Beamte	-20.768	-21.500	-21.200
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-161.266	-162.300	-177.300
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-336.699	-352.000	-378.500
		40410000 Beihilfen für Bedienstete	-5.156	-6.600	-6.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300.686	-3.849.608	-3.782.650
		42110000 Gebäudeunterhaltung	-5.534	-25.000	-125.000
		42110030 Wartungsverträge	-8.902	-30.000	-93.200
		42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	-631.724	-1.014.000	-942.600
		42120050 Grünflächenunterhaltung	-62.770	-76.500	-77.000
		42210000 Unterhaltung von Einrichtung	0	0	-500

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-30.041	-58.000	-34.500
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-33.906	-33.900	-45.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-1.433	-3.200	-4.000
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-9.274	-28.700	-11.100
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-759	-1.000	-2.400
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-46.081	-43.000	-52.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-5.127	-2.900	-4.500
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-11.361	-12.080	-12.500
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	951	-1.500	-250
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.646	-11.300	-11.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-5.584	-7.000	-6.600
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-14.899	-24.000	-17.500
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0	-250	-250
	42710100 Aufwendungen für EDV	-41.429	-71.128	-62.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-1.050	-4.850	-3.500
	42710910 Strom für Betriebszwecke	-497.816	-547.300	-507.550
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebswecke	-8.101	-8.500	-7.800
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	-10.367	-15.300	-9.200
	42710940 Fällmittel	-320.593	-335.000	-330.000
	42710950 Flockungsmittel	-198.071	-225.000	-211.000
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	-95.810	-82.500	-64.000
	42710970 Kanalreinigung	-413.949	-309.000	-284.000
	42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren	-23.068	-22.000	-22.500
	42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang	-75.779	-74.000	-88.000
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	-512.206	-520.000	-525.000
	42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung	-222.926	-260.000	-220.000
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.433	-2.700	-7.700
15	- Abschreibungen	-3.167.351	-3.216.625	-3.146.507
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.858	-14.850	-14.850
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-8.330	0	0
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.838.341	-2.946.225	-2.818.777
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-115.770	-124.300	-153.650
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.371	-12.650	-14.400
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.029	-28.250	-60.500
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-67.374	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-85.280	-90.350	-84.330
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.308.999	-1.300.250	-1.260.200
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	-1.016.525	-1.000.000	-1.000.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-285.300	-300.000	-260.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-7.000	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-174	-250	-200

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	-438.934	-465.000	-506.000
		43110000 Zuweisungen an das Land	-217.406	-220.000	-225.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-221.527	-245.000	-281.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.400	-1.021.850	-915.320
		44110010 Stellenausschreibungen	-1.286	-15.000	-10.000
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.520
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-158.059	-381.000	-297.500
		44296010 Mitgliedsbeiträge	-4.898	-4.500	-5.400
		44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.138	-6.400	-5.150
		44310010 Bekanntmachungen	-1.954	-5.000	-1.500
		44310020 Post, Telefon, Internet	-20.198	-24.700	-24.650
		44310030 Aufwand für Prüfungen	-13.420	-11.000	-13.500
		44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.238	-2.500	-2.550
		44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-263	-600	-400
		44410070 Versicherungen	-16.678	-17.450	-17.150
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-276.224	-335.000	-331.850
		44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-200.045	-218.700	-203.150
		44921000 Nachpassivierung Aufwendungen aus Invent	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.190.015**	**-12.224.333**	**-12.136.667**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**282.010**	**160.147**	**264.655**
21	+	Außerordentliche Erträge	19.394	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	19.394	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-10.117	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-10.117	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**9.277**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**291.287**	**160.147**	**264.655**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-291.287	-160.147	-264.655

Gesamtliquiditätsplan

Nr.		Gesamtliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.413	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.340.694	9.244.613	8.965.367	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.590	94.100	88.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290.224	1.225.000	1.135.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.021	1.000	1.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.750.942**	**10.564.713**	**10.190.267**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.270.276	-2.371.000	-2.525.990	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.417.201	-3.849.608	-3.782.650	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.312.193	-1.300.250	-1.260.200	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-211.648	-465.000	-506.000	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-745.530	-1.021.850	-915.320	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.956.848**	**-9.007.708**	**-8.990.160**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.794.093**	**1.557.005**	**1.200.107**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.819	524.800	747.760	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	77.246	200.000	572.500	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.065**	**724.800**	**1.320.260**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.901.961	-5.545.000	-6.445.000	-300.000
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-5.000	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	-3.901.961	-5.545.000	-6.440.000	-300.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.022	-84.000	-165.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.321	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.028.304**	**-5.639.000**	**-6.620.000**	**-300.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.770.239**	**-4.914.200**	**-5.299.740**	**-300.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-976.146**	**-3.357.195**	**-4.099.633**	**-300.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.150.000	4.500.000	4.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.752.779	-2.000.000	-1.520.000	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.397.221**	**2.500.000**	**2.980.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**421.076**	**-857.195**	**-1.119.633**	**-300.000**

Inhaltsverzeichnis

Planquerschnitt Gesamterfolgsplan

Planquerschnitt des Erfolgsplans		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9070	Eigenbetriebsgemeinkosten SEL	1.911	0	0	0	0	0	0	0	0	1.911
53	Ver- und Entsorgung	11.927.161	472.250	2.525.990-	3.782.650-	506.000-	4.062.027-	0	0	0	1.522.744
5380	Abwasserbeseitigung	11.927.161	472.250	2.525.990-	3.782.650-	506.000-	4.062.027-	0	0	0	1.522.744
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.260.000-	0	0	0	1.260.000-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.260.000-	0	0	0	1.260.000-
ORGA	**Summe**	**11.929.072**	**472.250**	**2.525.990-**	**3.782.650-**	**506.000-**	**5.322.027-**	**0**	**0**	**0**	**264.655**

Inhaltsverzeichnis

Planquerschnitt Gesamtliquiditätsplan

Planquerschnitt des Liquiditätsplans		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	2.637.208	1.320.260	6.600.000-	2.642.532-	0	0	2.642.532-	300.000-
5380	Abwasserbeseitigung	2.637.208	1.320.260	6.600.000-	2.642.532-	0	0	2.642.532-	300.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.260.000-	0	0	1.260.000-	4.500.000	1.520.000-	1.720.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.260.000-	0	0	1.260.000-	4.500.000	1.520.000-	1.720.000	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	177.101-	0	20.000-	197.101-	0	0	197.101-	0
	Summe	**1.200.107**	**1.320.260**	**6.620.000-**	**4.099.633-**	**4.500.000**	**1.520.000-**	**1.119.633-**	**300.000-**

Inhaltsverzeichnis

Teilerfolgsplan Eigenbetriebsgemeinkosten SEL 9070

Nr.		Teilerfolgsplan 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
		33210920 Straßenentwässerungsanteil	1.017.865	1.097.662	1.088.589
		96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	-1.017.865	-1.097.662	-1.088.589
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610010 Schadenersätze	0	0	0
		96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	89.635	60.000	60.000
		34850010 Erstattungen von SWLB	12.793	15.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.383	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-104.810	-75.000	-75.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	521.008	431.600	471.250
		96370000 umg. Akt. Eigenlstg. Bestandsver.	-521.008	-431.600	-471.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	1.404	1.000	1.000
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	35.996	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-37.400	-1.000	-1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	-25.835	-27.000	-27.650
		40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	-462	0	0
		40120000 Beschäftigte	-444.228	-503.700	-559.000
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-2.481	-3.000	-3.000
		40210000 Versorgungskasse Beamte	-10.510	-11.000	-10.700
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-40.892	-44.950	-52.900
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-86.489	-93.100	-109.700
		40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.556	-3.300	-3.270
		96400000 umg. Personalaufwendungen	613.453	686.050	766.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Gebäudeunterhaltung	0	-500	0
		42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	0	0	0
		42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-8.029	-7.000	-10.000
		42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	0	-800	-2.000
		42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-1.200	-500
		42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	-500	-800
		42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-46.081	-43.000	-52.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.265	-2.800	-3.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-213	-500	-500
		42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-1.437	-5.500	-4.000

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0	-250	-250
		42710100 Aufwendungen für EDV	-29.184	-60.818	-47.600
		42710120 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-116	-1.000	-450
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	88.327	123.868	121.100
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.213	-2.200	-2.200
		47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.617	-1.750	-1.580
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-64	0	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	3.893	3.950	3.780
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-174	-250	-200
		96450000 umg. Zinsen	0	0	0
		96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	174	250	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110010 Stellenausschreibungen	0	-5.000	-5.000
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.520
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-104.522	-250.000	-83.000
		44296010 Mitgliedsbeiträge	-4.898	-4.500	-5.400
		44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-679	-4.500	-3.000
		44310010 Bekanntmachungen	-1.954	-5.000	-1.500
		44310020 Post, Telefon, Internet	-3.364	-5.900	-6.200
		44310030 Aufwand für Prüfungen	-13.037	-10.500	-13.000
		44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.029	-2.100	-2.050
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-274.694	-335.000	-331.850
		44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-536	-1.700	-650
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.712	624.200	454.170
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

Investitionsmaßnahmen Eigenbetriebsgemeinkosten SEL 7970

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
779700000010 Beschaffungen Büro/IT								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.725	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.725*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-5.000*	*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**	**-2.725**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.725**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.725**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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
779700000020 Erwerb von Grundstücken und Gebäude								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
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**

Inhaltsverzeichnis

Teilerfolgsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380

Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.413	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	808.956	790.554	802.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.528.798	9.842.226	9.902.992
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.426	94.100	88.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.790	1.225.000	1.135.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	521.008	431.600	471.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.633	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.472.025**	**12.384.480**	**12.401.322**
12	-	Personalaufwendungen	-2.276.646	-2.371.000	-2.525.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300.686	-3.849.608	-3.782.650
15	-	Abschreibungen	-3.167.351	-3.216.625	-3.146.507
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174	-250	-200
17	-	Transferaufwendungen	-438.934	-465.000	-506.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.400	-1.021.850	-915.320
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.881.190**	**-10.924.333**	**-10.876.667**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.590.834**	**1.460.147**	**1.524.655**
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**	**1.590.834**	**1.460.147**	**1.524.655**

Teilliquiditätsplan Abwasserbeseitigung SEL 5380

Nr.		Teilliquiditätsplan 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)	9.592.689	9.391.051	9.025.678	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.531.020	-6.273.340	-6.388.470	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.061.669**	**3.117.711**	**2.637.208**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.819	524.800	747.760	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	77.246	200.000	572.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.065**	**724.800**	**1.320.260**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.645.714	-5.545.000	-6.440.000	-300.000
						davon 2023 -300.000 2024 0 2025 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.927	-74.000	-160.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.321	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.749.962**	**-5.619.000**	**-6.600.000**	**-300.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.491.897**	**-4.894.200**	**-5.279.740**	**-300.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**569.772**	**-1.776.489**	**-2.642.532**	**-300.000**

Inhaltsverzeichnis

Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung SEL 5380

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
753801100000 Allg. Investitionen KA Hoheneck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.400	5.700	0	3.300	3.300	3.300
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*8.400*	*5.700*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.400**	**5.700**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.412	-80.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-43.412*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-80.000*	*-90.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.839	-65.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		6110000 Fahrzeuge	*-33.849*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.990*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*0*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.251**	**-145.000**	**-95.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-82.251**	**-136.600**	**-89.300**	**0**	**-51.700**	**-51.700**	**-51.700**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-9.529	-10.400	-11.700	0	-6.500	-6.500	-6.500
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-9.529*	*-10.400*	*-11.700*	*0*	*-6.500*	*-6.500*	*-6.500*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-91.780**	**-155.400**	**-106.700**	**0**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**

Inhaltsverzeichnis

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
753801110000 mechanische Stufe KA Hoheneck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-80.000*	*-25.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.605	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.605*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.605**	**-80.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.605**	**-80.000**	**-23.500**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.400	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-10.400*	*-3.250*	*0*	*-3.250*	*-3.250*	*-3.250*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.605**	**-90.400**	**-28.250**	**0**	**-28.250**	**-28.250**	**-28.250**

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
753801120000 PW, Biologie, Nachklärung KA Hoheneck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.400	18.000	0	18.000	3.000	3.000
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*10.400*	*18.000*	*0*	*18.000*	*3.000*	*3.000*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.400**	**18.000**	**0**	**18.000**	**3.000**	**3.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-380.000	0	-300.000	-50.000	-50.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-180.000*	*-380.000*	*0*	*-300.000*	*-50.000*	*-50.000*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.580	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	*-2.508*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.072*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.580**	**-180.000**	**-380.000**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.580**	**-169.600**	**-362.000**	**0**	**-282.000**	**-47.000**	**-47.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-27.158	-15.600	-28.600	0	-59.800	-6.500	-6.500
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-27.158*	*-15.600*	*-28.600*	*0*	*-59.800*	*-6.500*	*-6.500*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.738**	**-195.600**	**-408.600**	**0**	**-359.800**	**-56.500**	**-56.500**

Inhaltsverzeichnis

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
753801130000 Phosphatfällung KA Hoheneck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300	300	0	300	300	300
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*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**	**-4.700**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-650	-650	0	-650	-650	-650
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-650*	*-650*	*0*	*-650*	*-650*	*-650*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.650**	**-5.650**	**0**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**

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
753801150000 Schlammentwässerung KA Hoheneck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	43.500	0	5.000	5.000	5.000
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*35.000*	*43.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000**	**43.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.545	0	0	0	0	0	0
		3420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	*-9.545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-365.000	-440.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-365.000*	*-440.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.545**	**-365.000**	**-440.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.545**	**-330.000**	**-396.500**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-47.450	0	0	-63.700	-6.500	-6.500
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-47.450*	*0*	*0*	*-63.700*	*-6.500*	*-6.500*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.545**	**-412.450**	**-440.000**	**0**	**-113.700**	**-56.500**	**-56.500**

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
753801180000 Investitionen Labor									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300	300	0	300	300	300
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.700	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*0*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Inhaltsverzeichnis

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
753801190000 Blockheizkraftwerk KA Hoheneck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500	500	0	500	500	500
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*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**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-52.996	-650	-650	0	-650	-650	-650
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-52.996*	*-650*	*-650*	*0*	*-650*	*-650*	*-650*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-52.996**	**-5.650**	**-5.650**	**0**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**

Inhaltsverzeichnis

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
753801200000 Allg. Investitionen KA Eglosheim								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0	750	750	750
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*0*	*13.000*	*0*	*750*	*750*	*750*
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.519	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	*54.519*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.519**	**0**	**13.000**	**0**	**750**	**750**	**750**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-50.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*0*	*-50.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-50.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.519**	**-2.000**	**-37.000**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.500	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**-56.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Inhaltsverzeichnis

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
753801210000 Techn. Einrichtungen KA Eglosheim									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	138.000	0	298.600	186.600	9.300
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*55.000*	*138.000*	*0*	*298.600*	*186.600*	*9.300*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.000**	**138.000**	**0**	**298.600**	**186.600**	**9.300**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-370.000	0	-800.000	-500.000	-25.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-150.000*	*-370.000*	*0*	*-800.000*	*-500.000*	*-25.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-370.000**	**0**	**-800.000**	**-500.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-95.000**	**-232.000**	**0**	**-501.400**	**-313.400**	**-15.700**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.500	-22.100	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-19.500*	*-22.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-169.500**	**-392.100**	**0**	**-800.000**	**-500.000**	**-25.000**

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
753801230000 4. Reinigungsstufe KA-Eglosheim									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.600	186.700	0	634.600	671.900	0
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*66.600*	*186.700*	*0*	*634.600*	*671.900*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**66.600**	**186.700**	**0**	**634.600**	**671.900**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.000	-500.000	0	-1.700.000	-1.800.000	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-185.000*	*-500.000*	*0*	*-1.700.000*	*-1.800.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-185.000**	**-500.000**	**0**	**-1.700.000**	**-1.800.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-118.400**	**-313.300**	**0**	**-1.065.400**	**-1.128.100**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	-520.000
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-520.000*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-185.000**	**-500.000**	**0**	**-1.700.000**	**-1.800.000**	**-520.000**

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
753801300000 Allg. Investitionen KA Poppenweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300	64.200	0	3.210	3.210	3.210
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*1.300*	*64.200*	*0*	*3.210*	*3.210*	*3.210*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300**	**64.200**	**0**	**3.210**	**3.210**	**3.210**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.756	-2.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		6110000 Fahrzeuge	*-25.856*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78310000 Erwerb Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*0*	*-100.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.756**	**-2.000**	**-100.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.756**	**-700**	**-35.800**	**0**	**-1.790**	**-1.790**	**-1.790**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.361	0	-13.000	0	-650	-650	-650
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-3.361*	*0*	*-13.000*	*0*	*-650*	*-650*	*-650*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.118**	**-2.000**	**-113.000**	**0**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**

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
753801310000 Techn. Einrichtungen KA Poppenweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	147.660	0	147.660	32.100	32.100
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*16.000*	*147.660*	*0*	*147.660*	*32.100*	*32.100*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.000**	**147.660**	**0**	**147.660**	**32.100**	**32.100**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-230.000	0	-230.000	-50.000	-50.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-25.000*	*-230.000*	*0*	*-230.000*	*-50.000*	*-50.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.000**	**-82.340**	**0**	**-82.340**	**-17.900**	**-17.900**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.250	-29.900	0	-29.900	-6.500	-6.500
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-3.250*	*-29.900*	*0*	*-29.900*	*-6.500*	*-6.500*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-28.250**	**-259.900**	**0**	**-259.900**	**-56.500**	**-56.500**

Inhaltsverzeichnis

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
753801320000 Schlammbehandlung KA Poppenweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.000	128.400	0	6.420	6.420	6.420
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*71.000*	*128.400*	*0*	*6.420*	*6.420*	*6.420*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.000**	**128.400**	**0**	**6.420**	**6.420**	**6.420**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-200.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-110.000*	*-200.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.000**	**-200.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-39.000**	**-71.600**	**0**	**-3.580**	**-3.580**	**-3.580**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.300	-26.000	0	-1.300	-1.300	-1.300
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-14.300*	*-26.000*	*0*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-124.300**	**-226.000**	**0**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

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
753801410000 Abwasserreinigung ZV Leudelsbach									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-30.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-7.181	0	0	0	0	0	0
		18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	*-7.181*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.181**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.181**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.181**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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
753802300201 RÜB Brühlwiesen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-100.000	-800.000	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-15.000*	*0*	*-100.000*	*-800.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-100.000**	**-800.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-100.000**	**-800.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-118.950	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-118.950*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-100.000**	**-918.950**	**0**

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
753802300204 RÜB Heilbadweg									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-150.000*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.500	0	0	-19.500	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-19.500*	*0*	*0*	*-19.500*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-169.500**	**-150.000**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**

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
753802300205 RÜB Mäurach									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	0	-500.000	-300.000	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-300.000*	*-100.000*	*0*	*-500.000*	*-300.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-300.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-117.000	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-117.000*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-417.000**	**0**

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
753802300302 SFB Untere Kasernenstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-150.000*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.500	-19.500	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-19.500*	*-19.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-169.500**	**-169.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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
753802999999 Verbesserungen an Becken									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-400.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*-400.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-400.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-26.000	-26.000	-41.488
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*-26.000*	*-26.000*	*-41.488*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.000**	**-226.000**	**-441.488**

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
753803045553 Zipfelbachsammler Sanierung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.173	-400.000	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-29.173*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.173**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.173**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-52.000	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-52.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.173**	**-452.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753803471600 Kanalerneuerung Alleenstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.500	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-19.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-169.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753803473150 Kanalerneuerung Baltenstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-150.000*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.500	-19.500	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-19.500*	*-19.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-169.500**	**-169.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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
753803479100 Kanalerneuerung Friedrichstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.242	-600.000	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-365.242*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-365.242**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-365.242**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-49.331	-78.000	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-49.331*	*-78.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-414.573**	**-678.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753803479720 Kanalerneuerung Gerokstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100	-100.000	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.100**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.100**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-13.000	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.100**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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
753803487700 Kanal Lorcher Straße									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753803490350 Kanalerneuerung Naststraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.500	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-19.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-169.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753803491150 Kanalerneuerung Nussackerweg									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-6.500	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753803492850 Kanalerneuerung Raiffeisenstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-19.500	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-19.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-169.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

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
753803495750 Kanalerneuerung Schwieberdinger Straße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.607	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	*-25.607*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.562	-200.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-296.562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-322.169**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-322.169**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-43.282	-26.000	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-43.282*	*-26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-365.451**	**-226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753803999999 Kanalerneuerungen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*-400.000*	*-400.000*	*-400.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-52.000	-52.000	-52.000
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*-52.000*	*-52.000*	*-52.000*
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.000**	**-452.000**	**-452.000**

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
753806479250 Erschließung BG Fuchshof									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	195.000	36.000	115.000
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*0*	*0*	*195.000*	*36.000*	*115.000*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**	**36.000**	**115.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.867	-150.000	-1.150.000	0	-1.200.000	-1.000.000	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-30.867*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-150.000*	*-1.150.000*	*0*	*-1.200.000*	*-1.000.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.867**	**-150.000**	**-1.150.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.867**	**-150.000**	**-1.150.000**	**0**	**-1.005.000**	**-964.000**	**115.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-150.496	-255.004
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-150.496*	*-255.004*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.867**	**-150.000**	**-1.150.000**	**0**	**-1.200.000**	**-1.150.496**	**-245.004**

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
753806479600 Erschließung Gämsenberg NW									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.287	-230.000	-130.000	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-4.287*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-230.000*	*-130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.287**	**-230.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.287**	**-230.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-29.900	-16.900	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*-29.900*	*-16.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.287**	**-259.900**	**-146.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753806496680 Erschließung BG Steinheimer Straße Ost									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	17.500	0	17.500	0	0
		68910000 Beiträge	*0*	*0*	*17.500*	*0*	*17.500*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.500**	**0**	**17.500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-150.000*	*-250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-232.500**	**0**	**17.500**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-32.500	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-32.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-282.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753806499000 Erschließung Waldäcker III									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	290.000	0	0	67.500	67.500
		68910000 Beiträge	*0*	*100.000*	*290.000*	*0*	*0*	*67.500*	*67.500*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**290.000**	**0**	**0**	**67.500**	**67.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-850.000	0	0	0	0
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-150.000*	*-850.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**67.500**	**67.500**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-110.500	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*-110.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-150.000**	**-960.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753806500500 Erschließung Hintere Halden II									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	50.000	50.000
		68910000 Beiträge	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**

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
753807000000 Eigenkontrollverordnung									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.309	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	*-18.309*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000
						davon	*-300.000*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-400.000*	*-500.000*	*-300.000*	*-500.000*	*-500.000*	*-500.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.309**	**-400.000**	**-500.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.309**	**-400.000**	**-500.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.380	-52.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*-2.380*	*-52.000*	*-65.000*	*0*	*-65.000*	*-65.000*	*-65.000*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.690**	**-452.000**	**-565.000**	**-300.000**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**

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
753809000000 Gräben und Wasserläufe									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.681	-1.200.000	-200.000	0	-1.400.000	-300.000	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*-36.681*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-1.200.000*	*-200.000*	*0*	*-1.400.000*	*-300.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.681**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**-1.400.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.681**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**-1.400.000**	**-300.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-208.000	-39.000	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*-208.000*	*-39.000*	*0*
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.681**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**-1.608.000**	**-339.000**	**0**

Teilerfolgs- und Teilliquiditätsplan Allgemeine Finanzwirtschaft SEL 6120

Nr.		Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.308.824	-1.300.000	-1.260.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.308.824**	**-1.300.000**	**-1.260.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.308.824**	**-1.300.000**	**-1.260.000**
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**	**-1.308.824**	**-1.300.000**	**-1.260.000**

Nr.		Teilliquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.019	-1.300.000	-1.260.000	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.312.019**	**-1.300.000**	**-1.260.000**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.312.019**	**-1.300.000**	**-1.260.000**	**0**

Inhaltsverzeichnis

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	11.472.025	12.384.480	12.401.322
-	Aufwendungen	-9.881.190	-10.924.333	-10.876.667
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.590.834**	**1.460.147**	**1.524.655**
	darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung			
+	Erträge	11.472.025	12.384.480	12.401.322
-	Aufwendungen	-9.881.190	-10.924.333	-10.876.667
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.590.834**	**1.460.147**	**1.524.655**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
-	Aufwendungen	-1.308.824	-1.300.000	-1.260.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.308.824**	**-1.300.000**	**-1.260.000**
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft			
-	Aufwendungen	-1.308.824	-1.300.000	-1.260.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.308.824**	**-1.300.000**	**-1.260.000**

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan

Nr.		Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	790.554	802.180	794.000	802.600	879.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.842.226	9.902.992	9.499.178	9.404.500	9.604.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.100	88.900	84.400	84.400	84.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	431.600	471.250	536.900	600.946	955.992
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.384.480**	**12.401.322**	**12.050.478**	**12.028.446**	**12.660.292**
12	-	Personalaufwendungen	-2.371.000	-2.525.990	-2.576.509	-2.628.037	-2.680.601
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.849.608	-3.782.650	-3.672.213	-3.740.616	-3.810.404
15	-	Abschreibungen	-3.216.625	-3.146.507	-3.239.110	-3.072.370	-3.533.320
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.300.250	-1.260.200	-1.304.200	-1.321.200	-1.361.204
17	-	Transferaufwendungen	-465.000	-506.000	-511.620	-517.352	-523.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021.850	-915.320	-746.826	-748.871	-751.563
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.224.333**	**-12.136.667**	**-12.050.478**	**-12.028.446**	**-12.660.292**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.147**	**264.655**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.147**	**264.655**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

Mittelfristige Finanzplanung Liquiditätsplan

Nr.		Mittelfristige Finanzplanung Liquiditätsplan Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	+	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.564.713	10.190.267	0	10.424.900	10.624.900	10.824.900
2	-	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.007.708	-8.990.160	0	-8.811.368	-8.956.076	-9.126.972
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.557.005**	**1.200.107**	**0**	**1.613.532**	**1.668.824**	**1.697.928**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.800	747.760	0	1.120.140	914.880	65.680
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	572.500	0	212.500	153.500	232.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**724.800**	**1.320.260**	**0**	**1.332.640**	**1.068.380**	**298.180**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.545.000	-6.445.000	-300.000	-7.480.000	-6.050.000	-1.575.000
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	*-5.545.000*	*-6.440.000*	*-300.000*	*-7.475.000*	*-6.045.000*	*-1.570.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.000	-165.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.639.000**	**-6.620.000**	**-300.000**	**-7.512.000**	**-6.082.000**	**-1.607.000**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.914.200**	**-5.299.740**	**-300.000**	**-6.179.360**	**-5.013.620**	**-1.308.820**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.357.195**	**-4.099.633**	**-300.000**	**-4.565.828**	**-3.344.796**	**389.108**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	4.500.000	4.500.000	0	5.150.000	5.000.000	1.300.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-2.000.000	-1.520.000	0	-1.610.000	-1.750.000	-1.890.000
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.500.000**	**2.980.000**	**0**	**3.540.000**	**3.250.000**	**-590.000**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-857.195**	**-1.119.633**	**-300.000**	**-1.025.828**	**-94.796**	**-200.892**

Inhaltsverzeichnis

Stellenplan

	Entgelt-gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2022	2021	2021	
Beschäftigte	2Ü	0,83	0,83	0,83	
Beschäftigte	6	11,00	11,00	9,00	
Beschäftigte	7	5,00	5,00	4,00	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 12,15 Stellen Planansatz Betrieb: 21,83 Stellen
Beschäftigte	8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	9	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	11	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	12	3,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	14	2,00	2,00	1,00	
		32,83	**31,83**	**27,83**	
Nachrichtlich:					
Beamte	A8	0,65	0,65	0,65	
Beamte	A11	0,50	0,50	0,50	
Summe		**33,98**	**32,98**	**28,98**	

Nachrichtlich:

Die Betriebsleitung sowie die Stellen für Sekretariat und Verwaltung werden im Stellenplan der Stadt geführt. Der Eigenbetrieb leistet entsprechend der angefallenen Zeitanteile einen Kostenersatz an die Stadt. Dieser Betrag ist im Ergebnishaushalt/Erfolgsplan im Posten "Sonstige ordentliche Aufwendungen" unter "Erstattungen an Gemeinden (GV)" enthalten.

Die Führung des Rechnungswesens der SEL wird künftig durch eigene Mitarbeiter abgedeckt. Zwei städtische Beamtinnen sind dem Eigenbetrieb direkt zugeordnet.

Aufgrund der Gebietsentwicklung von diversen Wohnquartieren parallel zu der Einrichtung der 4. Reinigungsstufe zuerst in Eglosheim und mittelfristig auf den anderen Kläranlagen sowie die kontinuierlichen elektrotechnischen Erneuerungen ist eine zusätzliche Ingenieurstelle erforderlich. Eine Ingenieurstelle ist derzeit für ein Jahr befristet besetzt, um die dringend notwendige MSR-Umrüstung der Regenbecken sowie der Pumpstationen umzusetzen. Eine bestehende Ingenieurstelle wird nach Abschluss der laufenden Organisationsuntersuchung zu einer Abteilungsleiterstelle aufgewertet.

Der Eigenbetrieb bildet derzeit einen Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik aus.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Schuldenstand 01.01.2022 EUR	Neuaufnahme 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Umschuldung 2022 EUR	Schuldenstand 31.12.2022 EUR
Schulden aus Krediten bei Kreditinstituten	**25.685.484,25**	**4.500.000,00**	**1.515.269,98**	**0,00**	**28.670.214,27**
Schulden aus Krediten bei der Stadt	**27.007.844,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.007.844,69**
davon Trägerdarlehen	17.427.844,69	0,00	0,00	0,00	17.427.844,69
Sonstige Bereiche	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
	53.693.328,94	**4.500.000,00**	**1.515.269,98**	**0,00**	**56.678.058,96**

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	2.226.576	1.288.951
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	2.226.576	1.288.951
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	610.878	610.878
2.1 Rückstellungen für Abwasserabgabe	437.378	437.378
2.2 Rückstellungen für Einzugskosten NW-Gebühr	90.000	90.000
2.3 Rückstellungen für Prüfung durch FB 14	8.500	8.500
2.4 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Mehrarbeitsstunden, Resturlaub)	75.000	75.000
Rückstellungen gesamt	2.837.454	1.899.829

Inhaltsverzeichnis

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.413.263,49				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen. Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.413.263,49**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Investitions-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)	308.000,00	-4.099.633,00	-4.565.828,00	-3.344.796,00	389.108,00
8b	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.000.000,00	4.500.000,00	5.150.000,00	5.000.000,00	1.300.000,00
8c	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.060.000,00	1.520.000,00	1.610.000,00	1.750.000,00	1.890.000,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.661.263,49**	**1.541.630,49**	**515.802,49**	**421.006,49**	**220.114,49**
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.226.576,00	1.288.951,00	0,00	0,00	0,00
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	434.687,49	252.679,49	515.802,49	421.006,49	220.114,49
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	162.583,62	169.895,22	169.895,22	173.031,44	178.668,24

[1] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Inhaltsverzeichnis

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zum Anfang des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
3. Gewinn-/Verlustvortrag	-98.456	166.199
Rücklagen gesamt	**-98.456**	**166.199**

Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4	5
2022	300.000	300.000			
2023	0	0			
2024	0	0			
2025	0	0			
Summe:		**300.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.000.000	0	0	0

*	In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr 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.

Inhaltsverzeichnis

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**67.679.116,79**	**69.366.456,96**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	281.244,02	266.386,25
1.2	Sachvermögen	63.030.282,67	63.864.060,60
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.958,57	12.628,91
1.2.3	Infrastrukturvermögen	60.755.634,46	61.872.772,44
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.155.124,07	1.583.270,25
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.862,87	245.919,34
1.2.8	Vorräte	22.342,00	23.935,88
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	866.360,70	125.533,78
1.3	Finanzvermögen	4.367.590,10	5.236.010,11
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.241.477,54	2.304.395,14
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	123.157,16	518.351,48
1.3.8	Liquide Mittel	2.002.955,40	2.413.263,49
2	**Abgrenzungsposten**	**1.227.063,12**	**1.149.077,86**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.816,28	3.930,15
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.223.246,84	1.145.147,71
Bilanzsumme		**68.906.179,91**	**70.515.534,82**

Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Eigenkapital**	**549.889,59**	**258.602,99**
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	549.889,59	258.602,99
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	818.082,93	549.889,59
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	-268.193,34	-291.286,60
2	**Sonderposten**	**-12.339.075,74**	**-11.842.196,80**
2.1	für Investitionszuweisungen	-8.547.493,13	-8.135.113,62
2.2	für Investitionsbeiträge	-3.791.582,61	-3.681.478,04
2.3	für Sonstiges	0,00	-25.605,14
3	**Rückstellungen**	**-3.150.889,39**	**-3.607.519,79**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	-2.220.098,81	-2.824.189,51
3.7	Sonstige Rückstellungen	-930.790,58	-783.330,28
4	**Verbindlichkeiten**	**-53.966.104,37**	**-55.324.421,22**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-52.356.414,68	-53.753.635,97
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.422.745,42	-1.387.928,83
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-186.944,27	-182.856,42
Bilanzsumme		**-68.906.179,91**	**-70.515.534,82**

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.413	11.413	0	0	-11.413	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	11.413	11.413	0	0	-11.413	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	811.239	837.000	808.956	-28.044	0	0	28.044	0
		31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	613.284	643.836	617.128	-26.708	0	0	26.708	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	197.955	193.164	191.828	-1.336	0	0	1.336	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.473.976	9.758.200	8.528.798	-1.229.402	0	0	1.229.402	0
		33210900 Schmutzwassergebühr	6.240.926	5.692.500	6.307.413	614.913	0	0	-614.913	0
		33210910 Niederschlagswassergebühr	1.825.866	1.853.800	1.807.000	-46.800	0	0	46.800	0
		33210920 Straßenentwässerungsanteil	1.059.466	1.097.000	1.018.476	-78.524	0	0	78.524	0
		33210999 Gebührenausgleichsrückstellung	347.718	1.114.900	-604.091	-1.718.991	0	0	1.718.991	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.942	129.000	76.426	-52.574	0	0	52.574	0
		34110000 Mieten und Pachten	133.223	120.000	60.363	-59.637	0	0	59.637	0
		34210000 Verkaufserträge	5.833	9.000	16.064	7.064	0	0	-7.064	0
		34610010 Schadenersätze	1.887	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.189	1.087.250	1.479.790	392.540	0	0	-392.540	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	996.802	1.071.250	1.450.179	378.929	0	0	-378.929	0
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	43	0	0	0	0	0	0	0
		34850010 Erstattungen von SWLB	20.627	15.000	14.106	-894	0	0	894	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.717	1.000	15.169	14.169	0	0	-14.169	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	336	336	0	0	-336	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	736.142	800.000	521.008	-278.992	0	0	278.992	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	736.142	800.000	521.008	-278.992	0	0	278.992	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.416	400	45.633	45.233	0	0	-45.233	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	1.851	400	1.404	1.004	0	0	-1.004	0
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	565	0	43.796	43.796	0	0	-43.796	0
		35910000 Vermischte Erträge	0	0	42	42	0	0	-42	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	391	391	0	0	-391	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.183.904**	**12.611.850**	**11.472.025**	**-1.139.825**	**0**	**0**	**1.139.825**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.295.877	-2.337.200	-2.276.646	60.554	0	0	-60.554	0
		40110000 Beamte	-55.458	-57.000	-53.458	3.542	0	0	-3.542	0
		40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	0	0	-462	-462	0	0	462	0
		40120000 Beschäftigte	-1.706.078	-1.741.000	-1.695.344	45.656	0	0	-45.656	0
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-2.784	-1.500	-3.493	-1.993	0	0	1.993	0
		40210000 Versorgungskasse Beamte	-20.124	-20.000	-20.768	-768	0	0	768	0
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-163.646	-163.500	-161.266	2.234	0	0	-2.234	0
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-342.587	-348.200	-336.699	11.501	0	0	-11.501	0
		40410000 Beihilfen für Bedienstete	-5.200	-6.000	-5.156	844	0	0	-844	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.239.403	-4.337.600	-3.300.686	1.036.914	0	0	-1.036.914	0
		42110000 Gebäudeunterhaltung	-97.853	-47.500	-5.534	41.966	0	0	-41.966	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110030 Wartungsverträge	0	0	-8.902	-8.902	0	0	8.902	0
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	-1.073.383	-1.341.000	-631.724	709.276	0	0	-709.276	0
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-85.538	-55.000	-62.770	-7.770	0	0	7.770	0
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-54.187	-60.000	-30.041	29.959	0	0	-29.959	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-14.454	-41.000	-33.906	7.094	0	0	-7.094	0
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-746	-1.000	-1.433	-433	0	0	433	0
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-19.489	-39.500	-9.274	30.226	0	0	-30.226	0
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-821	-500	-759	-259	0	0	259	0
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-42.825	-35.000	-46.081	-11.081	0	0	11.081	0
	42410050 Abfallbeseitigung	-2.241	-2.900	-5.127	-2.227	0	0	2.227	0
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-24.013	-14.000	-11.361	2.639	0	0	-2.639	0
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-2.789	-1.500	951	2.451	0	0	-2.451	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.879	-11.000	-11.646	-646	0	0	646	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-4.612	-6.000	-5.584	416	0	0	-416	0
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-27.976	-30.500	-14.899	15.601	0	0	-15.601	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0	-250	0	250	0	0	-250	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-56.100	-37.000	-41.429	-4.429	0	0	4.429	0
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-27.128	-6.500	-1.050	5.450	0	0	-5.450	0
	42710910 Strom für Betriebszwecke	-555.259	-528.500	-497.816	30.684	0	0	-30.684	0
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebswecke	-7.276	-11.500	-8.101	3.399	0	0	-3.399	0
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	-7.606	-10.000	-10.367	-367	0	0	367	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710940 Fällmittel	-325.061	-335.000	-320.593	14.407	0	0	-14.407	0
	42710950 Flockungsmittel	-204.733	-220.000	-198.071	21.929	0	0	-21.929	0
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	-96.741	-89.750	-95.810	-6.060	0	0	6.060	0
	42710970 Kanalreinigung	-303.400	-312.000	-413.949	-101.949	0	0	101.949	0
	42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren	-26.719	-20.000	-23.068	-3.068	0	0	3.068	0
	42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang	-80.001	-68.000	-75.779	-7.779	0	0	7.779	0
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	-649.566	-520.000	-512.206	7.795	0	0	-7.795	0
	42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung	-436.332	-490.550	-222.926	267.624	0	0	-267.624	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.676	-2.150	-1.433	717	0	0	-717	0
15	- Abschreibungen	-3.035.164	-3.164.639	-3.167.351	-2.712	0	0	2.712	0
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.858	-14.858	-14.858	0	0	0	0	0
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-31.596	-8.330	-8.330	0	0	0	0	0
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.760.920	-2.873.262	-2.838.341	34.921	0	0	-34.921	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-89.025	-150.449	-115.770	34.679	0	0	-34.679	0
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.842	-5.965	-7.371	-1.406	0	0	1.406	0
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.360	-21.433	-30.029	-8.596	0	0	8.596	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-734	0	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-142	0	-67.374	-67.374	0	0	67.374	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-86.686	-90.342	-85.280	5.062	0	0	-5.062	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.312.507	-1.269.400	-1.308.999	-39.599	0	0	39.599	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	-1.022.125	-1.009.200	-1.016.525	-7.325	0	0	7.325	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-278.472	-260.000	-285.300	-25.300	0	0	25.300	0
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0	7.000	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-4.686	0	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-225	-200	-174	26	0	0	-26	0
17	- Transferaufwendungen	-267.189	-232.200	-438.934	-206.734	0	0	206.734	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-267.189	-220.000	-217.406	2.594	0	0	-2.594	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-12.200	-221.527	-209.327	0	0	209.327	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765.570	-999.000	-697.400	301.600	0	0	-301.600	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-2.225	-10.000	-1.286	8.714	0	0	-8.714	0
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-200	0	200	0	0	-200	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-127.330	-328.000	-158.059	169.941	0	0	-169.941	0
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-4.412	-2.000	-4.898	-2.898	0	0	2.898	0
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-6.456	-5.500	-3.138	2.362	0	0	-2.362	0
	44310010 Bekanntmachungen	-25.893	-2.000	-1.954	46	0	0	-46	0
	44310020 Post, Telefon, Internet	-21.375	-23.700	-20.198	3.502	0	0	-3.502	0
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-37.787	-11.000	-13.420	-2.420	0	0	2.420	0
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.844	-3.600	-1.238	2.362	0	0	-2.362	0
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-798	-200	-263	-63	0	0	63	0
	44410000 Umsatzsteuer	-88	0	0	0	0	0	0	0
	44410070 Versicherungen	-16.488	-17.700	-16.678	1.022	0	0	-1.022	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-325.661	-400.000	-276.224	123.776	0	0	-123.776	0
		44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-195.213	-195.100	-200.045	-4.945	0	0	4.945	0
		44921000 Nachpassivierung Aufwendungen aus Invent	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.915.710**	**-12.340.039**	**-11.190.015**	**1.150.024**	**0**	**0**	**-1.150.024**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**268.193**	**271.811**	**282.010**	**10.199**	**0**	**0**	**-10.199**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	19.394	19.394	0	0	-19.394	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	19.394	19.394	0	0	-19.394	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-10.117	-10.117	0	0	10.117	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	-10.117	-10.117	0	0	10.117	0
23	**=**	**Sonderergebnis**	**0**	**0**	**9.277**	**9.277**	**0**	**0**	**-9.277**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**268.193**	**271.811**	**291.287**	**19.476**	**0**	**0**	**-19.476**	**0**

Inhaltsverzeichnis

Gesamtfinanzrechnung

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.413	11.413	0	0	-11.413	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.407.214	9.758.200	9.340.694	-417.506	0	0	417.506	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.965	129.000	107.590	-21.410	0	0	21.410	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.038	1.087.250	1.290.224	202.974	0	0	-202.974	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	893	400	1.021	621	0	0	-621	0
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.614.109**	**10.974.850**	**10.750.942**	**-223.908**	**0**	**0**	**223.908**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.341.061	-2.337.200	-2.270.276	66.924	0	0	-66.924	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.133.277	-4.337.600	-3.417.201	920.399	0	0	-920.399	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.324.446	-1.269.400	-1.312.193	-42.793	0	0	42.793	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.812	-232.200	-211.648	20.552	0	0	-20.552	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-716.131	-999.000	-745.530	253.470	0	0	-253.470	0
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.519.726**	**-9.175.400**	**-7.956.848**	**1.218.552**	**0**	**0**	**-1.218.552**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**1.094.383**	**1.799.450**	**2.794.093**	**994.643**	**0**	**0**	**-994.643**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.604	585.000	180.819	-404.181	0	0	404.181	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.232	0	77.246	77.246	0	0	-77.246	0
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.837**	**585.000**	**258.065**	**-326.935**	**0**	**0**	**326.935**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.733.245	-6.460.000	-3.901.961	2.558.039	0	0	-2.558.039	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.778	-19.000	-103.022	-84.022	0	0	84.022	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.137	0	-23.321	-23.321	0	0	23.321	0
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.823.160**	**-6.489.000**	**-4.028.304**	**2.460.696**	**0**	**0**	**-2.460.696**	**0**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.637.323**	**-5.904.000**	**-3.770.239**	**2.133.761**	**0**	**0**	**-2.133.761**	**0**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.542.941**	**-4.104.550**	**-976.146**	**3.128.404**	**0**	**0**	**-3.128.404**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	10.750.000	5.500.000	11.150.000	5.650.000	0	0	-5.650.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.581.787	-2.202.778	-9.752.779	-7.550.001	0	0	7.550.001	0
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.168.213**	**3.297.222**	**1.397.221**	**-1.900.001**	**0**	**0**	**1.900.001**	**0**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.625.272**	**-807.328**	**421.076**	**1.228.404**	**0**	**0**	**-1.228.404**	**0**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung angelegter Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	7.150.227		1.104.328					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	-7.143.365		-1.115.096					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**6.862**		**-10.768**					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	370.822		2.002.955					
41	**=**	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**1.632.134**		**410.308**					
42	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**2.002.955**		**2.413.263**					

Inhaltsverzeichnis

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2022

Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2022

und

Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

zum 31. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

Tourismus & Events Ludwigsburg

Betriebsleitung: Herr Kreh

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte
57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08 Festhallen und Festplätze
57.50 Tourismus

Aufgaben/Ziele:

1. Steigerung von Image, Bekanntheitsgrad und der touristischen Attraktivität Ludwigsburgs
2. Verknüpfung von Tourismus- und Kongressmarkt
3. Beibehaltung der Infrastruktur und der Wettbewerbsfähigkeit der Veranstaltungsstätten
4. Betrieb der Veranstaltungsstätten Forum am Schlosspark, MHPArena und Musikhalle
5. Durchführung großer städtischer Outdoor-Veranstaltungen

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
1.1	Öffentliche Stadtführungen (Anzahl/Teilnehmer)	159 / 2.004	88 / 975	160 / k.A.	150 / 1.850
1.2	Gruppenführungen (Anzahl/Teilnehmer)	350 / 7.177	40 / 771	325 / k.A.	250 / 5.100
2.	Zahl der Übernachtungen	339.523	169.242	140.000	250.000
3.	Kostendeckungsgrad I. pro Eigenveranstaltung				
3.1.	Venezianische Messe	--	--	--	45%
3.2	Pferdemarkt	26 %	--	19%	21%
3.3	Weihnachtsmarkt	135 %	--	114 %	119%
4.1	Veranstaltungstage Forum/Musikhalle	432 / 150	193 / 66	448 / 96	440 / 115
4.2	Belegungstage MHPArena /davon Veranstaltungstage incl. Ausstellung	89 / 73	44 / 42	56 / 52	80 / 76

Inhaltsverzeichnis

Beschluss

Beschluss des Eigenbetriebs Tourismus &Events Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 24.11.2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan (Ergebnishaushalt) und Vermögensplan (Finanzhaushalt)

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.498.150
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 14.267.095
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-768.945
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-768.945
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-768.945

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.320.150
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 11.690.215
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.629.935
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.862.200
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.862.200
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.196.265
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 785.470
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.414.530
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	218.265

Inhaltsverzeichnis

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.200.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.700.000 EUR.

Ludwigsburg, 25.10.2021

gez.

Mario Kreh

Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.045.502	8.000.000	8.000.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	45.502	0	0
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.977	181.300	178.000
		31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	177.715	181.000	177.700
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	262	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301.117	3.319.210	3.694.500
		33210000 Benutzungsgebühren	1.301.117	3.319.210	3.474.500
		33210010 Eintrittgelder und ähnliche Entgelte	0	0	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685.837	933.250	1.164.190
		34110000 Mieten und Pachten	286.186	302.850	310.390
		34110010 Nutzungsüberlassung	50.739	207.000	225.000
		34210000 Verkaufserträge	91.212	109.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150.551	209.100	224.300
		34610010 Schadenersätze	2.881	300	0
		34610020 Sponsoringerträge	104.267	105.000	314.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.677	370.900	460.960
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	95.822	119.400	201.460
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	105.413	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	145.442	249.500	249.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.059	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	4.211	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	0	0
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	10.504	0	0
		35910000 Vermischte Erträge	206	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.573.170**	**12.805.160**	**13.498.150**
12	-	Personalaufwendungen	-3.454.914	-3.971.210	-4.335.390
		40110000 Beamte	-63.353	-63.980	-65.230
		40120000 Beschäftigte	-2.480.980	-2.895.045	-3.196.815
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-10.987	0	-12.000
		40190000 Sonstige Beschäftigte	-34.921	-84.425	-38.975
		40210000 Versorgungskasse Beamte	-23.076	-23.400	-23.430
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-224.157	-273.860	-315.660
		40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-782	-8.380	-760
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-604.777	-594.445	-668.265
		40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-9.282	-24.415	-11.045
		40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.600	-3.260	-3.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.692.497	-5.931.390	-5.787.600
		42110000 Gebäudeunterhaltung	-1.761.238	-1.104.000	-692.000

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	42110010 Außenanlagenunterhaltung	-66.773	-175.600	-177.500
	42110030 Wartungsverträge	-392.134	-390.000	-409.200
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-26.773	-171.300	-99.500
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-4.664	-2.600	-2.600
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-30.673	-38.000	-48.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-307.230	-159.800	-90.100
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-10.000	-5.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-905	-9.500	-5.500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-61.261	-214.400	-317.700
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-185.936	-197.200	-191.300
	42410000 Strom	-295.436	-427.900	-437.800
	42410010 Gas	-5.452	-5.500	-6.400
	42410020 Fernwärme	-215.768	-227.200	-236.850
	42410040 Kälteenergie	-90.486	-100.000	-95.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-18.151	-28.150	-25.250
	42410055 Wasser	-24.511	-39.600	-43.750
	42410060 Abwasser	-21.076	-9.150	-27.750
	42410080 Fremdreinigung	-108.385	-203.850	-202.250
	42410090 Sonderreinigung	-57.940	-91.500	-125.500
	42410100 Glasreinigung	-4.046	-6.700	-6.600
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-193.046	-191.600	-88.400
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-94.633	-102.900	-103.900
	42410150 Wach- und Schließdienst	0	-114.500	-123.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-2.959	-9.100	-10.100
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-9.421	-32.500	-35.000
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-158	-900	-1.000
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-110.965	-239.400	-284.000
	42710020 Projektaufwendungen	-9.755	-92.850	-139.400
	42710030 Honorare/Vergütungen	-18.004	-112.100	-241.000
	42710032 Abzugsteuer 50a UStG	0	0	-7.000
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	-8.000
	42710050 Honorare: Reisekosten	0	0	-5.000
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-2.500	-3.000
	42710100 Aufwendungen für EDV	-26.442	-31.600	-34.000
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-75.696	-68.000	-46.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-387.067	-1.078.590	-1.209.850
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-85.515	-242.900	-202.900
15	- Abschreibungen	-1.975.404	-2.016.300	-2.576.880
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	0
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-36.021	-37.700	-63.570
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.380.369	-1.429.600	-1.709.270
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-9.556	-9.800	-9.500
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	-100	-100

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-131.063	-118.850	-131.740
		47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.298	-3.200	-3.200
		47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-404.137	-416.050	-659.500
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
		47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-27	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-10.843	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-411.988	-397.200	-351.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-411.564	-397.200	-351.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-424	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-3.500	-3.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156.578	-1.226.450	-1.212.725
		44110010 Stellenausschreibungen	-1.047	-7.500	-6.500
		44110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-500	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	-8.946	-5.200	-9.700
		44293000 Gebühren und Entgelte	-159.834	-204.500	-212.700
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-26.511	-60.000	-53.575
		44296010 Mitgliedsbeiträge	-82.406	-86.700	-82.350
		44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-7.465	-8.350	-9.350
		44310010 Bekanntmachungen	-1.823	-500	-500
		44310020 Post, Telefon, Internet	-53.231	-62.600	-51.900
		44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.890	-8.200	-8.750
		44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-147	-600	-500
		44410020 Körperschaftsteuer	-912	0	0
		44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-50	0	0
		44410040 Gewerbesteuer	-809	0	0
		44410050 Kapitalertragsteuer	-31.412	-25.000	-11.000
		44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	-1.728	-1.500	0
		44410070 Versicherungen	-28.386	-38.100	-30.550
		44410080 Nachzahlungszinsen	-110	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-535.543	-652.700	-655.550
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-11.184	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-203.089	-64.500	-79.800
		44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-55	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.691.382**	**-13.546.050**	**-14.267.095**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.118.212**	**-740.890**	**-768.945**
21	+	Außerordentliche Erträge	20.889	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	20.889	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-14.481	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-14.481	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**6.409**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.111.804**	**-740.890**	**-768.945**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	82071000 Verlust-Vortrag auf Folgejahr	1.111.804	0	0

Erläuterungen

Nr. 5 Die geplanten Benutzungsgebühren sind vergleichbar mit dem Ist-Wert 2019 (3.484 T€)
Eintrittsgelder: Plan-Wert für Eintritte zur Venezianischen Messe

Nr. 6 Nutzungsüberlassung: Pachterlöse aus Gastronomiebereich der Veranstaltungsstätten
Verkaufserträge: Reduktion des Planansatzes durch geringere Verkäufe in der Tourist-Information (vgl. Nr. 14 Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren)

Nr. 11 Ordentliche Erträge: Gesamtwert vergleichbar mit dem letzten vor-Corona-Ist-Wert von 2019

Nr.12 Die starke Steigerung zu den Jahren 2020 und 2021 resultiert aus den extremen Personal-Einsparbemühungen während der Pandemie wie der umfangreichen Kurzarbeit und dem vorläufigen Verzicht auf Wiederbesetzungen. Der Vergleichswert Ist-2019 liegt etwa 300 T€ unter dem Planwert 2022

Nr. 14 Gebäudeunterhalt: Die deutliche Reduktion liegt in der umfangreichen Sanierungsoffensive im Forum in den letzten beiden Jahren. Der Planwert für 2022 liegt nun wieder auf einem Niveau mit dem Ist-Wert von 2019

Erwerb von Einrichtungen: Die deutlich höheren Vorjahreswerte resultieren aus den Einmalanschaffungen Kleininventar Küche Forum am Schlosspark

Mieten und Pachten bewegliches Vermögen: Die Steigerung resultiert aus den Anmietungen für die Venezianische Messe

Gebäudebezogene Versicherungen: Mit der WGV konnte ein deutlich günstigere Versicherungseinstufung erwirkt werden

Wach- und Schließdient: Die Steigerung resultiert aus Reserven für die Umsetzung von möglichen zukünftigen Hygienemaßnahmen

Werbung / Öffentlichkeitsarbeit; Projektaufwendungen; Honorare / Vergütungen: Die Steigerung resultiert aus den Aufwendungen für die Venezianische Messe
Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren: Reduktion des Planansatzes durch geringere Ankäufe von Verkaufsartikeln für die Tourist-Information (vgl. Nr. 6 Verkaufserträge)

Aufwand für Dienstleistungen: Die Steigerung resultiert aus den Anmietungen für die Venezianische Messe, das Ergebnis liegt dennoch niedriger als im Jahr 2019

Nr. 15 Abschreibungen auf Gebäude / AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung: Die Fertigstellung von Küche / Restaurant sowie des Step 1 der Sanierung des Forums wirken sich im Jahr 2022 erstmalig voll auf die Abschreibungen aus

Nr. 18 Erstattung an Gemeinden: Die geringeren Gebäudeunterhaltsmaßnahmen reduzieren die anteilig an den Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft zu zahlenden Honorare, gleichzeitig sind hier auch die durch die Digitalisierung auf den TELB-Haushalt

durchgreifenden Mehrkosten für die IT abgebildet. Fazit: Das Ergebnis 2022 bleibt im Vergleich zu 2021 recht konstant.

Nr. 24 Behandlung Fehlbetrag: Der Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird auf neue Rechnung vorgetragen und zum Ausgleich des Ergebnisses aus den Rücklagen des Eigenbetriebs gedeckt.

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053.659	8.000.000	8.000.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	53.659	0	0	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	10.000.000	8.000.000	8.000.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455.167	3.319.210	3.694.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.438.738	3.319.210	3.474.500	0
		63210010 Eintrittgelder und ähnliche Entgelte	16.429	0	220.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975.529	933.250	1.164.190	0
		64110000 Mieten und Pachten	285.065	302.850	310.390	0
		64110010 Nutzungsüberlassung	156.576	207.000	225.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	115.510	109.000	90.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307.872	209.100	224.300	0
		64610010 Schadenersätze	2.489	300	0	0
		64610020 Sponsoringerträge	108.017	105.000	314.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.974	370.900	460.960	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	91.988	119.400	201.460	0
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	105.413	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	263.094	249.500	249.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.480	2.000	10.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	334	500	500	0
		65620000 Säumniszuschläge	95	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	236	500	500	0
		65910500 Erträge diverser Differenzen	3	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.947.664**	**12.623.860**	**13.320.150**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.534.953	-3.971.210	-4.335.390	0
		70110000 Bezüge der Beamten	-63.353	-63.980	-65.230	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-2.558.018	-2.895.045	-3.196.815	0
		70120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-10.987	0	-12.000	0
		70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-34.921	-84.425	-38.975	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.361	-23.400	-23.430	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-230.249	-273.860	-315.660	0
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	-782	-8.380	-760	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-602.401	-594.445	-668.265	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-9.282	-24.415	-11.045	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.600	-3.260	-3.210	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.587.384	-5.931.390	-5.787.600	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.359.702	-1.104.000	-692.000	0
		72110010 Außenanlagenunterhaltung	-72.017	-175.600	-177.500	0
		72110030 Wartungsverträge	-403.429	-390.000	-409.200	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-28.137	-171.300	-99.500	0
		72210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-4.664	-2.600	-2.600	0
		72210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-23.341	-38.000	-48.000	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-205.304	-159.800	-90.100	0
	72220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-10.000	-5.000	0
	72220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-905	-9.500	-5.500	0
	72310000 Mieten und Pachten	-87.731	-214.400	-317.700	0
	72310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-178.089	-197.200	-191.300	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-314.584	-427.900	-437.800	0
	72410010 Gas	-6.452	-5.500	-6.400	0
	72410020 Fernwärme	-226.955	-227.200	-236.850	0
	72410040 Kälteenergie	-90.486	-100.000	-95.000	0
	72410050 Abfallbeseitigung	-21.605	-28.150	-25.250	0
	72410055 Wasser	-26.434	-39.600	-43.750	0
	72410060 Abwasser	-22.402	-9.150	-27.750	0
	72410080 Fremdreinigung	-120.432	-203.850	-202.250	0
	72410090 Sonderreinigung	-66.495	-91.500	-125.500	0
	72410100 Glasreinigung	-4.046	-6.700	-6.600	0
	72410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-193.046	-191.600	-88.400	0
	72410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-93.617	-102.900	-103.900	0
	72410150 Wach- und Schließdienst	-12.920	-114.500	-123.500	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-2.963	-9.100	-10.100	0
	72610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-9.870	-32.500	-35.000	0
	72610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-158	-900	-1.000	0
	72710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-112.693	-239.400	-284.000	0
	72710020 Projektaufwendungen	-27.685	-92.850	-139.400	0
	72710030 Honorare/Vergütungen	-36.934	-112.100	-248.000	0
	72710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-4.377	0	-8.000	0
	72710050 Honorare: Reisekosten	-160	0	-5.000	0
	72710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-2.500	-3.000	0
	72710100 Aufwendungen für EDV	-29.396	-31.600	-34.000	0
	72710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-114.831	-68.000	-46.000	0
	72710120 Aufwand für Dienstleistungen	-554.838	-1.078.590	-1.209.850	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-130.687	-242.900	-202.900	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-418.607	-397.200	-351.000	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-418.183	-397.200	-351.000	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-424	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.677	-3.500	-3.500	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.677	-3.500	-3.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.366.581	-1.226.450	-1.212.725	0
	74110010 Stellenausschreibungen	-2.421	-7.500	-6.500	0
	74110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-500	0	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	-9.371	-5.200	-9.700	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	-361.445	-204.500	-212.700	0
	74294000 Rechts- und Beratungsausgaben	-22.188	-60.000	-53.575	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		74296010 Mitgliedsbeiträge	-83.114	-86.700	-82.350	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.170	-8.350	-9.350	0
		74310010 Bekanntmachnungen	-364	-500	-500	0
		74310020 Post, Telefon, Internet	-53.787	-62.600	-51.900	0
		74310030 GPA-Prüfungen	2	0	0	0
		74310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-2.034	-8.200	-8.750	0
		74310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-147	-600	-500	0
		74410020 Körperschaftsteuer	-912	0	0	0
		74410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer	-50	0	0	0
		74410040 Gewerbesteuer	-809	0	0	0
		74410050 Kapitalertragsteuer	-31.412	-25.000	-11.000	0
		74410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	-1.728	-1.500	0	0
		74410070 Versicherungen	-28.386	-38.100	-30.550	0
		74410080 Nachzahlungszinsen	-110	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-478.727	-652.700	-655.550	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-11.184	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-269.178	-64.500	-79.800	0
		74820000 Säumniszuschläge	-4	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-43	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.910.202**	**-11.529.750**	**-11.690.215**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.037.462**	**1.094.110**	**1.629.935**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.883	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	38.883	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.883**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.345	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-53.345	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.686.388	-2.354.710	-2.376.200	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-2.686.388	-2.349.710	-2.376.200	0
		78710500 Außenanlagen	0	-5.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-354.826	-330.000	-430.000	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >410 EUR	-354.826	-330.000	-430.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.936	0	-20.000	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >410 EUR	-34.936	0	-20.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.129.495**	**-2.684.710**	**-2.826.200**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.090.612**	**-2.684.710**	**-2.826.200**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-53.151**	**-1.590.600**	**-1.196.265**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.800.000	2.200.000	2.200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0	2.200.000	2.200.000	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	1.500.000	0	0	0
		69920000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV o.A.	1.300.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.011.495	-747.600	-785.470	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-747.600	-785.470	0
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-711.495	0	0	0
		79921000 Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV o.A.	-1.300.000	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**788.505**	**1.452.400**	**1.414.530**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**735.354**	**-138.200**	**218.265**	**0**
		nachrichtlich:				
		82801000 Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln	0	0	769.126	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	769.126	0
		82801000 Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln	0	0	769.126	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BZ_2	Marketing	1.423.085	0	1.226.627-	1.673.107-	3.500-	885.704-	0	0	0	2.365.854-
BZ_3	Veranstaltungsstätten	3.714.075	500	3.108.763-	4.052.143-	0	2.811.901-	0	0	0	6.258.231-
BZ_4	Parkierung	360.490	0	0	62.350-	0	443.000-	0	0	0	144.860-
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
ORGA	**Gesamtsumme**	**13.497.650**	**500**	**4.335.390-**	**5.787.600-**	**3.500-**	**4.140.605-**	**0**	**0**	**0**	**768.945-**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
BZ_1	Leitung / Verwaltung	3.094.470-	0	5.000-	3.099.470-	0	0	3.099.470-	0
BZ_2	Marketing	1.588.100-	0	115.000-	1.703.100-	0	0	1.703.100-	0
BZ_3	Veranstaltungsstätten	1.719.935-	0	2.706.200-	4.426.135-	0	0	4.426.135-	0
BZ_4	Parkierung	32.440	0	0	32.440	0	0	32.440	0
BZ_5	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000.000	0	0	8.000.000	2.200.000	785.470-	9.414.530	0
ORGA	**Gesamtsumme**	**1.629.935**	**0**	**2.826.200-**	**1.196.265-**	**2.200.000**	**785.470-**	**218.265**	**0**

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
Produktbereich Betriebszweig 2 - Marketing				
+	Erträge	405.952	1.099.350	1.423.085
-	Aufwendungen	-2.106.774	-3.103.783	-3.788.939
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.700.822**	**-2.004.433**	**-2.365.854**
Produktbereich Betriebszweig 3 - Veranstaltungsstätten				
+	Erträge	1.801.075	3.358.210	3.714.575
-	Aufwendungen	-9.044.113	-9.932.167	-9.972.806
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-7.243.038**	**-6.573.957**	**-6.258.231**
Produktbereich Betriebszweig 4 - Parkierung				
+	Erträge	366.142	347.600	360.490
-	Aufwendungen	-540.070	-510.100	-505.350
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-173.928**	**-162.500**	**-144.860**
Produktbereich Betriebszweig 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	8.000.000	8.000.000	8.000.000
-	Aufwendungen	-424	0	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.999.577**	**8.000.000**	**8.000.000**

BZ_1 Leitung / Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	15.727	37.000	63.500
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	65.846	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.742	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-86.315	-37.000	-63.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	0	0	0
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	-63.353	-63.980	-65.230
		40120000 Beschäftigte	-1.509.829	-1.743.620	-1.942.410
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-6.082	0	-6.500
		40190000 Sonstige Beschäftigte	-31.507	-79.720	-33.605
		40210000 Versorgungskasse Beamte	-23.076	-23.400	-23.430
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-136.274	-163.420	-195.070
		40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-678	-8.380	-760
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-371.880	-355.360	-413.540
		40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-8.337	-22.970	-9.715
		40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.600	-3.260	-3.210
		96400000 umg. Personalaufwendungen	2.153.616	2.464.110	2.693.470
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Gebäudeunterhaltung	0	-500	-500
		42210000 Unterhaltung von Einrichtung	0	0	-25.000
		42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-14.127	-14.500	-15.000
		42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-1.648	-2.000	-2.000
		42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-4.931	-7.200	-5.700
		42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-87.248	-92.000	-90.000
		42410000 Strom	-3.471	-3.600	-3.600
		42410010 Gas	-3.570	-3.500	-4.000
		42410050 Abfallbeseitigung	-397	-400	-500
		42410055 Wasser	-271	-350	-300
		42410060 Abwasser	-128	-150	-150
		42410080 Fremdreinigung	-6.771	-7.000	-7.000
		42410090 Sonderreinigung	-13	0	0
		42410100 Glasreinigung	-84	-100	-100
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-400	0	-1.000
		42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-1.460	-7.000	-7.000

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-70	-200	-400
		42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-119	0	0
		42710020 Projektaufwendungen	-3.146	-1.500	-2.500
		42710030 Honorare/Vergütungen	-80	0	0
		42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	-12.815	-12.000	-13.000
		42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-1.000	0
		42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-6.240	-10.300	-10.000
		42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-48	-75.400	-75.400
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	147.037	238.700	263.150
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.264	-3.500	-2.200
		47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-806	-800	-800
		47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.081	-5.200	-6.220
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	10.151	9.500	9.220
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
		96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110010 Stellenausschreibungen	-122	-4.000	-3.000
		44110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-500	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	-1.821	-1.700	-1.700
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	-500	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.008	-25.000	-25.000
		44296010 Mitgliedsbeiträge	-1.868	-1.500	-1.500
		44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.545	-3.500	-3.700
		44310010 Bekanntmachungen	-1.823	-500	-500
		44310020 Post, Telefon, Internet	-3.194	-3.550	-3.650
		44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-965	-2.750	-2.550
		44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410070 Versicherungen	-636	-600	-650
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-85.750	-148.400	-159.100
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.733	192.500	201.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen

Verrechnungs-Profit-Center; die Aufwendungen werden auf die weiteren Profit-Center umgelegt und beinhalten Personalkosten für die Bereiche Eigenbetriebsleitung/Stabsstelle/Sekretariat, Rechnungsstelle/Finanzen, Technik Allgemein und Foyer/Garderobe, sowie Eigenbetriebs-Gemeinkosten wie Anmietung der Geschäftsräume, Geschäftsbedarf und städtische Leistungen.

BZ_1 Leitung / Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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)	82.090	37.000	63.500	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	15.207	37.000	63.500	0
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	65.846	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.149	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	-4.115	0	0	0
		65910500 Erträge diverser Differenzen	3	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.465.002	-2.895.310	-3.157.970	0
		70110000 Bezüge der Beamten	-63.353	-63.980	-65.230	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.560.234	-1.743.620	-1.942.410	0
		70120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-6.082	0	-6.500	0
		70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-31.507	-79.720	-33.605	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.361	-23.400	-23.430	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-138.616	-163.420	-195.070	0
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	-678	-8.380	-760	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-366.374	-355.360	-413.540	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-8.337	-22.970	-9.715	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.600	-3.260	-3.210	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-500	-500	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	-25.000	0
		72210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-11.810	-14.500	-15.000	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.648	-2.000	-2.000	0
		72310000 Mieten und Pachten	-5.286	-7.200	-5.700	0
		72310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-85.898	-92.000	-90.000	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-6.494	-3.600	-3.600	0
		72410010 Gas	-3.570	-3.500	-4.000	0
		72410050 Abfallbeseitigung	-381	-400	-500	0
		72410055 Wasser	-271	-350	-300	0
		72410060 Abwasser	-128	-150	-150	0
		72410080 Fremdreinigung	-6.843	-7.000	-7.000	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		72410090 Sonderreinigung	-13	0	0	0
		72410100 Glasreinigung	-84	-100	-100	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-727	0	-1.000	0
		72610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-2.358	-7.000	-7.000	0
		72610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-70	-200	-400	0
		72710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-119	0	0	0
		72710020 Projektaufwendungen	-3.105	-1.500	-2.500	0
		72710030 Honorare/Vergütungen	-80	0	0	0
		72710100 Aufwendungen für EDV	-15.769	-12.000	-13.000	0
		72710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-1.000	0	0
		72710120 Aufwand für Dienstleistungen	-7.272	-10.300	-10.000	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-48	-75.400	-75.400	0
		74110010 Stellenausschreibungen	-833	-4.000	-3.000	0
		74110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-500	0	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	-2.288	-1.700	-1.700	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	0	-500	0	0
		74294000 Rechts- und Beratungsausgaben	-2.935	-25.000	-25.000	0
		74296010 Mitgliedsbeiträge	-1.868	-1.500	-1.500	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.147	-3.500	-3.700	0
		74310010 Bekanntmachnungen	-364	-500	-500	0
		74310020 Post, Telefon, Internet	-3.230	-3.550	-3.650	0
		74310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-965	-2.750	-2.550	0
		74410070 Versicherungen	-636	-600	-650	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-94.621	-148.400	-159.100	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.382.912**	**-2.858.310**	**-3.094.470**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.159	-5.000	-5.000	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >410 EUR	-3.159	-5.000	-5.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.159**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.159**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.386.071**	**-2.863.310**	**-3.099.470**	**0**

BZ_1 Leitung / Verwaltung
7989 Allgemeine Beschaffungen EB TEL

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
779890000006 Beschaffungen Leitung & Verwaltung TEL1								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.159	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-3.159*	*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**	**-3.159**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.159**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.159**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

BZ_2 Marketing

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.985	761.300	1.025.000
		33210000 Benutzungsgebühren	175.985	761.300	805.000
		33210010 Eintrittgelder und ähnliche Entgelte	0	0	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.043	197.400	233.500
		34110000 Mieten und Pachten	36.728	52.800	54.000
		34210000 Verkaufserträge	90.315	109.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.000	30.300	30.000
		34610010 Schadenersätze	0	300	0
		34610020 Sponsoringerträge	0	5.000	59.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.499	140.650	164.585
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	35.684	12.900	15.960
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	21.667	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.131	101.700	103.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	10.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	14.017	24.050	34.925
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	425	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	218	0	0
		35910000 Vermischte Erträge	206	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**405.952**	**1.099.350**	**1.423.085**
12	-	Personalaufwendungen	-1.003.971	-1.125.302	-1.226.627
		40120000 Beschäftigte	-462.505	-524.160	-561.180
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-4.400	0	-5.000
		40190000 Sonstige Beschäftigte	-1.141	0	-1.000
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-40.878	-51.090	-54.700
		40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-104	0	0
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-113.650	-111.170	-116.305
		40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-321	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	-380.971	-438.882	-488.442
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.189	-1.199.840	-1.673.107
		42110030 Wartungsverträge	-3.569	-1.000	-1.200
		42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-24.127	-90.500	-38.000
		42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	0	-3.500	-5.000
		42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-8.938	-12.500	-32.000
		42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-18.268	-69.000	-201.500
		42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-81.498	-80.200	-88.500
		42410000 Strom	-22.498	-60.600	-63.100
		42410010 Gas	-1.882	-2.000	-2.400
		42410050 Abfallbeseitigung	0	-500	-500
		42410055 Wasser	-1.549	-4.500	-5.500

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	42410060 Abwasser	-875	-1.500	-3.000
	42410080 Fremdreinigung	-882	-250	-250
	42410150 Wach- und Schließdienst	0	-114.500	-123.500
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-4.768	-7.000	-9.000
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-13	-500	-500
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-52.889	-161.300	-218.500
	42710020 Projektaufwendungen	-6.371	-91.350	-136.900
	42710030 Honorare/Vergütungen	-17.924	-112.100	-241.000
	42710032 Abzugsteuer 50a UStG	0	0	-7.000
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	-8.000
	42710050 Honorare: Reisekosten	0	0	-5.000
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-2.500	-3.000
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	-3.100	0
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-75.696	-67.000	-46.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-88.851	-172.890	-314.650
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-69.589	-141.550	-119.107
15	- Abschreibungen	-77.557	-79.950	-106.815
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-28.459	-28.800	-53.770
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-9.556	-9.800	-9.500
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	-100	-100
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-4.848	-5.400	-5.250
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.867	-31.300	-34.300
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-25	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-343	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-4.368	-4.550	-3.895
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-3.500	-3.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.058	-695.192	-778.889
	44110010 Stellenausschreibungen	-925	-1.500	-1.500
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-158.428	-202.000	-212.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-16.196	-10.000	-18.075
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-73.213	-77.200	-73.750
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.363	-700	-1.500
	44310020 Post, Telefon, Internet	-3.703	-6.600	-8.500
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-919	-2.500	-3.000
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410020 Körperschaftsteuer	-912	0	0
	44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-50	0	0
	44410040 Gewerbesteuer	-809	0	0
	44410050 Kapitalertragsteuer	-31.412	-25.000	-11.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	-1.728	-1.500	0
		44410070 Versicherungen	-610	-900	-1.500
		44410080 Nachzahlungszinsen	-110	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-114.822	-197.700	-269.750
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-11.184	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-83.062	-64.500	-79.800
		44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-4	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.608	-105.092	-98.314
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.106.774**	**-3.103.783**	**-3.788.939**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.700.822**	**-2.004.433**	**-2.365.854**
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**	**-1.700.822**	**-2.004.433**	**-2.365.854**

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen
5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte (Tourismus /Marketing, Veranstaltungen) und
5750-002 Tourismus & Marketing (Tourist-Info mit Ticketing, Tourismus/Marketing, Veranstaltungen und touristisches Marketing)

BZ_2 Marketing

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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)	592.161	1.075.300	1.388.160	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.569	761.300	805.000	0
		63210010 Eintrittgelder und ähnliche Entgelte	6.958	0	220.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	34.796	52.800	54.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	114.613	109.000	90.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.000	30.300	30.000	0
		64610010 Schadenersätze	0	300	0	0
		64610020 Sponsoringerträge	0	5.000	59.500	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	28.969	12.900	15.960	0
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	21.667	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	140.655	101.700	103.700	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.480	2.000	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge	218	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	236	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962.364	-2.338.310	-2.976.260	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-467.037	-524.160	-561.180	0
		70120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-4.400	0	-5.000	0
		70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-1.141	0	-1.000	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-42.921	-51.090	-54.700	0
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	-104	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-114.922	-111.170	-116.305	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-321	0	0	0
		72110030 Wartungsverträge	-3.569	-1.000	-1.200	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-23.563	-90.500	-38.000	0
		72210020 Unterhaltung von Hard- und Software	0	-3.500	-5.000	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-8.970	-12.500	-32.000	0
		72310000 Mieten und Pachten	-43.436	-69.000	-201.500	0
		72310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-80.001	-80.200	-88.500	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-26.552	-60.600	-63.100	0
	72410010 Gas	-2.882	-2.000	-2.400	0
	72410050 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	0
	72410055 Wasser	-1.549	-4.500	-5.500	0
	72410060 Abwasser	-875	-1.500	-3.000	0
	72410080 Fremdreinigung	-882	-250	-250	0
	72410150 Wach- und Schließdienst	-12.920	-114.500	-123.500	0
	72610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-4.320	-7.000	-9.000	0
	72610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-13	-500	-500	0
	72710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-54.684	-161.300	-218.500	0
	72710020 Projektaufwendungen	-21.832	-91.350	-136.900	0
	72710030 Honorare/Vergütungen	-36.554	-112.100	-248.000	0
	72710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	-8.000	0
	72710050 Honorare: Reisekosten	-160	0	-5.000	0
	72710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-2.500	-3.000	0
	72710100 Aufwendungen für EDV	0	-3.100	0	0
	72710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-114.831	-67.000	-46.000	0
	72710120 Aufwand für Dienstleistungen	-151.836	-172.890	-314.650	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.677	-3.500	-3.500	0
	74110010 Stellenausschreibungen	-925	-1.500	-1.500	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	-359.770	-202.000	-212.200	0
	74294000 Rechts- und Beratungsausgaben	-16.646	-10.000	-18.075	0
	74296010 Mitgliedsbeiträge	-73.213	-77.200	-73.750	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.363	-700	-1.500	0
	74310020 Post, Telefon, Internet	-3.816	-6.600	-8.500	0
	74310030 GPA-Prüfungen	2	0	0	0
	74310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.063	-2.500	-3.000	0
	74410020 Körperschaftsteuer	-912	0	0	0
	74410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer	-50	0	0	0
	74410040 Gewerbesteuer	-809	0	0	0
	74410050 Kapitalertragsteuer	-31.412	-25.000	-11.000	0
	74410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	-1.728	-1.500	0	0
	74410070 Versicherungen	-610	-900	-1.500	0
	74410080 Nachzahlungszinsen	-110	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-152.696	-197.700	-269.750	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-11.184	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-83.062	-64.500	-79.800	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		74820000 Säumniszuschläge	-4	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-41	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.370.203**	**-1.263.010**	**-1.588.100**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.865	-105.000	-95.000	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >410 EUR	-14.865	-105.000	-95.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.922	0	-20.000	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >410 EUR	-31.922	0	-20.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.787**	**-105.000**	**-115.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-46.787**	**-105.000**	**-115.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.416.990**	**-1.368.010**	**-1.703.100**	**0**

BZ_2 Marketing
5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.955	745.000	745.000
		33210000 Benutzungsgebühren	159.955	745.000	745.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34610010 Schadenersätze	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.965	106.700	114.175
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	3.500	0	0
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	7.393	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	617	101.000	101.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	10.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	4.455	3.700	3.175
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	218	0	0
		35910000 Vermischte Erträge	40	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**176.179**	**851.700**	**859.175**
12	-	Personalaufwendungen	-375.810	-410.454	-482.330
		40120000 Beschäftigte	-173.355	-219.700	-257.380
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-921	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	-1.141	0	0
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-15.706	-20.520	-24.200
		40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-104	0	0
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-43.194	-47.400	-52.125
		40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-321	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	-141.068	-122.834	-148.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.517	-514.340	-471.942
		42110030 Wartungsverträge	-328	-500	-600
		42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-19.402	-17.500	-18.000
		42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-5.546	-7.500	-10.000
		42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-18.116	-45.000	-45.000
		42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-19.472	-19.500	-19.500
		42410000 Strom	-21.921	-56.200	-57.600
		42410010 Gas	-941	-1.000	-1.200
		42410050 Abfallbeseitigung	0	-250	-250
		42410055 Wasser	-1.549	-2.500	-2.500
		42410060 Abwasser	-875	-1.000	-1.000
		42410080 Fremdreinigung	-275	0	0
		42410150 Wach- und Schließdienst	0	-92.000	-66.000
		42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-629	-1.500	-1.500
		42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-2.742	-53.000	-61.500

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42710020 Projektaufwendungen	-1.701	-52.750	-37.900
		42710030 Honorare/Vergütungen	-180	-31.000	-32.000
		42710050 Honorare: Reisekosten	0	0	0
		42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-42.445	-110.150	-105.150
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-396	-22.990	-12.242
15	-	Abschreibungen	-13.569	-5.400	-11.360
		47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.587	-4.000	-3.600
		47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.087	-700	-6.800
		47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-343	0	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-552	-700	-960
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.074	-352.130	-339.148
		44110010 Stellenausschreibungen	-182	-1.000	-1.000
		44293000 Gebühren und Entgelte	-158.415	-200.000	-197.550
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-16.100	-6.875	-9.450
		44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-200	-500
		44310020 Post, Telefon, Internet	-933	-1.300	-1.500
		44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-80	-500	-600
		44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410050 Kapitalertragsteuer	0	-25.000	-11.000
		44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	0	-1.500	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-35.768	-88.000	-93.250
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.350	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.246	-27.755	-24.298
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-746.970**	**-1.282.324**	**-1.304.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-570.791**	**-430.624**	**-445.605**
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**	**-570.791**	**-430.624**	**-445.605**

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für Eigenveranstaltungen

- Wochenmarkt (163 T€)
- Krämermarkt zum Pferdemarkt (29 T€)
- Weihnachtsmarkt (520 T€)
- Antikmeile (23 T€)
- Abgefahren (ehem. eMotionen) ab 2020 nicht mehr im Budget TELB sondern bei der Stadtverwaltung LB

Nr. 6 Miet-/Pachteinnahmen Platzvermietung Fremdveranstaltungen (z.B. Brautage, Weinlaube, Flohmärkte etc.) ab 2020 nicht mehr im Budget TELB; Übergabe an Stadtverwaltung FB 32

Inhaltsverzeichnis

Nr. 7 Kostenerstattung überwiegend für Betriebskosten Weihnachtsmarkt

Nr. 14 Veranstaltungs- und Marktabwicklungskosten wie Verbrauchsmittel, Dienstleistungen, Bewachung, Mieten und Pachten, Energieverbrauch, Veranstaltungswerbung für die unter Nr. 5 aufgeführten Veranstaltungen, sowie Lagermieten für die Veranstaltungs-Deko Elemente.

Nr. 18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Leistungen der Bereiche TDL, IT und Postservice, Pressestelle, Personal, Finanzen und Revision. Steigerungen der Aufwendungen durch die ab 2020 erhobene Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatz, Rathaushof u. Akademiehof)

BZ_2 Marketing
5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte

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
757300200006 Beschaffungen Märkte									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.382	-60.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.382*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*0*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.382**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.382**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.382**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen

Nr.9 Neuanschaffungen und Erneuerungen Deko Elemente für Veranstaltungen im Außenbereich (Weihnachtsmarkt, Venezianische Messe)

Inhaltsverzeichnis

BZ_2 Marketing
5750-002 Tourismus & Stadtmarketing

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.030	16.300	280.000
		33210000 Benutzungsgebühren	16.030	16.300	60.000
		33210010 Eintrittgelder und ähnliche Entgelte	0	0	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.043	197.400	233.500
		34110000 Mieten und Pachten	36.728	52.800	54.000
		34210000 Verkaufserträge	90.315	109.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.000	30.300	30.000
		34610010 Schadenersätze	0	300	0
		34610020 Sponsoringerträge	0	5.000	59.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.534	33.950	50.410
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	32.184	12.900	15.960
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	14.274	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	515	700	2.700
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	9.562	20.350	31.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166	0	0
		35910000 Vermischte Erträge	166	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**229.774**	**247.650**	**563.910**
12	-	Personalaufwendungen	-628.161	-714.848	-744.297
		40120000 Beschäftigte	-289.150	-304.460	-303.800
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-3.480	0	-5.000
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	-1.000
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-25.172	-30.570	-30.500
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-70.456	-63.770	-64.180
		40390000 Sozialversicherung Aushilfen	0	0	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	-239.903	-316.048	-339.817
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.671	-685.500	-1.201.165
		42110030 Wartungsverträge	-3.241	-500	-600
		42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-4.725	-73.000	-20.000
		42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	0	-3.500	-5.000
		42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-3.392	-5.000	-22.000
		42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-152	-24.000	-156.500
		42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-62.026	-60.700	-69.000
		42410000 Strom	-577	-4.400	-5.500
		42410010 Gas	-941	-1.000	-1.200
		42410050 Abfallbeseitigung	0	-250	-250
		42410055 Wasser	0	-2.000	-3.000
		42410060 Abwasser	0	-500	-2.000
		42410080 Fremdreinigung	-607	-250	-250

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	42410150 Wach- und Schließdienst	0	-22.500	-57.500
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-4.140	-5.500	-7.500
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-13	-500	-500
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-50.147	-108.300	-157.000
	42710020 Projektaufwendungen	-4.670	-38.600	-99.000
	42710030 Honorare/Vergütungen	-17.744	-81.100	-209.000
	42710032 Abzugsteuer 50a UStG	0	0	-7.000
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	-8.000
	42710050 Honorare: Reisekosten	0	0	-5.000
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	0	-2.500	-3.000
	42710100 Aufwendungen für EDV	0	-3.100	0
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-75.696	-67.000	-46.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-46.407	-62.740	-209.500
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-69.193	-118.560	-106.865
15	- Abschreibungen	-63.988	-74.550	-95.456
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-28.459	-28.800	-53.770
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-9.556	-9.800	-9.500
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-92	-100	-100
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.261	-1.400	-1.650
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.780	-30.600	-27.500
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-25	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-3.816	-3.850	-2.936
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-3.500	-3.500
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.984	-343.062	-439.741
	44110010 Stellenausschreibungen	-743	-500	-500
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-13	-2.000	-14.650
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-97	-3.125	-8.625
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-73.213	-77.200	-73.750
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.363	-500	-1.000
	44310020 Post, Telefon, Internet	-2.770	-5.300	-7.000
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-838	-2.000	-2.400
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410020 Körperschaftsteuer	-912	0	0
	44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-50	0	0
	44410040 Gewerbesteuer	-809	0	0
	44410050 Kapitalertragsteuer	-31.412	0	0
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	-1.728	0	0
	44410070 Versicherungen	-610	-900	-1.500
	44410080 Nachzahlungszinsen	-110	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-79.054	-109.700	-176.500
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-11.184	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-80.712	-64.500	-79.800
		44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-4	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.362	-77.337	-74.016
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.359.805**	**-1.821.460**	**-2.484.159**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.130.031**	**-1.573.810**	**-1.920.249**
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**	**-1.130.031**	**-1.573.810**	**-1.920.249**

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für
- Pferdemarkt (10 T€)
- Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse (10 T€)
- Venezianische Messe (270 T€)

Nr. 6 Entgelte unter anderem für
- Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten etc. (54 T€)
- Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (90 T€)
- Dachwerbung (30,5 T€)
- Sponsorengelder Veranstaltungen (9,5 T€)

Nr. 7 Kostenerstattung für Beteiligungen an Projekten (z.B. öffentliches freies WLAN)

Nr. 14 Aufwand für Dienst- und Sachleistungen wie u.a. Anmietungen, Verbrauchmittel und Werbung für Veranstaltungen, Honorare, Sicherheitsservice, Energieverbrauch, Aufwendungen für bezogene Waren, sowie Öffentlichkeitsarbeit/Werbung für die Bereiche Tourismus und Stadtmarketing.

Nr. 17 Ehemals Zuschuss für Marktplatzfest (40 T€) und Stadtteilfeste (35 T€). Durch Übergabe an Stadtverwaltung ab 2020 (FB 32) deutliche Reduktion

Nr. 18 Aufwand für Mitgliedsbeiträge (73,7 T€, insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.), freies WLAN im öffentlichen Bereich (79,8 T€), Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen (TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Personal und Organisation, Finanzen und Revision). Steigerung der Aufwendungen durch die ab 2020 erhobene Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatzfest, Rathaus- und Akademiehof)

Inhaltsverzeichnis

BZ_2 Marketing
5750-002 Tourismus & Stadtmarketing

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
757500200006 Beschaffungen Marketing								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.483	-45.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	6310000 Technische Anlagen	*-611*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-12.872*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-45.000*	*-35.000*	*0*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.717	0	-20.000	0	0	0	0
	250000 DV-Software	*-4.064*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	*-10.653*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*0*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.201**	**-45.000**	**-55.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.201**	**-45.000**	**-55.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-28.201**	**-45.000**	**-55.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Investitionen insbesondere für:
- Erstellung von innovativen Medien (z.B. virtuelle Trailer)
- Digitale Informationsmedien (z.B. interaktiver digitaler Bildschirm für touristische Zwecke)

BZ_3 Veranstaltungsstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.502	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	45.502	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.860	100.200	96.900
		31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	96.598	99.900	96.600
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	262	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.132	2.557.910	2.669.500
		33210000 Benutzungsgebühren	1.125.132	2.557.910	2.669.500
		33210010 Eintrittgelder und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.659	510.850	694.300
		34110000 Mieten und Pachten	24.323	25.050	20.000
		34110010 Nutzungsüberlassung	50.739	207.000	225.000
		34210000 Verkaufserträge	897	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.551	178.800	194.300
		34610010 Schadenersätze	2.881	0	0
		34610020 Sponsoringerträge	104.267	100.000	255.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.288	188.750	253.375
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	44.411	69.500	122.000
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	17.901	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	82.679	106.300	102.800
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	72.297	12.950	28.575
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.634	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	3.992	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	0	0
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	7.504	0	0
		35910000 Vermischte Erträge	0	500	500
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.801.075**	**3.358.210**	**3.714.575**
12	-	Personalaufwendungen	-2.450.944	-2.845.908	-3.108.763
		40120000 Beschäftigte	-508.646	-627.265	-693.225
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-504	0	-500
		40190000 Sonstige Beschäftigte	-2.273	-4.705	-4.370
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-47.006	-59.350	-65.890
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-119.246	-127.915	-138.420
		40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-624	-1.445	-1.330
		96400000 umg. Personalaufwendungen	-1.772.645	-2.025.228	-2.205.028
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.152.832	-4.684.600	-4.052.143
		42110000 Gebäudeunterhaltung	-1.749.908	-1.093.500	-680.000
		42110010 Außenanlagenunterhaltung	-66.773	-175.600	-177.500
		42110030 Wartungsverträge	-377.341	-379.000	-396.500
		42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-2.646	-80.800	-36.500
		42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-4.664	-2.600	-2.600

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-16.546	-20.000	-28.000
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-296.643	-145.300	-56.100
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-10.000	-5.000
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-905	-9.500	-5.500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-38.062	-138.200	-110.500
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-12.190	-20.000	-7.800
	42410000 Strom	-253.326	-351.700	-355.000
	42410020 Fernwärme	-215.768	-227.200	-232.000
	42410040 Kälteenergie	-90.486	-100.000	-95.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-17.754	-27.250	-24.250
	42410055 Wasser	-22.674	-34.500	-37.700
	42410060 Abwasser	-18.704	-7.500	-23.100
	42410080 Fremdreinigung	-97.279	-194.500	-191.500
	42410090 Sonderreinigung	-57.927	-91.500	-125.500
	42410100 Glasreinigung	-3.962	-6.600	-6.500
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-189.487	-191.600	-88.400
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-87.250	-95.300	-95.750
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-2.559	-9.100	-9.100
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-3.193	-18.500	-19.000
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-75	-200	-100
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-57.957	-78.100	-65.500
	42710020 Projektaufwendungen	-238	0	0
	42710030 Honorare/Vergütungen	0	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-13.627	-16.500	-21.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-291.976	-895.400	-885.200
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-85.467	-167.500	-127.500
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-77.448	-97.150	-144.043
15	- Abschreibungen	-1.639.493	-1.677.950	-2.211.665
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	0
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-7.561	-8.900	-9.800
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.122.015	-1.171.200	-1.450.870
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-123.951	-109.950	-124.290
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.492	-2.400	-2.400
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-367.189	-379.550	-618.980
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-2	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-10.500	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-5.782	-4.950	-5.325
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-192.571	-196.000	-169.900
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-192.571	-196.000	-169.900
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.273	-527.708	-430.336
	44110010 Stellenausschreibungen	0	-2.000	-2.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	-7.125	-3.500	-8.000
		44293000 Gebühren und Entgelte	-1.405	-2.000	-500
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.306	-25.000	-10.500
		44296010 Mitgliedsbeiträge	-7.325	-8.000	-7.100
		44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.557	-4.150	-4.150
		44310020 Post, Telefon, Internet	-46.334	-52.450	-39.750
		44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-7	-2.950	-3.200
		44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-147	-600	-500
		44410070 Versicherungen	-27.139	-36.600	-28.400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-331.724	-303.050	-223.200
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-120.026	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-51	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.126	-87.408	-103.036
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.044.113**	**-9.932.167**	**-9.972.806**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.243.038**	**-6.573.957**	**-6.258.231**
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**	**-7.243.038**	**-6.573.957**	**-6.258.231**

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen
5750-003 Forum
5750-004 **MHP**Arena
5750-005 Musikhalle
5750-006 Technik-Pool

BZ_3 Veranstaltungsstätten

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)	1.975.898	3.245.060	3.589.100	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	53.659	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.227.169	2.557.910	2.669.500	0
		63210010 Eintrittgelder und ähnliche Entgelte	9.471	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	25.134	25.050	20.000	0
		64110010 Nutzungsüberlassung	156.576	207.000	225.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	897	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	277.872	178.800	194.300	0
		64610010 Schadenersätze	2.489	0	0	0
		64610020 Sponsoringerträge	108.017	100.000	255.000	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	47.811	69.500	122.000	0
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	17.901	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	44.910	106.300	102.800	0
		65620000 Säumniszuschläge	3.992	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.194.281	-6.044.430	-5.309.035	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-530.747	-627.265	-693.225	0
		70120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-504	0	-500	0
		70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-2.273	-4.705	-4.370	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-48.712	-59.350	-65.890	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-121.104	-127.915	-138.420	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-624	-1.445	-1.330	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.342.827	-1.093.500	-680.000	0
		72110010 Außenanlagenunterhaltung	-72.017	-175.600	-177.500	0
		72110030 Wartungsverträge	-379.997	-379.000	-396.500	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-4.574	-80.800	-36.500	0
		72210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-4.664	-2.600	-2.600	0
		72210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-11.532	-20.000	-28.000	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-194.686	-145.300	-56.100	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
	72220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-10.000	-5.000	0
	72220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-905	-9.500	-5.500	0
	72310000 Mieten und Pachten	-39.009	-138.200	-110.500	0
	72310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-12.190	-20.000	-7.800	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-265.397	-351.700	-355.000	0
	72410020 Fernwärme	-226.955	-227.200	-232.000	0
	72410040 Kälteenergie	-90.486	-100.000	-95.000	0
	72410050 Abfallbeseitigung	-21.225	-27.250	-24.250	0
	72410055 Wasser	-24.597	-34.500	-37.700	0
	72410060 Abwasser	-21.390	-7.500	-23.100	0
	72410080 Fremdreinigung	-109.654	-194.500	-191.500	0
	72410090 Sonderreinigung	-66.483	-91.500	-125.500	0
	72410100 Glasreinigung	-3.962	-6.600	-6.500	0
	72410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-189.487	-191.600	-88.400	0
	72410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-86.234	-95.300	-95.750	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-2.236	-9.100	-9.100	0
	72610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-3.193	-18.500	-19.000	0
	72610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-75	-200	-100	0
	72710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-57.890	-78.100	-65.500	0
	72710020 Projektaufwendungen	-2.748	0	0	0
	72710030 Honorare/Vergütungen	-300	0	0	0
	72710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-4.377	0	0	0
	72710100 Aufwendungen für EDV	-13.627	-16.500	-21.000	0
	72710120 Aufwand für Dienstleistungen	-395.730	-895.400	-885.200	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-130.639	-167.500	-127.500	0
	74110010 Stellenausschreibungen	-664	-2.000	-2.000	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	-7.083	-3.500	-8.000	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	-1.675	-2.000	-500	0
	74294000 Rechts- und Beratungsausgaben	-2.606	-25.000	-10.500	0
	74296010 Mitgliedsbeiträge	-8.033	-8.000	-7.100	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.660	-4.150	-4.150	0
	74310020 Post, Telefon, Internet	-46.740	-52.450	-39.750	0
	74310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-7	-2.950	-3.200	0
	74310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-147	-600	-500	0
	74410070 Versicherungen	-27.139	-36.600	-28.400	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-230.521	-303.050	-223.200	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-186.116	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-2	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-197.839	-196.000	-169.900	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.218.384**	**-2.799.370**	**-1.719.935**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.883	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	38.883	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.883**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.345	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-53.345	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.686.388	-2.354.710	-2.376.200	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-2.686.388	-2.349.710	-2.376.200	0
		78710500 Außenanlagen	0	-5.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-336.803	-220.000	-330.000	0
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >410 EUR	-336.803	-220.000	-330.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.014	0	0	0
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >410 EUR	-3.014	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.079.549**	**-2.574.710**	**-2.706.200**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.040.666**	**-2.574.710**	**-2.706.200**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.259.050**	**-5.374.080**	**-4.426.135**	**0**

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-003 Forum am Schlosspark

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.048	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	36.048	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262	1.500	300
		31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	0	1.200	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	262	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672.375	1.744.610	1.460.500
		33210000 Benutzungsgebühren	672.375	1.744.610	1.460.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.153	141.450	112.900
		34110000 Mieten und Pachten	15.724	16.450	11.400
		34110010 Nutzungsüberlassung	19.000	120.000	100.000
		34210000 Verkaufserträge	553	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.966	5.000	1.500
		34610010 Schadenersätze	911	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.572	31.750	38.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	0	0	0
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	2.199	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.021	26.200	25.700
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	50.351	5.550	12.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.455	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	3.814	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	1.136	0	0
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	7.504	0	0
		35910000 Vermischte Erträge	0	500	500
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**825.864**	**1.919.810**	**1.612.600**
12	-	Personalaufwendungen	-1.468.741	-1.833.274	-2.018.989
		40120000 Beschäftigte	-185.441	-254.750	-299.730
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-500	0	-500
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-18.751	-24.470	-28.070
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-37.859	-50.830	-58.780
		96400000 umg. Personalaufwendungen	-1.226.191	-1.503.224	-1.631.909
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.892.129	-2.716.521	-1.813.992
		42110000 Gebäudeunterhaltung	-1.580.891	-871.000	-350.000
		42110010 Außenanlagenunterhaltung	-47.794	-125.500	-126.500
		42110030 Wartungsverträge	-200.619	-205.800	-210.000
		42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-648	-57.500	-26.500
		42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	0	-2.000	-2.000
		42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-11.363	-16.400	-22.000
		42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-280.180	-95.100	-28.600
		42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-6.000	-3.000

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-905	-5.300	-3.500
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-37.680	-112.500	-81.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-12.190	-20.000	-7.800
	42410000 Strom	-105.225	-154.700	-155.000
	42410020 Fernwärme	-70.543	-78.000	-80.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-11.517	-20.000	-15.000
	42410055 Wasser	-5.541	-20.000	-19.000
	42410060 Abwasser	-6.378	-2.500	-10.000
	42410080 Fremdreinigung	-64.600	-155.000	-155.000
	42410090 Sonderreinigung	0	-500	0
	42410100 Glasreinigung	0	-2.000	-2.000
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-167.873	-170.000	-55.100
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-76.650	-77.000	-84.200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-2.102	-6.500	-6.500
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-3.078	-9.000	-9.500
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-75	-200	-100
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-26.197	-37.600	-28.000
	42710030 Honorare/Vergütungen	0	0	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-12.108	-13.000	-17.100
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-106.935	-364.900	-200.200
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-22.475	-41.500	-39.500
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-38.563	-47.021	-76.892
15	- Abschreibungen	-820.976	-881.125	-1.349.207
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.993	-7.700	-8.200
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-451.783	-537.700	-763.600
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-86.417	-69.500	-71.400
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.595	-1.500	-1.500
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-270.857	-261.850	-501.350
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-2	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-3.329	-2.875	-3.157
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53	-15.000	-5.600
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-53	-15.000	-5.600
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.285	-338.655	-246.891
	44110010 Stellenausschreibungen	0	-2.000	-2.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-1.555	-2.500	-5.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	-1.500	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-6.196	-10.000	-3.000
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-5.242	-6.000	-5.000
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.373	-2.350	-2.800
	44310020 Post, Telefon, Internet	-19.693	-19.600	-22.050
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	0	-2.000	-2.250
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-147	-100	-200

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		44410070 Versicherungen	-26.088	-30.800	-26.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-268.358	-214.500	-122.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-120.000	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.631	-47.305	-56.091
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.663.183**	**-5.784.575**	**-5.434.680**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.837.319**	**-3.864.765**	**-3.822.080**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.837.319**	**-3.864.765**	**-3.822.080**

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung und Eigenveranstaltungen.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb u.a.

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (476,5 T€ u.a. Fortsetzung Sanierung Forum), Wartungsverträge technischer Anlagen (210 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (260 T€), Versicherungen/Steuern (139,3 T€), Reinigung (157 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen sowie Öffentlichkeitsarbeit (228,2 T€).

Nr. 18 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Personal und Organisation, Finanzen und Revision.

Inhaltsverzeichnis

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-003 Forum am Schlosspark

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
757500300006 Beschaffungen Forum									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.818	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*17.818*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.841	-102.000	-142.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
		6310000 Technische Anlagen	*-15.003*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-105.839*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-102.000*	*-142.000*	*0*	*-102.000*	*-102.000*	*-102.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.014	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	*-3.014*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.855**	**-102.000**	**-142.000**	**0**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.036**	**-102.000**	**-142.000**	**0**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-123.855**	**-102.000**	**-142.000**	**0**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung und Geräte sowie Modernisierung technische Ausstattung

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
757500300007 Bauliche Maßnahmen Forum									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.499	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-14.499*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Inhaltsverzeichnis

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.051.263	-2.215.560	-163.200	0	-210.000	-210.000	-210.000
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-416.276*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-2.343.378*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-291.609*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-2.210.560*	*-163.200*	*0*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.485	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	*-54.114*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7110000 Betriebsvorrichtung	*-150.371*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.270.247**	**-2.215.560**	**-163.200**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.270.247**	**-2.215.560**	**-163.200**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.270.247**	**-2.215.560**	**-163.200**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen:

In 2021 (insbesondere):

- Fortsetzung Umbau Gastronomiebereich (Küche und Restaurant): 400 T€
- Erneuerung Dimmeranlage Theatersaal inkl. Lichtanlage Orchestergraben (voraussichtliche Gesamtkosten: 1.386,5 T€)
  - 2020: 835 T€
  - 2021: 551,5 T€
- Ertüchtigung Maschinerie Punktzüge Saaldecke Bürgersaal: 800 T€
- Sanierungsprogramm Step 1 (Brandschutz und Leitungen): 400 T€

In 2022 (insbesondere):
Sanierung Rollenboden Obermaschinerie Theatersaal: 165 T€

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
757500300017 Generalsanierung Forum - Step 2								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.800.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-1.100.000*	*0*	*-1.000.000*	*-1.000.000*	*-1.800.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.800.000**

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen

Generalsanierung Forum Step 2: 1.100 T€ (Planungshonorar)

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-004 MHPArena

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.185	82.300	80.200
		31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	80.185	82.300	80.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.740	708.300	1.079.000
		33210000 Benutzungsgebühren	395.740	708.300	1.079.000
		33210010 Eintrittgelder und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.295	325.600	563.400
		34110000 Mieten und Pachten	600	600	600
		34110010 Nutzungsüberlassung	26.705	75.000	115.000
		34210000 Verkaufserträge	345	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98.800	150.000	192.800
		34610010 Schadenersätze	1.579	0	0
		34610020 Sponsoringerträge	104.267	100.000	255.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.751	77.650	81.800
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	9.245	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	51.069	72.100	69.100
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	14.437	5.550	12.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	0	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**782.973**	**1.193.850**	**1.804.400**
12	-	Personalaufwendungen	-521.916	-691.270	-708.473
		40120000 Beschäftigte	-121.834	-177.490	-197.145
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-9.800	-16.560	-18.170
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-33.076	-36.330	-38.350
		96400000 umg. Personalaufwendungen	-357.206	-460.890	-454.808
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.571	-1.652.774	-1.895.458
		42110000 Gebäudeunterhaltung	-142.154	-96.500	-152.500
		42110010 Außenanlagenunterhaltung	-17.407	-44.000	-44.500
		42110030 Wartungsverträge	-162.581	-155.000	-168.000
		42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-1.796	-18.300	-7.400
		42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-4.664	0	0
		42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-3.765	-2.500	-4.500
		42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-4.591	-17.500	-12.000
		42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-3.000	-1.000
		42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	-3.400	-1.000
		42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-382	-20.000	-25.000
		42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	0	0	0
		42410000 Strom	-131.259	-174.000	-180.000
		42410020 Fernwärme	-121.002	-124.200	-125.000
		42410040 Kälteenergie	-90.486	-100.000	-95.000

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
	42410050 Abfallbeseitigung	-5.050	-6.000	-8.000
	42410055 Wasser	-16.437	-13.000	-17.500
	42410060 Abwasser	-11.349	-4.000	-12.000
	42410080 Fremdreinigung	-31.239	-35.000	-32.000
	42410090 Sonderreinigung	-57.461	-91.000	-125.000
	42410100 Glasreinigung	-2.634	-3.000	-3.000
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-12.128	-14.100	-19.400
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-10.309	-18.000	-11.250
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-134	-1.500	-1.500
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	-5.000	-5.000
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-28.114	-32.500	-32.500
	42710020 Projektaufwendungen	-238	0	0
	42710030 Honorare/Vergütungen	0	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	0	0	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-1.265	-3.000	-3.300
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-182.736	-512.000	-675.000
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-62.062	-118.500	-82.500
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-30.326	-37.774	-51.608
15	- Abschreibungen	-679.175	-656.700	-711.275
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-568	-1.200	-600
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-548.493	-509.700	-559.870
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-30.515	-33.400	-41.850
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-897	-900	-900
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-86.386	-109.900	-106.480
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-10.500	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-1.816	-1.600	-1.575
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-192.519	-181.000	-164.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-192.519	-181.000	-164.300
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.907	-137.972	-119.098
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-5.140	-1.000	-2.500
	44293000 Gebühren und Entgelte	-1.405	-500	-500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-550	-15.000	-7.500
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-2.083	-2.000	-2.100
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-57	-1.250	-800
	44310020 Post, Telefon, Internet	-25.774	-31.350	-16.400
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-7	-750	-750
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	0	-500	-300
	44410070 Versicherungen	-717	-2.500	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-44.975	-53.050	-52.100
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-26	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-51	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.122	-30.072	-35.148

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.625.088**	**-3.319.716**	**-3.598.604**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.842.115**	**-2.125.866**	**-1.794.204**
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**	**-1.842.115**	**-2.125.866**	**-1.794.204**

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Vermietung Halle, Logen und aus Eigenveranstaltungen.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb, aus Werbung und Sponsoring (447,8 T€).

Nr. 7 Kostenersatz aus Wartung, Nebenkostenersatz Gastro-Betrieb, SWLB, Courtside

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (197 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (168 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (417,5 T€), Versicherungen/Steuern (30,6 T€), Reinigung (160 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (757,5 T€), Provisionen und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr. 18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Personal und Organisation, Finanzen und Revision.

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-004 MHPArena

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
757500400006 Beschaffungen MHPArena									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.181	-51.000	-146.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		6310000 Technische Anlagen	*-1.764*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-29.417*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-51.000*	*-146.000*	*0*	*-51.000*	*-51.000*	*-51.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.181**	**-51.000**	**-146.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.181**	**-51.000**	**-146.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-31.181**	**-51.000**	**-146.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung, Geräte und technisches Equipment u.a. Basketballboden (120 T€)

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
757500400007 Bauliche Maßnahmen MHPArena									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.164	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-57.164*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.644	-111.100	-1.065.700	0	-1.000.000	-1.500.000	-150.000
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-42.644*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-111.100*	*-1.065.700*	*0*	*-1.000.000*	*-1.500.000*	*-150.000*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.352	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	*-17.352*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-117.159**	**-111.100**	**-1.065.700**	**0**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-150.000**

Inhaltsverzeichnis

14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-117.159**	**-111.100**	**-1.065.700**	**0**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-117.159**	**-111.100**	**-1.065.700**	**0**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-150.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen u.a.
- Umrüstung des Innenraumes auf LED Beleuchtung: 396 T€
- Neustrukturierung Evakuierungsanlage (ELA): 440 T€
- Trinkwassertrennstation: 154 T€
- Installation öffentliches W-Lan: 75 T€
  (Angaben incl. Honorar FB 65)

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-005 Musikhalle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.454	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.454	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.413	16.400	16.400
		31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	16.413	16.400	16.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.017	105.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren	57.017	105.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.426	20.000	18.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.999	8.000	8.000
		34110010 Nutzungsüberlassung	5.034	12.000	10.000
		34610010 Schadenersätze	392	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.287	9.850	11.175
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	6.365	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.588	8.000	8.000
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	7.334	1.850	3.175
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	179	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	178	0	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.775**	**151.250**	**175.575**
12	-	Personalaufwendungen	-386.968	-207.675	-245.262
		40120000 Beschäftigte	-145.121	-120.465	-120.055
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-5	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	-2.273	-4.705	-4.370
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-13.360	-11.460	-12.655
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-36.338	-25.075	-25.100
		40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-624	-1.445	-1.330
		96400000 umg. Personalaufwendungen	-189.248	-44.525	-81.752
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.846	-275.721	-325.308
		42110000 Gebäudeunterhaltung	-26.863	-126.000	-177.500
		42110010 Außenanlagenunterhaltung	-1.572	-6.100	-6.500
		42110030 Wartungsverträge	-14.140	-18.200	-18.500
		42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-201	-4.400	-2.000
		42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-1.418	-1.100	-1.500
		42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-11.577	-6.000	-3.000
		42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	0	-1.000	-1.000
		42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	-800	-1.000
		42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	0	-5.700	-4.500
		42410000 Strom	-16.842	-23.000	-20.000
		42410020 Fernwärme	-24.224	-25.000	-27.000
		42410050 Abfallbeseitigung	-1.188	-1.250	-1.250
		42410055 Wasser	-696	-1.500	-1.200

Inhaltsverzeichnis

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42410060 Abwasser	-976	-1.000	-1.100
		42410080 Fremdreinigung	-1.440	-4.500	-4.500
		42410090 Sonderreinigung	-466	0	-500
		42410100 Glasreinigung	-1.328	-1.600	-1.500
		42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-9.486	-7.500	-13.900
		42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-291	-300	-300
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	0	-500	-500
		42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	0	-3.500	-3.500
		42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-3.646	-8.000	-5.000
		42710100 Aufwendungen für EDV	-170	-500	-600
		42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-1.854	-8.500	-8.000
		42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-929	-7.500	-5.500
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-8.539	-12.271	-15.458
15	-	Abschreibungen	-138.463	-139.625	-146.656
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	0
		47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.000
		47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.740	-123.800	-127.400
		47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-6.500	-6.550	-6.550
		47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.612	-7.800	-11.150
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-611	-475	-556
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.647	-49.180	-60.535
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	-429	0	-500
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-560	0	0
		44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-126	-550	-550
		44310020 Post, Telefon, Internet	-748	-1.000	-1.000
		44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	0	-200	-200
		44410070 Versicherungen	-334	-2.700	-400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.360	-35.500	-47.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.089	-9.230	-10.885
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-677.924**	**-672.201**	**-777.762**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-550.150**	**-520.951**	**-602.186**
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**	**-550.150**	**-520.951**	**-602.186**

Erläuterungen

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung.

Nr. 6 Pachterträge aus Gastronomiebetrieb.

Nr.14 Aufwendungen insbesondere für Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (184 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (18,5 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (49,3 T€), Versicherungen/Steuern, Dienst- und Sachleistungen für

Veranstaltungen (18,5 T€) und Öffentlichkeitsarbeit.

Nr.18 Betrifft überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau- und Gebäudewirtschaft, Personal und Organisation, Finanzen und Revision.

14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.050**	**-47.300**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-28.050**	**-47.300**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

Erläuterungen
Nr. 8 Bauliche Maßnahmen u.a. Sanierung Umkleidebereich/Künstlergarderoben (65 T€)

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-005 Musikhalle

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
757500500006 Beschaffungen Musikhalle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.064	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*21.064*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.445	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		6310000 Technische Anlagen	*-5.993*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-7.451*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-17.000*	*-17.000*	*0*	*-17.000*	*-17.000*	*-17.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.445**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.120**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.445**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment

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
757500500007 Bauliche Maßnahmen Musikhalle									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.050	-47.300	0	-140.000	-140.000	-140.000
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-28.050*	*-47.300*	*0*	*-140.000*	*-140.000*	*-140.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.050**	**-47.300**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

Inhaltsverzeichnis

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-006 Technik-Pool

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.785	23.800	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.785	23.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.678	69.500	122.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	44.411	69.500	122.000
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	91	0	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	176	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.463**	**93.300**	**122.000**
12	-	Personalaufwendungen	-73.318	-113.689	-136.039
		40120000 Beschäftigte	-56.250	-74.560	-76.295
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-5.094	-6.860	-6.995
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-11.974	-15.680	-16.190
		96400000 umg. Personalaufwendungen	0	-16.589	-36.559
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286	-39.584	-17.384
		42210000 Unterhaltung von Einrichtung	0	-600	-600
		42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	0	-600	-600
		42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-295	-26.700	-12.500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-323	-600	-600
		42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-115	-1.000	-1.000
		42710100 Aufwendungen für EDV	-84	0	0
		42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-450	-10.000	-2.000
		96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-20	-84	-84
15	-	Abschreibungen	-880	-500	-4.526
		47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-519	-500	-4.490
		47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-334	0	0
		96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	-27	0	-36
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.434	-1.902	-3.812
		44310020 Post, Telefon, Internet	-119	-500	-300
		44410070 Versicherungen	0	-600	-500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.032	0	-2.100
		96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284	-802	-912
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-77.919**	**-155.675**	**-161.761**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.455**	**-62.375**	**-39.761**
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**	**-13.455**	**-62.375**	**-39.761**

Erläuterungen

Nr. 7 Erträge aus Dienstleistungen des TP für Stadtverwaltung

Inhaltsverzeichnis

BZ_3 Veranstaltungsstätten
5750-006 Technik-Pool

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
757500600006 Beschaffungen Technik-Pool									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.042	-50.000	-25.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
		6310000 Technische Anlagen	*-49.825*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-6.217*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-50.000*	*-25.000*	*0*	*-20.000*	*-15.000*	*-15.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.042**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.042**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-56.042**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen
Nr. 9 Anschaffung Geräte und technisches Equipment (bewegliche Ausstattung)

Inhaltsverzeichnis

BZ_4 Parkierung
5460 Arena-Tiefgarage

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.100	81.100
		31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	81.117	81.100	81.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.135	225.000	236.390
		34110000 Mieten und Pachten	225.135	225.000	236.390
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.890	41.500	43.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.890	41.500	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	3.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**366.142**	**347.600**	**360.490**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.476	-46.950	-62.350
		42110000 Gebäudeunterhaltung	-11.330	-10.000	-11.500
		42110030 Wartungsverträge	-11.224	-10.000	-11.500
		42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-5.000	-5.000	-5.000
		42410000 Strom	-16.140	-12.000	-16.100
		42410020 Fernwärme	0	0	-4.850
		42410055 Wasser	-17	-250	-250
		42410060 Abwasser	-1.370	0	-1.500
		42410080 Fremdreinigung	-3.454	-2.100	-3.500
		42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-3.558	0	0
		42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-7.383	-7.600	-8.150
15	-	Abschreibungen	-258.354	-258.400	-258.400
		47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-258.354	-258.400	-258.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218.993	-201.200	-181.100
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-218.993	-201.200	-181.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.247	-3.550	-3.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.247	-3.550	-3.500
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-540.070**	**-510.100**	**-505.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-173.928**	**-162.500**	**-144.860**
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**	**-173.928**	**-162.500**	**-144.860**

Erläuterungen

Nr. 6 Pachtertrag

Nr. 14 Aufwendungen für Gebäudeunterhalt, Wartung und Betriebskosten

Nr. 16 Zinsaufwand aus Forderungskauf Werklohnstundung.

Inhaltsverzeichnis

BZ_4 Parkierung
5460 Arena-Tiefgarage

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)	297.515	266.500	279.390	0
		64110000 Mieten und Pachten	225.135	225.000	236.390	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	72.380	41.500	43.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.131	-251.700	-246.950	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-16.875	-10.000	-11.500	0
		72110030 Wartungsverträge	-19.863	-10.000	-11.500	0
		72310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	0	-5.000	-5.000	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-16.140	-12.000	-16.100	0
		72410020 Fernwärme	0	0	-4.850	0
		72410055 Wasser	-17	-250	-250	0
		72410060 Abwasser	-10	0	-1.500	0
		72410080 Fremdreinigung	-3.053	-2.100	-3.500	0
		72410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-3.558	0	0	0
		72410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-7.383	-7.600	-8.150	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-889	-3.550	-3.500	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-220.344	-201.200	-181.100	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.384**	**14.800**	**32.440**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.384**	**14.800**	**32.440**	**0**

Inhaltsverzeichnis

BZ_5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	8.000.000	8.000.000	8.000.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-424	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-424	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-424**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.999.577**	**8.000.000**	**8.000.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.999.577**	**8.000.000**	**8.000.000**

Erläuterungen

Nr. 2 Verlustausgleich durch Stadt Ludwigsburg.

BZ_5 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)	10.000.000	8.000.000	8.000.000	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	10.000.000	8.000.000	8.000.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-424	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.999.577**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.999.577**	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**

Tourismus & Events Ludwigsburg

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen und Produktgruppen zu Teilhaushalten (Betriebszweige)

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
54	5460	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	1	BZ 4 Parkierung	54.60	Arena-Tiefgarage
57	5730	Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	2	BZ 2 Marketing	57.30-002	Allgemeine Einrichtungen, Märkte
	5750	Tourismus			57.50-002	Tourismus-Services
	5750	Tourismus	3	BZ 3 Veranstaltungsstätten	57.50-003	Forum
					57.50-004	MHPArena
					57.50-005	Musikhalle
					57.50-006	Technik Pool
61	6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	4	BZ 5 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20	Allg. Finanzwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2022

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.300	178.000	178.000	178.000	178.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.319.210	3.694.500	3.870.000	4.040.000	3.500.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	933.250	1.164.190	1.190.000	1.238.600	1.000.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.900	460.960	471.000	476.000	466.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.805.160**	**13.498.150**	13.709.500	13.933.100	13.144.500
12	-	Personalaufwendungen	-3.971.210	-4.335.390	-4.422.100	-4.510.540	-4.600.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.931.390	-5.787.600	-5.233.920	-5.881.550	-5.255.850
15	-	Abschreibungen	-2.016.300	-2.576.880	-2.487.280	-2.562.170	-2.667.610
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-397.200	-351.000	-315.460	-283.500	-229.500
17	-	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226.450	-1.212.725	-1.181.780	-1.156.300	-1.106.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.546.050**	**-14.267.095**	-13.644.040	-14.397.560	-13.863.210
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-740.890**	**-768.945**	65.460	-464.460	-718.710
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**	**-740.890**	**-768.945**	65.460	-464.460	-718.710

Nachrichtlich:

Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses werden auf neue Rechnung vorgetragen, Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses den Rücklagen zugeführt.

Inhaltsverzeichnis

Mittelfristiger Finanzplan - Liquiditätsplan 2022

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	+	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.623.860	13.320.150	0	13.531.500	13.755.100	12.966.500
2	-	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.529.750	-11.690.215	0	-11.156.760	-11.835.390	-11.195.600
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.094.110**	**1.629.935**	**0**	**2.347.740**	**1.919.710**	**1.770.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.354.710	-2.376.200	0	-2.350.000	-2.850.000	-2.300.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	*-2.349.710*	*-2.376.200*	*0*	*-2.340.000*	*-2.840.000*	*-2.290.000*
		78710500 Außenanlagen	*-5.000*	*0*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-330.000	-430.000	0	-285.000	-280.000	-280.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-20.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.684.710**	**-2.826.200**	**0**	**-2.635.000**	**-3.130.000**	**-2.580.000**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.684.710**	**-2.826.200**	**0**	**-2.635.000**	**-3.130.000**	**-2.580.000**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.590.600**	**-1.196.265**	**0**	**-2.635.000**	**-3.130.000**	**-2.580.000**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	2.200.000	2.200.000	0	1.300.000	2.500.000	2.200.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-747.600	-785.470	0	-940.700	-1.278.550	-1.322.490
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.452.400**	**1.414.530**	**0**	**359.300**	**1.221.450**	**877.510**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-138.200**	**218.265**	**0**	**99.040**	**11.160**	**68.9410**
23		*den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn*	*0*	*769.126*	*0*	*987.360*	*1.080.400*	*1.091.560*

Inhaltsverzeichnis

Tourismus & Events Ludwigsburg
STELLENÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2022

	Entgelt-gruppe TVÖD	Stellenanzahl Planansatz 2022						Ist zum 30.06.2021	Erläuter-ungen
		Leitung u. Verwaltung	Marketing (Tourismus, Stadtmarketing Veranstaltungen u. Märkte)	Veranstaltungs-stätten Forum, MHPArena, Musikhalle	BZ 3 Forum	BZ 4 MHP Arena	BZ 5		
Beschäftigte	2		0,07	7,55	7,55			7,39	**ohne Beamte**
Beschäftigte	2 UE			1,28	0,64		0,64	1,28	
Beschäftigte	5		2,20	0,00				2,20	
Beschäftigte	6		1,00	11,20	8,20	1,00	2,00	10,20	
Beschäftigte	7	0,75	0,93	2,00	2,00			3,68	
Beschäftigte	8	2,20	0,82	9,50	8,50	1,00		11,52	
Beschäftigte	9A		4,00	7,20	4,20	2,50	0,50	9,20	
Beschäftigte	9B	0,50	0,50	1,77	1,77			3,02	
Beschäftigte	9C	1,00		0,00				1,00	
Beschäftigte	10	1,00	0,60	0,00				1,60	
Beschäftigte	11		0,50	1,00		1,00		1,50	
Beschäftigte	12		1,00	0,00				1,00	
Beschäftigte	AT	2,00		1,80	1,80			3,80	
Summe	**62,37**	**7,45**	**11,62**	**43,30**	**34,66**	**5,50**	**3,14**	**57,39**	

Nachrichtlich:

Beschäftigte

Die beschäftigten Bediensteten des Eigenbetriebs sind Mitarbeiter der Stadt (auf der Grundlage des TvÖD), der Betriebsleiter ist Vorgesetzter, der OBM Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde (§ 11 EigBG). Die Personalkosten sind im Erfolgsplan enthalten.

Der Eigenbetrieb beschäftigt desweiteren:
1 Beamtin, die weiterhin im Stellenplan der Stadt geführt wird.

Auszubildende
Der Eigenbetrieb bildet in 2022 eine Kauffrau für Veranstaltungen und zwei Fachkräfte für Veranstaltungstechnik aus.

Die Stellenmehrung vom Jahr 2021 zum Jahr 2022 in Höhe von 5,95 Stellen ist Folge einer vertraglichen Umstellung der Aushilfen wie Pförtner, Umstuhler und Garderobenpersonal. Diese wurden bisher überwiegend auf Stundenbasis abgerechnet und waren daher in der Übersicht nicht ersichtlich. Sie sind nunmehr als geringfügig Beschäftigte mit aufgenommen. Die Umstellung betrifft 7 VZÄ, Mehrkosten sind mit diese Maßnahme nicht verbunden. Durch dauerhafte Reduktionen mehrerer Stellenanteile in den AbteilungenFinanzen und Tourismus konnte der Stellenplan um 1 VZÄ reduziert werden.

Befristete Stellen
Insgesamt gibt es bei TELB 0,5 VZÄ befristete Stellenanteile. Es handelt sich um die probeweise Erweiterung der Grafikabteilung für die Jahre 2022 bis 2024.

Inhaltsverzeichnis

Tourismus & Events Ludwigsburg
voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
zum Wirtschaftsplan 2022

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.147.370,88				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen. Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.147.370,88**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.040.045,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genom-menen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	2.000.000,00				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8a	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands [1)] (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-1.590.600,00	-1.196.265,00	-266.260,00	-1.210.290,00	-809.100,00
8b	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.000.000,00	2.200.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00
8c	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	747.600,00	785.500,00	940.700,00	1.278.550,00	1.322.490,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**769.125,88**	**987.360,88**	**1.080.400,88**	**1.091.560,88**	**1.159.970,88**
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	431.065,00	467.000,00	421.800,00	412.900,00	410.000,00
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	338.060,88	520.360,88	658.600,88	678.660,88	749.970,88
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	212.844,17	229.691,37	234.774,40	237.712,43	229.178,17

Inhaltsverzeichnis

Tourismus & Events Ludwigsburg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen 2022

Art	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	47.700	15.900
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	47.700	15.900
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs.2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	332.364	451.100
2.1 Rückstellungen Lohn- und Gehalt (Mehrarbeitsstunden, Resturlaub)	143.364	215.100
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Ergebnishaushalts	189.000	236.000
Rückstellungen gesamt	380.064	467.000

Inhaltsverzeichnis

Tourismus & Events Ludwigsburg

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art	voraussichtlicher Stand zum Anfang des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand Ende 2023	voraussichtlicher Stand Ende 2024	voraussichtlicher Stand Ende 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	**27.728.893**	**27.728.893**	**27.728.893**	**27.728.893**	**27.728.893**
3. Fehlbetrag	**-2.917.906**	**-3.686.851**	**-3.621.391**	**-4.085.851**	**-4.804.561**
Rücklagen gesamt	24.810.987	24.042.042	24.107.502	23.643.042	22.924.332

Hinweis: Das nach dem VwW Produkt- und Kontenrahmen vorgegebene Muster wurde mit Ziff. 3 entsprechend den Bedürfnissen von T&E Ludwigsburg angepasst.

Inhaltsverzeichnis

Tourismus & Events Ludwigsburg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
2022

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**10.735.759**	**12.150.289**
1.2.1	*Bund*	0	0
1.2.2	*Land*	0	0
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	0	0
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	0	0
1.2.5	*Kreditinstitute*	*10.735.759*	*12.150.289*
1.2.6	*Sonstige Bereiche*	*0*	*0*
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden**	**10.735.759**	**12.150.289**

Inhaltsverzeichnis

Tourismus & Events Ludwigsburg

Kennzahlenentwicklung 2019 - 2022

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Tourismus Kennzahlen						
1.	Öffentliche Stadtführungen (Anzahl / Teilnehmer)	159 / 2.004	88 / 975	190 / ---	160 / ---	150 / 1.850
2.	Gruppenführungen (Anzahl / Teilnehmer)	350 / 7.177	40 / 771	325 / ---	150 / ---	250 / 5.100
3.	Neu: Besucher Tourist Information	25.683	---	12.000	11.000	20.000
Tourismus Indikatoren*						
1.	Zahl der Übernachtungen	339.523	169.242	325.000	140.000	250.000
2.	Neu: Anzahl Betten in gewerbl. Beherberungsbetrieben	2.128	---	---	---	2.150
3.	Neu: Besucher Residenzschloss	319.000	---	---	---	250.000
4.	Neu: Besucher Blühendes Barock	590.000	---	---	---	450.000
Veranstaltungen, Märkte						
1.	Eigenveranstaltungen**	6	1	7	5	6
2.	Kostendeckungsgrad I. pro Eigenveranstaltung					
2.1.	Venezianische Messe	---	2%	63%	--	45%
2.2.	Pferdemarkt	26%	2%	24%	19%	21%
2.3.	Weihnachtsmarkt	135%	4%	145%	114%	119%
3.	Beteiligte					
3.1.	Venezianische Messe: Kostümträger	---	---	---	---	1.485
3.2.	Weihnachtsmarkt: Anzahl Busgruppen					200
3.3.	Wochenmarkt: Anteil Händler mit überwiegend Eigenerzeugnissen					57,58%
Veranstaltungsstätten						
1.	Belegungstage					
1.1.	Forum am Schlosspark	432	193	480	448	440
1.2.	Musikhalle	150	66	175	96	115
1.3.	MHPArena	89	44	87	56	80
1.4.	davon allgemeine Belegungen**	73	42	72	52	76
	- davon Basketball**	21	8	22	20	27
	- davon sonstige Veranstaltungen**	52	34	50	32	49
2.	Neu: Besucher					
2.1.	Neu: Forum am Schlosspark					143.000
	Neu: davon Kultur-Veranstaltungen					89.500
	Neu: davon Kongresse u.ä.					43.500
	Neu: davon bürgerliche Veranstaltungen					10.000
2.2.	Neu: Musikhalle					15.000
2.3.	Neu: MHPArena					160.300
3.	Umsatz aus Belegungen					
3.1.	Forum am Schlosspark	1.577.077	663.245	1.552.000	1.726.610	1.553.000
	Neu: Belegungsrentabilität***					95%
3.2.	Musikhalle	163.690	57.017	170.000	105.000	140.000
	Neu: Belegungsrentabilität***					110%
3.3.	MHPArena	813.015	354.304	910.000	676.000	1.194.000
	Neu: Belegungsrentabilität***					100%
Social Media						
1.	Neu: Summierte Beitragsreichweite	1.052.824	1.160.265		1.250.000	1.300.000
2.	Neu: Anzahl Abonnenten	4.859	7.523		8.500	9.000

* Indikatoren sind übergreifende Kennzahlen, die sich auf den Betrieb von TELB auswirken, von TELB aber nicht beeinflussbar sind. Sie können daher von TELB auch nicht im Vorfeld geplant sondern nur rückwirkend kommuniziert werden.

** Kennzahl wird der Vollständigkeit halber bis 2022 fortgeschrieben, entfällt ab 2023

*** Bezeichnet die Umsätze aus Belegungen (Mieten, Gardeobe, Logen, Gastronomie) durch die den Belegungen direkt zuordnenbaren Aufwendungen (Dienstleistungen, Anmietungen, technisches Personal, Reinigung, 50% der Gesamtenergiekosten)

**** "Umsatz aus Belegung" bis 2021 rein Vermietungserlös; Erweiterung um Erlöse aus Gastronomie, Catering und Logen ab dem Jahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Tourismus & Events Ludwigsburg
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
zum Wirtschaftsplan 2022

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.118.212	-740.890	-768.945	65.460	-464.460	-718.620
Aufwandsdeckungsgrad	%	90,44%	94,53%	94,61%	100,48%	96,77%	94,82%
Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.118.212	740.890	768.945	-65.460	464.460	718.620
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	9,56%	5,47%	5,39%	-0,48%	3,23%	5,18%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.409	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.111.804	-740.890	-768.945	65.460	-464.460	-718.620
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.037.462	1.094.110	1.629.935	2.374.740	1.919.710	1.770.900
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	788.505	947.600	785.470	940.700	1.278.550	1.322.490
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.248.957	146.510	844.465	1.434.040	641.160	448.410
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	211.134	232.693	229.691	234.774	237.712	229.178
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	1.147.370	736.797	987.361	1.080.401	1.091.561	1.159.971
K A P I T A L L A G E							
9. Basiskapital							
absoluter Betrag	€	26.551.877					
9.1 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.000.000					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,91%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,09%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	99,88%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	9.483.363					
Betrag je Einwohner	€/EW	101					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	788.505	1.252.400	1.414.530	359.300	1.221.450	877.510

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 8 zum WP 2022

Inhaltsverzeichnis

Bilanz 2020

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
1	**Vermögen**	**42.762.706,38**	**42.193.313,16**	**1**	**Eigenkapital**	**-27.663.680,19**	**-26.551.876,65**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	102.282,93	83.993,16	1.1	Basiskapital	-1.000.000,00	-1.000.000,00
1.2	Sachvermögen	37.973.875,47	39.655.359,85	1.2	Rücklagen	-27.728.892,51	-27.728.892,51
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.900.339,99	32.671.462,58	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	-27.728.892,51	-27.728.892,51
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.903,77	38.347,55	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	1.065.212,32	2.177.015,86
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.061,55	969,91	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	541.393,57	1.065.212,32
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	568.847,84	578.275,17	1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	523.818,75	1.111.803,54
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.939.734,80	2.838.697,97				
1.2.8	Vorräte	41.946,69	39.488,35	**2**	**Sonderposten**	**-3.848.072,47**	**-3.687.452,89**
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.040,83	3.488.118,32	2.1	für Investitionszuweisungen	-3.834.268,00	-3.657.789,98
1.3	Finanzvermögen	4.686.547,98	2.453.960,15	2.2	für Investitionsbeiträge	-4.714,83	-4.452,89
1.3.5	Wertpapiere	100.091,98	80.665,28	2.3	für Sonstiges	-9.089,64	-25.210,02
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.233.205,09	767.367,70	**3**	**Rückstellungen**	**-399.566,12**	**-506.878,38**
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.199.253,92	458.056,29	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-53.879,22	-40.093,68
1.3.8	Liquide Mittel	1.153.996,99	1.147.870,88	3.7	Sonstige Rückstellungen	-345.686,90	-466.784,70
2	**Abgrenzungsposten**	**9.920,67**	**13.416,33**	**4**	**Verbindlichkeiten**	**-10.853.141,61**	**-11.368.224,46**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.920,67	13.416,33	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-8.694.858,64	-9.483.363,78
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.466.963,98	-1.681.748,53
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-691.318,99	-203.112,15
				5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**-8.166,66**	**-92.297,11**
Bilanzsumme		**42.772.627,05**	**42.206.729,49**	**Bilanzsumme**		**-42.772.627,05**	**-42.206.729,49**

Ludwigsburg, 15.06.2021

Mario Kreh
Geschäftsführung

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000.000	8.000.000	8.045.502	45.502	0	0	-45.502	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.875	179.150	177.977	-1.173	0	0	1.173	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.522.984	4.003.000	1.301.117	-2.701.883	0	0	2.701.883	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.807	1.251.600	685.837	-565.763	0	0	565.763	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.079	417.400	346.677	-70.723	0	0	70.723	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.571	1.200	16.059	14.859	0	0	-14.859	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.487.316**	**13.852.350**	**10.573.170**	**-3.279.180**	**0**	**0**	**3.279.180**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.030.166	-4.166.240	-3.454.914	711.326	0	0	-711.326	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.350.993	-6.601.850	-4.692.497	1.909.353	0	0	-1.909.353	0
15	-	Abschreibungen	-1.968.961	-1.956.450	-1.975.404	-18.954	0	0	18.954	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-446.576	-428.250	-411.988	16.262	0	0	-16.262	0
17	-	Transferaufwendungen	-57.358	-9.500	0	9.500	0	0	-9.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.131.063	-1.231.060	-1.156.578	74.482	0	0	-74.482	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.985.116**	**-14.393.350**	**-11.691.382**	**2.701.968**	**0**	**0**	**-2.701.968**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-497.800**	**-541.000**	**-1.118.212**	**-577.212**	**0**	**0**	**577.212**	**0**
21	+	Außerordentliche Erträge	450	0	20.889	20.889	0	0	-20.889	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-26.469	0	-14.481	-14.481	0	0	14.481	0
23	**=**	**Sonderergebnis**	**-26.019**	**0**	**6.409**	**6.409**	**0**	**0**	**-6.409**	**0**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**-523.819**	**-541.000**	**-1.111.804**	**-570.804**	**0**	**0**	**570.804**	**0**
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	523.819	0	1.111.804	1.111.804	0	0	-1.111.804	0

Inhaltsverzeichnis

BZ_1 Leitung / Verwaltung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	10.956	60.000	15.727	-44.273	0	0	44.273	0
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	0	0	65.846	65.846	0	0	-65.846	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.690	0	4.742	4.742	0	0	-4.742	0
		96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-15.646	-60.000	-86.315	-26.315	0	0	26.315	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	64	0	0	0	0	0	0	0
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	16	0	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	3	3	0	0	-3	0
		96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-81	0	-3	-3	0	0	3	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	-61.388	-62.975	-63.353	-378	0	0	378	0
		40120000 Beschäftigte	-1.762.835	-1.858.730	-1.509.829	348.901	0	0	-348.901	0
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-1.293	0	-6.082	-6.082	0	0	6.082	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	-55.026	-61.885	-31.507	30.378	0	0	-30.378	0
		40210000 Versorgungskasse Beamte	-22.361	-21.665	-23.076	-1.411	0	0	1.411	0
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-151.106	-165.810	-136.274	29.536	0	0	-29.536	0
		40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.279	-1.565	-678	887	0	0	-887	0
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-343.037	-344.820	-371.880	-27.060	0	0	27.060	0
		40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-15.951	-16.825	-8.337	8.488	0	0	-8.488	0
		40410000 Beihilfen für Bedienstete	-2.600	-2.530	-2.600	-70	0	0	70	0
		96400000 umg. Personalaufwendungen	2.416.876	2.536.805	2.153.616	-383.189	0	0	383.189	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		42110000 Gebäudeunterhaltung	-3.526	0	0	0	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110030 Wartungsverträge	0	-500	0	500	0	0	-500	0
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	0	-4.500	0	4.500	0	0	-4.500	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-14.044	-10.100	-14.127	-4.027	0	0	4.027	0
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-9.204	-3.000	-1.648	1.352	0	0	-1.352	0
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-26	0	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-7.533	-6.600	-4.931	1.669	0	0	-1.669	0
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-89.936	-95.000	-87.248	7.752	0	0	-7.752	0
	42410000 Strom	-3.291	-3.500	-3.471	29	0	0	-29	0
	42410010 Gas	-3.425	-3.500	-3.570	-70	0	0	70	0
	42410050 Abfallbeseitigung	-76	-500	-397	103	0	0	-103	0
	42410055 Wasser	-247	-500	-271	229	0	0	-229	0
	42410060 Abwasser	-110	0	-128	-128	0	0	128	0
	42410080 Fremdreinigung	-7.817	-6.700	-6.771	-71	0	0	71	0
	42410090 Sonderreinigung	-17	0	-13	-13	0	0	13	0
	42410100 Glasreinigung	0	-500	-84	416	0	0	-416	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-802	0	-400	-400	0	0	400	0
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-19.593	-12.800	-1.460	11.340	0	0	-11.340	0
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-988	-500	-70	430	0	0	-430	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-5.952	0	-119	-119	0	0	119	0
	42710020 Projektaufwendungen	-3.211	-2.000	-3.146	-1.146	0	0	1.146	0
	42710030 Honorare/Vergütungen	-340	0	-80	-80	0	0	80	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-178	0	0	0	0	0	0	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-11.790	-11.000	-12.815	-1.815	0	0	1.815	0
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.353	0	0	0	0	0	0	0
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-27.932	-5.500	-6.240	-740	0	0	740	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-347	-113.600	-48	113.552	0	0	-113.552	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	211.738	280.300	147.037	-133.263	0	0	133.263	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.241	-2.300	-2.264	36	0	0	-36	0
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-806	-800	-806	-6	0	0	6	0
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.559	-8.600	-7.081	1.519	0	0	-1.519	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	9.606	11.700	10.151	-1.549	0	0	1.549	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-3	0	0	0	0	0	0	0
	96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-5.698	-6.000	-122	5.878	0	0	-5.878	0
	44110020 Fahrtkostenzuschuss	-454	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-4.590	-6.100	-1.821	4.279	0	0	-4.279	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-16.321	0	0	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-10.011	-19.000	-3.008	15.992	0	0	-15.992	0
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-1.498	-1.500	-1.868	-368	0	0	368	0
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.313	-5.700	-3.545	2.155	0	0	-2.155	0
	44310010 Bekanntmachungen	0	-1.500	-1.823	-323	0	0	323	0
	44310020 Post, Telefon, Internet	-3.087	-3.600	-3.194	406	0	0	-406	0
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-7.066	-2.600	-965	1.635	0	0	-1.635	0
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-141	-700	0	700	0	0	-700	0
	44410070 Versicherungen	-552	-500	-636	-136	0	0	136	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-79.937	-88.450	-85.750	2.700	0	0	-2.700	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.667	145.650	102.733	-42.917	0	0	42.917	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag.aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085.000	8.000.000	10.053.659	2.053.659	0	0	-2.053.659	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.842.484	4.003.000	1.455.167	-2.547.833	0	0	2.547.833	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.066	1.251.600	975.529	-276.071	0	0	276.071	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.401	417.400	462.974	45.574	0	0	-45.574	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	726	1.200	334	-866	0	0	866	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.567.677**	**13.673.200**	**12.947.664**	**-725.536**	**0**	**0**	**725.536**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.046.435	-4.166.240	-3.534.953	631.287	0	0	-631.287	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.410.083	-6.601.850	-4.587.384	2.014.466	0	0	-2.014.466	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-452.929	-428.250	-418.607	9.643	0	0	-9.643	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-64.148	-9.500	-2.677	6.823	0	0	-6.823	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.002.305	-1.231.060	-1.366.581	-135.521	0	0	135.521	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.975.901**	**-12.436.900**	**-9.910.202**	**2.526.698**	**0**	**0**	**-2.526.698**	**0**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**-408.225**	**1.236.300**	**3.037.462**	**1.801.162**	**0**	**0**	**-1.801.162**	**0**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.809	0	38.883	38.883	0	0	-38.883	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.259**	**0**	**38.883**	**38.883**	**0**	**0**	**-38.883**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.737	0	-53.345	-53.345	0	0	53.345	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.172	-3.188.920	-2.686.388	502.532	0	-2.534.000	-3.036.532	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-641.142	-378.000	-354.826	23.174	0	-67.500	-90.674	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-47.301	0	-34.936	-34.936	0	0	34.936	0
30	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.120.353**	**-3.566.920**	**-3.129.495**	**437.425**	**0**	**-2.601.500**	**-3.038.925**	**0**
31	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.098.094**	**-3.566.920**	**-3.090.612**	**476.308**	**0**	**-2.601.500**	**-3.077.808**	**0**
32	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.506.319**	**-2.330.620**	**-53.151**	**2.277.469**	**0**	**-2.601.500**	**-4.878.969**	**0**

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2020 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.100.000	3.000.000	2.800.000	-200.000	0	0	200.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.777.165	-711.500	-2.011.495	-1.299.995	0	0	1.299.995	0
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-677.165**	**2.288.500**	**788.505**	**-1.499.995**	**0**	**0**	**1.499.995**	**0**
36	**= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-2.183.483**	**-42.120**	**735.354**	**777.474**	**0**	**-2.601.500**	**-3.378.974**	**0**
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung angelegter Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	418.050		308.088					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	-295.227		-1.047.769					
39	**= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**122.823**		**-739.680**					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.212.357		1.151.697					
41	**= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**	**-2.060.660**		**-4.326**					
42	**= Endbestand an Zahlungsmitteln**	**1.151.697**		**1.147.371**					

Inhaltsverzeichnis

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2022

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2022

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Geschäftsführer: Christian Schneider (Vorsitzender)
Johannes Rager

Ziele:

- Sichere, wirtschaftliche und kundenfreundliche Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser
- Einsatz von- und Erzeugung aus erneuerbaren Energieen u. KWK unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit
- optimaler Betrieb von Bädern und Kunsteisbahn
- optimaler Betrieb der Parkhäuser und Tiefgaragen

Maßnahmen/Sonderprojekte 2022:

- Angebote im Umfeld 5G und Smart Building
- Contracing-Projekte
- Ausbau Wärmeerzeugung und Wärmeverbundnetz
- Digitalisierung des Messwesens
- Aus-/Aufbau Breitbandversorgung und -Netz
- Umrüstung der Kunsteisbahn für Sommernutzung
- Fahrradparkhaus und Quartiersgarage Fuchshof

Bezüge zum kommunalen Produktplan
Produkte/Leistungssortiment:

42.40	Bäder
42.40.01	Freibäder
42.40.02	Hallenbäder
42.40.03	Gruppenbäder
44.40.05	Sonstige Einrichtungen und Angebote
42.41	Sportstätten
42.41.03	Sondersportanlagen
53	Ver- und Entsorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.10.02	Dienstleistungen der Stromversorgung
53.20	Gasversorgung
53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53.20.02	Dienstleistungen der Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53.30.03	Dienstleistungen der Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.40.01	Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
53.40.02	Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02	Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
53.80	Abwasserbeseitigung
53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.04	Planungsleistungen
53.80.05	Bau- und Unterhaltungsleistungen
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen
54.60	Parkierungseinrichtungen

Kennzahlen:	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Prognose*	2022 Prognose
Stromerzeugungsmenge in MWh	40.509	40.325	41.654	48.706
Gas-Netzabgabe in MWh	1.436.073	1.359.000	1.476.000	1.441.000
Wasserliefermenge in 1000 cbm	6.862	7.073	6.871	6.871
Fernwärmeabgabe in MWh	139.971	144.996	174.134	182.028
Besucher in den Freizeiteinrichtungen	729.084	284.366	215.200	554.076
Anzahl Kurzparker	1.908.251	1.371.446	1.386.161	2.072.258
Internet&Telefonie Kunden & OpenAccess	1.206	1.469	2.150	3.120

*Hochrechnung 2021, Stand Okt. 2021

Inhaltsverzeichnis

Werte in T€

Wirtschaftsplan 2022	Gesamt SWLB			
	IST 2020	Plan 2021	HR 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse mit Dritten	138.029	159.628	154.571	178.484
Umsatzerlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige	28.962	33.400	32.271	34.071
Sonstige Umsatzerlöse	4.170	3.833	3.755	3.801
1. Umsatzerlöse	171.161	196.861	190.596	216.357
2. Bestandsveränderung fertige u. unfertigen Erzeugnisse	-84	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.992	4.712	4.180	5.016
4. sonstige betriebliche Erträge	2.599	1.175	3.447	1.462
Summe betriebliche Erträge	**177.669**	**202.748**	**198.223**	**222.835**
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	76.382	92.862	85.538	105.796
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.873	17.534	18.070	18.085
Materialaufwand bezogen von Dritten	**91.255**	**110.396**	**103.608**	**123.880**
Materialaufwand bezogen von Betriebszweigen	30.087	34.661	34.781	36.790
5. Materialaufwand	**121.342**	**145.057**	**138.389**	**160.670**
6.1 Löhne und Gehälter	19.746	21.381	20.500	22.762
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	5.491	5.798	5.639	6.283
6. Personalaufwand	**25.237**	**27.179**	**26.138**	**29.044**
7. Abschreibungen	13.210	14.357	14.307	16.064
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.285	10.717	12.104	10.993
9. Erträge aus Beteiligungen	432	440	432	432
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	260	304	304	264
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.782	2.599	2.805	3.133
16. Vergütung Genussrechtskapital	265	265	265	265
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.241	3.317	4.950	3.362
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	575	1.228	1.513	1.102
19. sonstige Steuern	58	304	253	253
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**2.608**	**1.786**	**3.184**	**2.007**

Inhaltsverzeichnis

Vermögensplan (Werte in T€) Finanzierungsbedarf	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt Summe
Tilgungen Gesamt (Darlehen)	**10.153**	**12.579**	**15.183**	**17.198**	**18.951**	***74.064***
Auflösung Baukostenzuschüsse	**1.311**	**1.374**	**1.451**	**1.521**	**1.573**	***7.230***
Investitionsplan						
Investitionen						
Gemeinsame Anlagen	2.971	2.199	2.306	2.002	2.135	*11.615*
Stromversorgung	12.022	11.043	10.516	8.984	10.180	*52.745*
Gasversorgung	4.792	5.010	4.660	4.963	4.965	*24.390*
Wasserversorgung	4.302	3.397	3.233	3.427	3.432	*17.791*
Fernwärmeversorgung	15.686	12.885	11.105	17.105	12.433	*69.214*
Telekommunikation	12.692	16.645	11.105	5.832	2.370	*48.644*
Intellligente Messysteme	806	810	810	810	810	*4.046*
Summe Versorgungssparte + gem. Anlagen	**53.272**	**51.990**	**43.735**	**43.123**	**36.325**	***228.445***
Stadionbad	833	738	685	691	991	*3.937*
Heilbad	244	240	391	597	310	*1.782*
Freibad	415	347	322	242	260	*1.586*
Poppenweiler Bad	395	395	35	35	35	*895*
Campusbad	28	25	32	33	33	*151*
Kunsteisbahn Ludwigsburg	670	445	195	615	695	*2.620*
Parkierungsanlagen Ludwigsburg	1.425	1.720	2.280	7.030	4.000	*16.455*
Summe Versorgungsfremde Sparte 1	**4.010**	**3.909**	**3.940**	**9.243**	**6.324**	***27.426***
Alfred Kercher Bad Kornwestheim	310	263	250	261	321	*1.403*
Parkierungsanlagen Kornwestheim	0	0	0	0	0	*0*
Summe Versorgungsfremde Sparte 2	**310**	**263**	**250**	**261**	**321**	***1.403***
Einlage in GBR Eisspeicher Grünbühl	1.000	0	0	0	0	*1.000*
Beteiligungen Summe	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	***1.000***
Summe Investitionen	**58.592**	**56.161**	**47.924**	**52.627**	**42.970**	***258.273***
Summe Finanzierungsbedarf	**70.056**	**70.114**	**64.558**	**71.346**	**63.494**	***339.567***
Finanzierungsmittel						
gewöhnliche Abschreibungen	16.064	17.830	19.850	21.330	22.600	*97.674*
Baukostenzuschüsse	3.969	3.630	3.240	3.190	3.150	*17.179*
EK Zuführung LB aus Versorgungssparte/Telko/Sonstiges	**5.014**	**5.137**	**5.240**	**5.613**	**6.260**	***27.264***
EK Zuführung LB aus versorgungsfremder Sparte 1 / Verlust	-2.578	-1.696	-1.608	-1.673	-1.793	*-9.348*
EK Zuführung LB / Verlustausgleich Kwsth. in Kapitalrücklage LB	429	902	457	419	353	*2.560*
EK Zuführung LB als EK-Beitrag für Großprojekte Versorgungssparten			2.718	2.718	2.718	*8.155*
EK Zuführung LB als EK-Beitrag für Großprojekte versorgungsfremde Sparte 1			1.110	1.110	1.110	*3.330*
EK Zuführung Kwsth. aus Versorgungssparte/Telko/Sonstiges	**833**	**853**	**870**	**932**	**1.040**	***4.527***
EK Zuführung Kwsth. aus versorgungsfremder Sparte 2 / Verlust	-1.261	-1.755	-1.327	-1.351	-1.392	*-7.087*
EK Zuführung Kwsth. / Ausgleich zu EK Zuführung LB in Kapitalrücklage Kwsth	404	571	603	654	742	*2.975*
EK Zuführung Kwsth. als EK Beitrag für Großprojekte Versorgungssparten			452	452	452	*1.355*
EK Zuführung LB als EK-Beitrag für Großprojekte versorgungsfremde Sparte 2			0	0	0	*0*
Kreditaufnahme	**47.182**	**44.642**	**32.953**	**37.952**	**28.255**	***190.983***
Summe Finanzierungsmittel	**70.056**	**70.114**	**64.558**	**71.346**	**63.494**	***339.567***

Inhaltsverzeichnis

SWLB Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2022

	Summe Ist 2020	Plan Plan 2021	Summe Ist 2021	Plan 2022
	Stand 10-2020		Stand 10-2021	
Geschäftsführung			2,0	2,0
Summe GF I Stabstellen			5,8	6,5
Summe GF II Stabstellen			20,6	26,6
Summe Bereich FC			16,6	16,6
Summe Bereich DS			52,6	53,2
Summe Bereich FM			74,0	72,3
Summe Bereich PM			11,7	12,7
Summe Bereich GH			9,0	9,5
Summe Bereich STK			75,0	79,8
Summe Bereich GWF			70,4	69,9
Summe MA ohne Azubi	***335,4***	***341,0***	***337,6***	***349,0***
Stellenpool	6,0	15,0	18,4	7,0
Summe (unbefriste VZÄ)	**341,4**	**356,0**	**356,0**	**356,0**
Auszubildende	*29,8*	*28,0*	*26,0*	*27,3*

Erläuterungen zum Stellenplan

IST 2020

In 2020 beschäftigten wir 335,4 unbefristete Vollzeitäquivalente (VZÄ), weitere 6 VZÄ des flexiblen Stellenpools konnten damals noch nicht besetzt werden.

Plan 2021

Unser aktuell unbefristeter Personalstand beläuft sich auf 337,6 Vollzeitäquivalent. Bis Ende des Jahres werden wir voraussichtlich 349 unbefristeter VZÄ erreichen und bleiben innerhalb des vom Aufsichtsrat genehmigten Stellenplan von 356 unbefristeten VZÄ.

Plan 2022

Für das Jahr 2022 erwarten wir keinen weiteren Personalaufbau im Vergleich zum letztjährigen Plan, sondern wollen nach dem rasanten Wachstum unsere Aufgaben und unser Personal konsolidieren, sowie die aufgebauten Potentiale voll ausschöpfen. Der Stellenpool in Höhe von 7 VZÄ soll im Wesentlichen als strategisches Werkzeug für unsere Zielerreichung dienen.

Erläuterung: VZÄ = Vollzeitäquivalent ergibt sich aus Anzahl der gearbeiteten Stunden / übliche Arbeitszeit eines Vollzeiterwerbstätigen bei 39 Stunden pro Woche.

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31.12.2020
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

A K T I V A

	Berichtsjahr		Vorjahr
A. Anlagevermögen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software und andere Rechte	2.893.291,00		1.026.242,00
2. Geleistete Anzahlungen	511.661,15		1.323.346,84
		3.404.952,15	2.349.588,84
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	35.149.701,23		35.558.629,23
2. Technische Anlagen und Maschinen	206.320.017,65		171.268.672,65
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.943.063,00		3.104.537,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.541.721,24		25.957.175,61
		260.954.503,12	235.889.014,49
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	7.672.967,27		7.687.767,27
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39		1.738,39
3. Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
		7.674.705,66	7.689.505,66
		272.034.160,93	245.928.108,99
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.316.684,28		2.266.999,94
2. Unfertige Leistungen	278.481,96		362.020,12
3. Waren	35.866,26		36.702,96
4. Geleistete Anzahlungen	39.054,00		849,00
		2.670.086,50	2.666.572,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.066.906,10		23.140.345,12
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.694.497,76		1.684.099,96
3. Forderungen gegen die Stadt Kornwestheim	262.584,44		293.239,80
4. Forderungen gegen die Stadt Ludwigsburg	454.513,13		643.360,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.978.438,54		6.315.086,93
		31.456.939,97	32.076.132,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**1.685.236,81**	907.362,75
		35.812.263,28	35.650.066,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**648.098,68**	795.711,51
		308.494.522,89	282.373.887,49

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31.12.2020
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

P A S S I V A

	Berichtsjahr		Vorjahr
A. Eigenkapital	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Gezeichnetes Kapital	18.157.000,00		18.157.000,00
II. Kapitalrücklage	26.203.590,57		26.203.590,57
III. Gewinnrücklage	14.844.286,85		12.793.125,12
IV. Genussrechtskapital	17.665.134,50		17.665.134,50
V. Jahresüberschuss	2.608.120,71		3.239.162,92
		79.478.132,63	78.058.013,11
B. Ertragszuschüsse		**25.019.761,00**	23.849.529,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	594.187,04		718.662,04
2. Sonstige Rückstellungen	16.108.355,04		15.127.953,93
		16.702.542,08	15.846.615,97
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	153.438.873,77		122.992.588,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.600.704,65		13.809.782,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	888.627,95		546.629,75
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kornwestheim	3.486.428,02		4.215.060,50
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg	4.792.865,11		14.780.467,58
6. Sonstige Verbindlichkeiten	10.006.945,95		8.101.134,27
Davon aus Steuern - 1.363.308,78 EUR - (Im Vorjahr - 979.692,03 EUR -)			
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 0,00 EUR - (Im Vorjahr - 0,00 EUR -)			
		187.214.445,45	164.445.662,87
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**79.641,73**	174.066,54
		308.494.522,89	282.373.887,49

Inhaltsverzeichnis

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 (01.01.-31.12.)
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

	Berichtsjahr EUR	Berichtsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	148.361.506,48		146.953.043,59
Energiesteuer	-4.244.696,60		-4.486.791,38
Stromsteuer	-1.917.940,00		-1.759.055,90
	142.198.869,88		140.707.196,31
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-83.538,16		147.949,54
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.992.180,91		3.760.653,13
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.490.519,86		2.337.382,83
		148.598.032,49	146.953.181,81
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.382.327,37		74.638.577,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.872.549,94		15.035.720,00
		91.254.877,31	89.674.297,70
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.745.833,49		19.066.543,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.490.961,41		5.304.763,53
Davon für Altersversorgung - 1.652.340,73 EUR - (Im Vorjahr - 1.580.902,66 EUR -)			
		25.236.794,90	24.371.306,63
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**13.209.522,71**	12.122.648,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**12.175.597,72**	11.612.563,43
		6.721.239,85	9.172.365,33
9. Erträge aus Beteiligungen	432.347,96		440.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0,20
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Davon aus der Abzinsung von Rückstellungen - 0,00 EUR - (im Vorjahr - 0,00 EUR -)	201.373,62		781.511,35
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen - 63.336,78 EUR - (im Vorjahr - 79.515,64 EUR -)	2.723.393,56		2.635.520,96
13. Vergütung für Genussrechtskapital an die Stadt Ludwigsburg	264.977,02	**2.354.649,00**	264.977,02
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		**575.295,30**	2.692.350,71
15. Ergebnis nach Steuern		**3.791.295,55**	4.801.028,19
16. Sonstige Steuern		**1.183.174,84**	1.561.865,27
17. Jahresüberschuss		**2.608.120,71**	3.239.162,92

Inhaltsverzeichnis

Anlage 16
zum Haushaltsplan 2022

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2022

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Geschäftsführer: Andreas Veit

Ziele:

- Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung
- Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen
- Wohnungen mit Sozialauftrag sollen eigenwirtschaftlich bzw. mit Mitteln aus dem Landeswohnraum-förderprogramm geschaffen werden
- Der Wohnungsbestand soll, soweit wirtschaftlich sinnvoll, energetisch optimiert werden

Maßnahmen/Sonderprojekte 2022 und jahresübergreifend:

- Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen Grünbühl Teilbereich A, B und E
- Gebietsentwicklung Grünbühl
- Neubau von Miet-, Eigentumswohnungen und Gewerbeflächen Jägerhofquartier
- Neubau von Miet- und Eigentumstwohnungen Gämsenberg
- Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen Schauinsland

Bezüge zum kommunalen Produktplan
Produkte/Leistungssortiment:

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)
11.33	Grundstücksmanagement
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
31.40	Soziale Einrichtungen
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
57.10	Wirtschaftsförderung
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Kennzahlen:	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Prognose	2022 Prognose
Anzahl Mietwohnungen:	2.200	2.234	2.261	2.330
davon mit Sozialauftrag	829	893	918	956
Anzahl verw. Einh. (Wohnungen u. Gewerbe):	1.283	1.232	1.154	1.262
Instandhaltungs- u. Modernisierungsaufw. (in Mio. EUR):	5,81	3,80	4,50	5,50

Inhaltsverzeichnis

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Erfolgsübersicht

Ist 2020 bis Plan 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	IST	Planansatz				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Umsatzerlöse						
1	Hausbewirtschaftung (Vermietung)	22.080	22.555	24.120	25.800	27.665	28.975
2	Verkauf von Grundstücken	0	0	24.760	8.755	64.360	15.250
3	Betreuungstätigkeit (Verwaltung)	439	440	475	515	600	645
4	andere Lieferungen und Leistungen	334	115	125	135	145	150
5	**Umsatzerlöse gesamt**	**22.853**	**23.110**	**49.480**	**35.205**	**92.770**	**45.020**
6	Bestandsveränderungen/akt. Eigenleistungen	6.464	23.870	7.000	21.205	-36.975	-4.385
7	Übrige Erträge	204	130	130	130	130	130
8	**Betriebsleistung**	**29.521**	**47.110**	**56.610**	**56.540**	**55.925**	**40.765**
	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
9	Betriebskosten	-4.655	-4.405	-4.810	-4.910	-5.235	-5.160
10	Instandhaltungen	-3.804	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	Aufw. für Hausbewirtschaftung	-8.459	-8.905	-10.310	-10.410	-10.735	-10.660
12	Aufw. für Verkaufsgrundstücke	-6.293	-23.765	-25.915	-28.755	-12.060	-7.495
13	Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	-204	-175	-195	-225	-290	-320
14	**Rohergebnis**	**14.565**	**14.265**	**20.190**	**17.150**	**32.840**	**22.290**
15	Löhne und Gehälter	-2.190	-2.240	-2.275	-2.325	-2.370	-2.410
16	Soziale Abgaben u. Aufwendungen. f. Altersversorgung	-573	-615	-625	-635	-650	-665
17	Personalaufwand	-2.763	-2.855	-2.900	-2.960	-3.020	-3.075
18	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-4.907	-4.440	-5.820	-5.480	-6.910	-6.735
19	Abschreibungen auf Mietforderungen	-76	-300	-150	-150	-150	-150
20	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-786	0	-3.400	-665	-405	-185
21	Zinsen und ähnliche Erträge	326	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.740	-2.025	-2.335	-2.525	-2.575	-2.595
23	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**4.619**	**4.645**	**5.585**	**5.370**	**19.780**	**9.550**
24	Sonstige Steuern	-497	-555	-600	-615	-665	-650
25	**Ergebnis der direkt zurechenbaren Aufwendungen und Erträge**	**4.122**	**4.090**	**4.985**	**4.755**	**19.115**	**8.900**
26	Nicht direkt zurechenbarer Personalaufwand	-850	-975	-1.260	-1.285	-1.310	-1.340
27	Übriger nicht direkt zurechenbarer Aufwand	-1.590	-1.630	-1.635	-1.650	-1.670	-1.690
28	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-123	-115	-115	-100	-75	-50
29	Ergebnisübernahme GbR BW/WBL	0	0	0	0	0	0
30	Steuern vom Einkommen und Ertrag	297	0	-370	0	-1.625	-500
31	**Jahresüberschuss**	**1.856**	**1.370**	**1.605**	**1.720**	**14.435**	**5.320**

Inhaltsverzeichnis

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Finanzübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2021 bis 2025

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel insgesamt Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	1.370	1.605	1.720	14.435	5.320
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen					
8.	Erhaltene Anzahlungen für Verkaufsgrundstücke	21.190	24.930	34.015	10.070	4.910
9.	Kredite	43.155	35.100	28.725	15.570	11.715
10.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	4.555	24.685	11.735	55.755	18.035
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	385	9.900	5.385	4.580	11.455
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**70.655**	**96.220**	**81.580**	**100.410**	**51.435**

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1.	Immaterielle Anlagenwerte					
2.	Sachanlagen	62.115	71.400	62.900	32.185	20.205
3.	Finanzanlagen					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust					
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Verwendung erhaltene Anzahlungen für Verkaufs-grundstücke	0	13.485	6.850	48.020	11.925
11.	Tilgung von Krediten	8.150	5.950	7.250	8.750	9.600
12.	Gewährung von Krediten					
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
14.	Liquide Mittel	390	5.385	4.580	11.455	9.705
15.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**70.655**	**96.220**	**81.580**	**100.410**	**51.435**

Inhaltsverzeichnis

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2022

Betriebszweig	Stellenanzahl			Erläuterungen Planansatz zu Veränderungen 2021/2022
	Ist 30.06.	Planansatz		
	2021	2021	2022	
Geschäftsleitung				
Geschäftsführer	1,00	1,26	1,00	Rente Co-Geschäftsführer
Prokuristen	2,00	2,00	2,00	
Sekretärin	1,00	1,00	1,00	
Assistenz Geschäftsleitung	0,50	0,50	1,50	Vollzeitkraft Rückkehr aus Mutterschutz
Stabsstelle	1,00	0	2,00	Zugang Vollzeitstelle IT und Justiziar
Empfang	1,00	1,00	1,00	
Betriebswirtschaft / Finanzierung	5,00	5,00	5,00	
Sparten				
Hausbewirtschaftung (IM)				
Leitung	1,00	1,00	1,00	
Assistenz	0,63	0,63	0,63	
Teams (West, Mitte, Ost)	15,16	16,50	17,99	Übernahme Azubi ins Angestelltenverhältnis, Wechsel von einer Teilzeit- in eine Vollzeitstelle und neue Einsatzaufteilung innerhalb der Sparten.
Wohnungseigentumsverwaltung (WEG)				
Leitung	1,00	1,00	1,00	
ETW-Verwaltung	3,77	3,77	3,77	
Projektmanagement (PM)				
Projektleiter	5,51	6,22	5,61	Stundenreduzierung einer Teilzeitkraft und neue Einsatzaufteilung innerhalb der Sparten.
Assistenz	0,64	0,64	0,64	
Film- und Medienzentrum (FMZ)				
Leitung	0,50	0,50	0,50	
Objektbewirtschaftung	4,36	4,47	4,61	Neue Einsatzaufteilung innerhalb der Sparten.
Gesamtsumme	**44,07**	**45,49**	**49,25**	

Inhaltsverzeichnis

Bilanz
der Wohnungsbau Ludwigsburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Ludwigsburg,
zum 31. Dezember 2020

Aktiva		**Stand am 31.12.2020 €**	**Stand am 31.12.2019 €**
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Immaterielle Anlagewerte und Software	46.121,66	32.047,71
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	121.328.169,43	108.468.866,59
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	53.492.052,73	48.003.507,35
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.239.834,12	3.206.642,89
4.	Bauten auf fremden Grundstücken	11.852.485,85	12.274.085,29
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	316.223,93	358.272,26
6.	Anlagen im Bau	20.979.925,36	13.152.921,92
7.	Bauvorbereitungskosten	2.158.750,58	10.426.237,56
		214.367.442,00	195.890.533,86
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
2.	Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	10.450.609,89	0,00
4.	Unfertige Leistungen	3.780.382,82	3.536.321,46
5.	Andere Vorräte	74.788,24	85.188,25
6.	Geleistete Anzahlungen	404.867,40	403.250,60
		14.710.648,35	4.024.760,31
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Vermietung	104.521,38	158.709,43
2.	Forderungen aus Grundstücksverkäufen	471.035,71	484.302,39
3.	Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	1.329,76
4.	Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	244.645,78	93.182,12
5.	Forderungen gegen Gesellschafter	61.791,31	73.740,16
6.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.186.007,00	1.070.349,88
		2.068.001,18	1.881.613,74
III.	Flüssige Mittel und Bausparguthaben	4.130.121,43	421.660,40
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	98.624,00	111.253,84
Bilanzsumme		235.420.958,62	202.361.869,86

Inhaltsverzeichnis

Bilanz
der Wohnungsbau Ludwigsburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Ludwigsburg,
zum 31. Dezember 2020

Passiva	**Stand am 31.12.2020 €**	**Stand am 31.12.2019 €**
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	41.000.000,00	41.000.000,00
II. Kapitalrücklage	700.000,00	700.000,00
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.733.300,00	2.733.300,00
2. Bauerneuerungesrücklage	57.159.126,92	52.378.116,48
3. Andere Gewinnrücklagen	3.016.385,86	3.016.385,86
IV. Jahresüberschuss	1.856.515,37	5.375.034,79
	106.465.328,15	105.202.837,13
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	555.743,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.206.970,59	1.229.982,77
	1.206.970,59	1.785.725,77
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	98.412.937,30	68.744.346,64
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	9.708.065,96	10.881.664,80
3. Erhaltene Anzahlungen	4.071.161,11	3.868.502,54
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.911.219,67	2.458.604,64
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.531.442,60	4.902.249,11
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	231.749,17	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	338.679,36	154.219,16
	123.205.255,17	91.009.586,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten	4.543.404,71	4.363.720,07
Bilanzsumme	235.420.958,62	202.361.869,86

Inhaltsverzeichnis

Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohnungsbau Ludwigsburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Ludwigsburg,
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

		2020 €	2019 €
1.	Umsatzerlöse		
	a) aus der Hausbewirtschaftung	22.080.349,07	21.486.137,92
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	13.447.774,09
	c) aus Betreuungstätigkeit	438.891,40	474.950,62
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	333.838,81	526.554,79
		22.853.079,28	35.935.417,42
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	6.464.244,99	-7.929.669,10
3.	Sonstige betriebliche Erträge	204.016,66	317.682,20
		29.521.340,93	28.323.430,52
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.459.109,39	9.911.194,63
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	6.292.707,57	1.037.392,19
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	203.699,11	507.614,39
		14.955.516,07	11.456.201,21
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	2.853.688,33	2.514.318,40
	b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung	759.836,69	670.861,48
		3.613.525,02	3.185.179,88
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.029.956,73	3.883.618,78
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.442.458,28	1.493.414,63
		3.479.884,83	8.305.016,02
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	435,27
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	326.129,89	29.501,05
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.749.745,74	1.675.226,27
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-296.893,11	770.459,43
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**2.353.162,09**	**5.889.266,64**
13.	Sonstige Steuern	496.646,72	514.231,85
14.	**Jahresüberschuss**	**1.856.515,37**	**5.375.034,79**

Inhaltsverzeichnis

Anlage 17
zum Haushaltsplan 2022

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2022

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Geschäftsführer: Volker Kugel

Ziele:

- Die Gartenanlage beim Schloss Ludwigsburg soll hochwertig gepflegt, optimal vermarktet und als Schaugarten geführt werden.
- Durchführung von mind. 7 eigenen Sonderveranstaltungen (soweit pandemiebedingt möglich)

Maßnahmen/Sonderprojekte 2022:

- Neubau Einstieg Märchenbach
- Hauptveranstaltungen: Frühlingserwachen, Barocke Gartentage, Straßenmusikfestival, Musikfeuerwerk, Sand-Kunst, Märchenfest, Lichterzauber, Weltgrößte Kürbisausstellung, Leuchtende Traumpfade (soweit pandemiebedingt möglich)

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen:	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Prognose	2022 Prognose
Umsatzerlöse Eintrittsgelder in TEUR	4.264	3.497	4.100	4.285
Anzahl Sonderveranstaltungen	8	2	8	9
Zuschussbedarf in TEUR	0	600	400	400

Inhaltsverzeichnis

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

ERFOLGSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2022 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020 in TEUR	2021 in TEUR	Planansatz 2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Umsatzerlöse**	**4.117**	**4.960**	**5.205**	**5.595**	**5.640**	**5.686**	
	a) Dauerkarten	1.101	1.250	1.250	1.310	1.330	1.350	
	b) Tageskarten	2.396	2.850	3.035	3.300	3.320	3.346	
	c) Veranstaltungen	156	300	300	365	370	370	
	d) Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	210	220	250	250	250	250	
	e) Mieten und Pachten	254	340	370	370	370	370	
2.	**Sonstige betriebliche Erträge *)**	**333**	**240**	**250**	**300**	**300**	**300**	
	Betriebsleistungen	**4.450**	**5.200**	**5.455**	**5.895**	**5.940**	**5.986**	
3.	**Materialaufwand**	**1.026**	**1.230**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	
	a) Betriebskosten	636	570	580	580	580	580	
	b) Veranstaltungen	223	500	500	500	500	500	
	c) Märchengarten	167	160	170	170	170	170	
4.	**Personalaufwand**	**2.905**	**2.960**	**3.030**	**3.068**	**3.113**	**3.159**	
	a) Löhne und Gehälter	2.287	2.277	2.326	2.360	2.395	2.430	
	b) Soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersv.	618	683	704	708	718	729	
5.	**Abschreibungen**	**481**	**360**	**480**	**480**	**480**	**480**	
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.106**	**1.047**	**1.092**	**1.092**	**1.092**	**1.092**	
	a) Verwaltungskosten	429	350	385	385	385	385	
	b) Werbungskosten	140	250	250	250	250	250	
	c) Instandhaltungen	495	400	410	410	410	410	
	d) Versicherungen	42	47	47	47	47	47	
	Betriebsaufwand	**5.518**	**5.597**	**5.852**	**5.890**	**5.935**	**5.981**	
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	0	0	1	1	1	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.072**	**-397**	**-397**	**4**	**4**	**4**	
9.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	2	0	0	0	0	0	
10.	Sonstige Steuern	4	3	3	4	4	4	
11.	Zuschüsse Stadt & Land	600	400	400	0	0	0	
12.	**Jahresgewinn / verlust**	**-478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stand 10/2021

*) Erträge aus der Auflösung Sonderposten sind hier mit berücksichtigt

Inhaltsverzeichnis

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

FINANZPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2022 und Vorausschau Folgejahre

Lfd. Nr.:	Finanzierungsmittel Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2021	2022	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung z.Rücklage abzgl.Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge					
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen					
8.	Kredite	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	360	480	480	480	480
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	277	187	217	147	77
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	637	667	697	627	557

Lfd. Nr.:	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	PLANANSÄTZE				
		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2021	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
1.	Immaterielle Anlagenwerte					
2.	Sachanlagen	450	350	450	450	450
3.	Finanzanlagen / Geldanlagen					
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse *)		100	100	100	100
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.	Tilgung von Krediten					
11.	Gewährung von Krediten					
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
13	Liquide Mittel	187	217	147	77	7
14.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	637	667	697	627	557
15.	**Zuschüsse Land & Stadt**	400	400	0	0	0

Stand 10/2021

Inhaltsverzeichnis

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

STELLENÜBERSICHT

Betriebszweig	Ver-gütungs-gruppe	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2022	2021	2021	
Beschäftigte					
Verwaltung					
	10 *)	2,00	1,00	1,00	
	9	3,00	3,00	3,00	
	1x0,7 7	0,00	0,00	0,70	
	1x0,56 7	0,56	0,56	0,56	Jobsharing
	6	2,00	2,00	1,00	
	1x0,44 5	0,44	0,44	0,44	Jobsharing
	1x0,3 3	0,30	0,30	0,30	Jobsharing
Summe		8,30	7,30	7,00	
Gartenpflege					
	6	2,00	2,00	2,00	
	5	17,00	17,00	16,00	
	1x0,65 5	0,65	0,65	0,65	Jobsharing
	1x0,45 5	0,45	0,45	0,45	Jobsharing
	4	3,00	3,00	3,00	
	3	3,00	3,00	3,00	
	2	2,00	2,00	3,00	
	1x0,5 1	0,00	0,00	0,50	
Summe		28,10	28,10	28,60	
Tierpflege:					
	5	1,00	1,00	1,00	
	4	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	
Techn. Bereich / Elektrik					
	10	1,00	1,00	1,00	
	5	1,00	1,00	1,00	
Summe		2,00	2,00	2,00	
Saisonkräfte					
	3	2,00	2,00	2,00	
	3(2x0,4)	0,80	0,80	0,80	
	3(6x0,5)	3,00	3,00	3,00	
	3(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	
	2(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	
	2 (4x0,5)	2,00	2,00	2,00	
	2 (1x0,3)	0,30	0,30	0,30	
	2 (2x0,2)	0,40	0,40	0,40	
	1 (16x0,25)	4,00	4,00	4,00	
	1 (5x0,3)	1,50	1,50	1,50	
	1 (4 x 0,15)	0,60	0,60	0,60	
	1 (16x0,1)	1,60	1,60	1,60	
Summe		18,00	18,00	18,00	
Summe Arbeiter		**50,10**	**50,10**	**50,60**	
Mitarbeiter Insgesamt:		***58,40***	***57,40***	***57,60***	

Stand 12/2021 *) incl. zusätzliche Planstelle zur Überbrückung der Personalprobleme Buchhaltung/Personal

Inhaltsverzeichnis

Bilanz der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg,

zum 31. Dezember 2020

Aktiva	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Passiva	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen,			II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und			III. Gewinnrücklagen		
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	240.077,00	2.372,00	Andere Gewinnrücklagen	1.550.672,43	1.550.672,43
			IV. Gewinnvortrag	1.426.646,92	1.403.494,66
			V. Jahresfehlbetrag (i. V. Jahresüberschuss)	-478.466,85	23.152,26
II. Sachanlagen				3.672.852,50	4.151.319,35
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten					
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.498.162,13	2.239.310,64	**B. Sonderposten für Investitionszuschüsse**	518.163,00	485.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	338.600,00	204.512,00	**zum Anlagevermögen**		
3. Märchengarteneinrichtung					
und Publikumsattraktionen	603.572,00	658.005,00			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und					
Geschäftsausstattung	260.242,00	224.741,00	**C. Rückstellungen**		
5. Geleistete Anzahlungen	0,00	593.627,21	1. Steuerrückstellungen	5.000,00	41.349,05
	3.700.576,13	3.920.195,85	2. Sonstige Rückstellungen	166.436,62	169.853,15
				171.436,62	211.202,20
III. Finanzanlagen					
Wertpapiere des Anlagevermögens			**D. Verbindlichkeiten**		
	1.000,00	1.000,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
			und Leistungen	70.218,65	76.687,21
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Verbindlichkeiten	88.454,74	100.620,16
I. Vorräte				158.673,39	177.307,37
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	2.087,70			
2. Waren	12.992,83	17.804,00	**E. Rechnungsabgrenzungsposten**	23.503,44	19.480,61
	12.992,83	19.891,70			
II. Forderungen und sonstige					
Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.902,89	42.704,43			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	168.566,97	47.971,90			
	245.469,86	90.676,33			
III. Flüssige Mittel	331.652,84	984.551,54			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.860,29	25.622,11			
	4.544.628,95	5.044.309,53		4.544.628,95	5.044.309,53

Inhaltsverzeichnis

Gewinn- und Verlustrechnung

der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg,

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.116.621,52	5.350.995,62
2. Sonstige betriebliche Erträge	333.722,76	451.410,46
	4.450.344,28	5.802.406,08
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	634.675,98	646.758,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	390.921,55	861.499,52
	1.025.597,53	1.508.257,58
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.287.146,76	2.205.099,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	618.395,48	616.379,61
	2.905.542,24	2.821.479,10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	481.238,00	366.710,93
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.106.363,29	1.038.470,17
	-1.068.396,78	67.488,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00
8. Erträge aus Verlustübernahme	600.000,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.105,32	122,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.443,60	8.046,71
	593.451,08	-7.668,71
11. Ergebnis nach Steuern	-474.945,70	59.819,59
12. Sonstige Steuern	3.521,15	36.667,33
13. Jahresfehlbetrag (i.V. Jahresüberschuss)	-478.466,85	23.152,26

Inhaltsverzeichnis