

# Investitionsmaßnahmen 2023

## Stadtteil Oststadt

---

# Haushaltsplan 2023

## TEIL\_OST

## Stadtteil Oststadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000.000	2.120.000	0	8.490.000	6.890.000	4.930.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	1.000.000	2.120.000	0	8.490.000	6.890.000	4.930.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.000.000	2.120.000	0	8.490.000	6.890.000	4.930.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.000.000	2.120.000	0	8.490.000	6.890.000	4.930.000

<b>711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.693	-1.735.000	-970.000	0	-1.100.000	-1.550.000	-1.550.000
	<i>1210000 Ackerland</i>	-83.359	0	0	0	0	0	0
	<i>3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.</i>	-335	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-1.735.000	-970.000	0	-1.100.000	-1.550.000	-1.550.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-83.693	-1.735.000	-970.000	0	-1.100.000	-1.550.000	-1.550.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-83.693	-1.735.000	-970.000	0	-1.100.000	-1.550.000	-1.550.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-83.693	-1.735.000	-970.000	0	-1.100.000	-1.550.000	-1.550.000

<b>721100104006 Beschaffungen Oststadtschule</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.758	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-10.758	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-10.758	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.758	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-10.758	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721100104206 Beschaffungen Schließfeldschule</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	170	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.069	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-28.069</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>0</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>	<i>-4.600</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.069</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.899</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-28.069</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

<b>721100104436 Beschaffungen Fuchshofschule</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-2.600	0	-3.200	-3.200	-3.200
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-2.600</i>	<i>0</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>-3.200</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721100104437 Fuchshofschule</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.485.000	400.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	1.485.000	400.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	825.300	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	825.300	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>825.300</b>	<b>1.485.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.101.641	-10.562.000	-2.906.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0
					davon	-1.000.000	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-6.196.487	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-539.033	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-821	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-628.420	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-6.500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-800.000	-400.000	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-2.500.000	-250.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-736.355	-650.000	-200.000	0	-100.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-115	-112.000	-56.000	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-409	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.101.641</b>	<b>-10.562.000</b>	<b>-2.906.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.276.341</b>	<b>-9.077.000</b>	<b>-2.506.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.101.641</b>	<b>-10.562.000</b>	<b>-2.906.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721101001027 Justinus-Kerner-Schule</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	0	70.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	280.000	0	70.000	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.600	-310.000	-1.850.000	-400.000	-420.000	0	0
					davon	-400.000	0	0
	<i>96117000 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-6.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	-1.500.000	-200.000	-200.000	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-600	-10.000	-150.000	0	-20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.452	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-21.496	0	0	0	0	0	0
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-69.956	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.052</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.052</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.570.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-98.052</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Sanierung der Fachräume und Erweiterung des naturwissenschaftlichen Trakts im 2. OG des Gebäudes Berliner Platz (siehe Vorlage 253/21). Das Mobiliar/Ausstattung wird im Zuge der Umstellung auf eine Gemeinschaftsschule benötigt.

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721101004016 Beschaffungen Justinus-Kerner-Schule</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.441	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.441	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.441	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.441	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.441	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

<b>736501104017 Kita Fuchshof Comburgstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	0	-110.000	-550.000
					davon	0	-100.000	-500.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-600.000	0	-100.000	-500.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	0	-110.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	0	-110.000	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-600.000	0	-110.000	-550.000

## Erläuterungen

Nr. 8 Neubau einer 5-gruppigen Kindertageseinrichtung im Entwicklungsbereich Ost (ohne Wohnungen und ohne Tiefgarage).

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
						1	2	3
<b>736501104087 Kita Schlösslesfeld Brahmweg</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.177.222	0	-90.000	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-10.390	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-1.926.655	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-8.199	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-6.308	0	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-90.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-130.054	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-91.015	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-4.601	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.177.222</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.177.222</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.177.222</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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

<b>736501104107 Kita Schlösslesfeld Bührerstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	-550.000
					davon	0	0	-500.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Neubau einer 3-gruppigen Kindertageseinrichtung in Schlösslesfeld.

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>742410004037 Sporthalle Oststadt Fuchshof o. TG</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	150.000	150.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	100.000	0	0	0	150.000	150.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.314	-550.000	-990.000	-9.000.000	-1.100.000	-4.400.000	-4.400.000
					davon	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-44.357	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-500.000	-900.000	-9.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-3.957	-50.000	-90.000	0	-100.000	-400.000	-400.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.314</b>	<b>-550.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.314</b>	<b>-450.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-4.250.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-48.314</b>	<b>-550.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.400.000</b>

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

<b>742410004057 Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.212	-111.000	-1.110.000	-2.860.000	-1.110.000	-1.509.600	-555.000
					davon	-1.000.000	-1.360.000	-500.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-7.398	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	-1.000.000	-2.860.000	-1.000.000	-1.360.000	-500.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-814	-11.000	-110.000	0	-110.000	-149.600	-55.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.212</b>	<b>-111.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.509.600</b>	<b>-555.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.212</b>	<b>-111.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.509.600</b>	<b>-555.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.212</b>	<b>-111.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.509.600</b>	<b>-555.000</b>

Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
						1	2	3
<b>742410004087 Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Nord</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.000	0	-1.850.000	-399.600	-788.100	-865.800
					davon	-360.000	-710.000	-780.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	0	-1.850.000	-360.000	-710.000	-780.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-11.000	0	0	-39.600	-78.100	-85.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-111.000	0	-1.850.000	-399.600	-788.100	-865.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-111.000	0	-1.850.000	-399.600	-788.100	-865.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-111.000	0	-1.850.000	-399.600	-788.100	-865.800

### 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.

<b>751100504008 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	655.500	655.500	0	657.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	655.500	655.500	0	657.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	655.500	655.500	0	657.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-1.092.500	-1.092.500	0	-1.095.000	0	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	0	-1.092.500	-1.092.500	0	-1.095.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.092.500	-1.092.500	0	-1.095.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-437.000	-437.000	0	-438.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.092.500	-1.092.500	0	-1.095.000	0	0

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106701287 Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	866.500	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	0	866.500	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866.500</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.750.000	-832.500	-1.110.000	0
					<i>davon</i>	<i>-750.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.750.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-82.500</i>	<i>-110.000</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-832.500</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-832.500</b>	<b>-243.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-832.500</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 1

- + 8 Kapazitätsausbau Ludwigsburgs stärkst belasteter Radachse, Beseitigung Unfallhäufungsstellen, barrierefreier Ausbau im Rahmen des Radschnellwegs Ludwigsburg – Waiblingen. Baukostenförderung bis 87,5%, Förderung Planungskosten bis LPH 5 mit 87,5% bereits vorliegend.

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106704017 Alt-Württemberg-Allee</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-166.500	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-16.500	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel in 2023 sind für die Endherstellung im Bereich Jägerhofkaserne vorgesehen.

<b>754106704037 Jägerhofallee</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-700.000	0	0	-777.000
					davon	0	0	-700.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-700.000	0	0	-700.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-77.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-777.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-777.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-777.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten ab 2026.

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	913.000	0	3.650.000	3.025.000	2.300.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>913.000</i>	<i>0</i>	<i>3.650.000</i>	<i>3.025.000</i>	<i>2.300.000</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913.000</b>	<b>0</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>2.300.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.174	-1.110.000	-675.000	-10.750.000	-5.233.500	-3.384.600	-3.431.100
					<i>davon</i>	<i>-4.700.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-3.050.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-43.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-6.860.000</i>	<i>-4.150.000</i>	<i>-1.180.000</i>	<i>-1.530.000</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-3.890.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>-1.820.000</i>	<i>-1.520.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-4.774</i>	<i>-110.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>0</i>	<i>-533.500</i>	<i>-384.600</i>	<i>-381.100</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.174</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-10.750.000</b>	<b>-5.233.500</b>	<b>-3.384.600</b>	<b>-3.431.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.174</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>238.000</b>	<b>-10.750.000</b>	<b>-1.583.500</b>	<b>-359.600</b>	<b>-1.131.100</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-48.174</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-10.750.000</b>	<b>-5.233.500</b>	<b>-3.384.600</b>	<b>-3.431.100</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich Ost.

# Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106704107 Erschließung Gämsenberg</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	470.000	470.000	0	440.000	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>470.000</i>	<i>470.000</i>	<i>0</i>	<i>440.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-860.250	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-775.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-85.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-860.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-390.250</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-860.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>754106704117 Fuchshof Grüner Ring Süd Takatuka</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-102.600	-570.000	-216.600	-342.000	-91.200
					<i>davon</i>	<i>-190.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-80.000</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>-570.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-80.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12.600</i>	<i>0</i>	<i>-26.600</i>	<i>-42.000</i>	<i>-11.200</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.600</b>	<b>-570.000</b>	<b>-216.600</b>	<b>-342.000</b>	<b>-91.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.600</b>	<b>-570.000</b>	<b>-216.600</b>	<b>-342.000</b>	<b>-91.200</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.600</b>	<b>-570.000</b>	<b>-216.600</b>	<b>-342.000</b>	<b>-91.200</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Baukosten für die Herstellung des Fuß- und Radweges (Teilabschnitt Grüner Ring Süd) mit dazugehöriger Freiflächengestaltung und den Anschlussbereichen der Kita Takatukaland.

## Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106709010 Beiträge Comburgstraße</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.400.000	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>755100004037 Grünfläche St. Paulus</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.000	-460.000	-171.000	-353.400	0
					<i>davon</i>	<i>-150.000</i>	<i>-310.000</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-460.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-310.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>-21.000</i>	<i>-43.400</i>	<i>0</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-353.400</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-353.400</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-353.400</b>	<b>0</b>

### 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.

# Haushaltsplan 2023

DEZ\_II  
TH\_57  
4210

Dezernat II  
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport  
Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155	11.800	11.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.655</b>	<b>11.800</b>	<b>14.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-212.559	-177.330	-241.483
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.616	-87.880	-93.896
15	- Abschreibungen	-87.310	-85.884	-103.684
17	- Transferaufwendungen	-877.818	-1.056.140	-1.144.640
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.066	-1.732	-1.860
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.207.369</b>	<b>-1.408.966</b>	<b>-1.585.563</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.202.713</b>	<b>-1.397.166</b>	<b>-1.571.263</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-136.148	-134.951	-148.842
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-136.148</b>	<b>-134.951</b>	<b>-148.842</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.338.862</b>	<b>-1.532.117</b>	<b>-1.720.106</b>

## Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten u.a. Aufwendungen für

- Empfänge, Tagungen, Ehrungen 30.000 EUR  
(Sportlerehrung)
- Projektaufwendungen 61.300 EUR  
(Schwimmfix, Aktiv im Park und weitere städt. Sportangebote)

Nr. 17 Allgemeiner Hinweis:

Das Ergebnis (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.
- Zuschüsse für konsumtive Baumaßnahmen der Vereine.

Als Einzelmaßnahmen in 2023 sind bspw. zu nennen:

Oßweil:

- FSV Oßweil – Sanierung Dusch- und Umkleideraum Schiedsrichter
- RFV Oßweil – Erneuerung Reitplatzumrandung

Oststadt:

- SVL Ludwigsburg – Dachsanierung Vereinsheim mit Begrünung

# Haushaltsplan 2023

DEZ\_III  
TH\_67  
5410-067

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.494	47.487	44.506
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.617.013	4.245.400	2.665.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.978	80.000	91.702
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.026	238.435	201.584
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	748.743	1.413.940	1.619.310
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.765.734</b>	<b>6.025.262</b>	<b>4.622.602</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.340.517	-1.376.940	-1.291.641
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.285.223	-4.898.690	-5.802.691
15	- Abschreibungen	-8.472.016	-8.756.745	-8.746.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.326.311	-2.276.895	-2.979.166
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.424.067</b>	<b>-17.309.270</b>	<b>-18.820.208</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.658.333</b>	<b>-11.284.008</b>	<b>-14.197.606</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.280	23.703	19.229
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.609.427	-5.810.452	-6.513.838
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.591.147</b>	<b>-5.786.749</b>	<b>-6.494.609</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-17.249.480</b>	<b>-17.070.757</b>	<b>-20.692.215</b>

## Erläuterungen

Nr. 6 Betrifft Schadens- und Kostenersätze.

Nr. 7 Die Erstattungen der SEL für die Wahrnehmung von Aufgaben durch das Personal des FB 67 werden über die Overheadkosten gebucht und mittels Umlage verteilt.

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Darin enthalten gestiegene Aufwendungen für:

- Instandsetzung 3.350.000 EUR
- u.a. Belagsanierungen Goethestraße und Platz 370.000 EUR, Obere Gasse 100.000 EUR, Baldeckstraße 300.000 EUR, Hugo-Wolf-Straße 120.000 EUR und Kornbeckstraße von Bühlerstraße bis Schlosslesweg 440.000 EUR.
- Verkehrstechnik 225.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung 945.000 EUR
- Strom 75.000 EUR
- Wasser 30.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil 1.007.500 EUR

Nr. 18 Beinhaltet gestiegenes Straßenbeleuchtungsentgelt an die Stadtwerke Ludwigsburg 2.920.000 EUR (2022: 2.200.000 EUR).

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Feldwegen, Brunnen und Aufzüge i.H.v. 3.063.500 EUR.