

Investitionsmaßnahmen 2023

Stadtteil Oßweil

Haushaltsplan 2023

TEIL_OSSW

Stadtteil Oßweil

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
711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost								
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	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	2.120.000	0	8.490.000	6.890.000	4.930.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	2.120.000	0	8.490.000	6.890.000	4.930.000

711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost								
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.693	-1.735.000	-970.000	0	-1.100.000	-1.550.000	-1.550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.693	-1.735.000	-970.000	0	-1.100.000	-1.550.000	-1.550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-83.693	-1.735.000	-970.000	0	-1.100.000	-1.550.000	-1.550.000

711330009015 Grunderwerb SanG Oßweil								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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
721100109006 Beschaffungen Grundschule Oßweil								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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
721100109007 Grundschule Oßweil								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.525	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>59.525</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.525	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.296	-55.000	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-265.567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-54.996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-339.548</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-78.543</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-39.910</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-47.686</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-4.047</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.414	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-57.035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-169.379</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.056.710	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-997.185	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.056.710	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage-Nr. 290/16.

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
736501109027 Modulbauten Kita Flurstr.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-167.000	-232.000	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-120.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-167.000	-232.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-167.000	-232.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-167.000	-232.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Umnutzung der bisherigen Modulbauten von der Grundschule Oßweil für die Kinderbetreuungseinrichtung in der Flurstraße und Einbau von Sanitärräumen, einer innenliegenden Treppe und einer Küche.

736501109037 Kita Kühäckerstraße Oßweil SKS Areal								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	-6.000.000	-1.100.000	-2.200.000	-3.300.000
					davon	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-6.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-50.000	0	-100.000	-200.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	-6.000.000	-1.100.000	-2.200.000	-3.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	-6.000.000	-1.100.000	-2.200.000	-3.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-550.000	-6.000.000	-1.100.000	-2.200.000	-3.300.000

Erläuterungen

Nr. 8 Neubau einer 5-gruppigen Kindertageseinrichtung in Oßweil (siehe Vorlage 113/22).

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
74210000008 Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.184	-156.000	-71.000	0	-600.000	-700.000	-450.000
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-37.184	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-156.000	-71.000	0	-600.000	-700.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.184	-156.000	-71.000	0	-600.000	-700.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.184	-156.000	-71.000	0	-600.000	-700.000	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.184	-156.000	-71.000	0	-600.000	-700.000	-450.000

Erläuterungen

Nr. 11 In 2023 sind Mittel für kleinere Maßnahmen beim FSV Oßweil, bei der KSV Hoheneck und dem RFV Ludwigsburg-Monrepos eingeplant, sowie eine Pauschale für Unvorhergesehenes. In 2024 und 2025 sind Mittel für Sporträume im Gebäude Takatukaland und ein Funktionsgebäude am neuen Kunstrasenplatz Sportpark Süd/Ost eingeplant, sowie eine Pauschale für Unvorhergesehenes.

742410009007 Neubau MZH Oßweil								
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 Für den Neubau der MZH Oßweil ist eine Planungsrate eingestellt.

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
751100509018 Zuweisungen SG Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.000	306.000	0	252.000	90.000	90.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	156.000	306.000	0	252.000	90.000	90.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.000	306.000	0	252.000	90.000	90.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	5.047	-260.000	-280.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	5.047	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-260.000	-280.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.047	-260.000	-280.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.047	-104.000	26.000	0	52.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.047	-260.000	-280.000	0	-200.000	-150.000	-150.000

754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	913.000	0	3.650.000	3.025.000	2.300.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	0	913.000	0	3.650.000	3.025.000	2.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	913.000	0	3.650.000	3.025.000	2.300.000
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>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.174	-1.110.000	-675.000	-10.750.000	-5.233.500	-3.384.600	-3.431.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.174	-1.110.000	238.000	-10.750.000	-1.583.500	-359.600	-1.131.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.174	-1.110.000	-675.000	-10.750.000	-5.233.500	-3.384.600	-3.431.100

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
754106709010 Beiträge Comburgstraße								
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	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000	0	0	0	0	0

755100009037 Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.000	-33.300	-270.000	-299.700	0	0
				<i>davon</i>	<i>-270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-270.000</i>	<i>-270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</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>-14.000</i>	<i>-3.300</i>	<i>0</i>	<i>-29.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-114.000	-33.300	-270.000	-299.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-114.000	-33.300	-270.000	-299.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-114.000	-33.300	-270.000	-299.700	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate in 2023 für Erschließungsstraße sowie Baurate in 2024 incl. Stützbauwerk.

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
755300109006 Beschaffungen Krematorium								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.679	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-59.368	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-8.311	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.679	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.679	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.679	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Nr. 8 In den Jahren 2019 und 2020 erfolgte die Erneuerung der Kremationsanlage.

Nr. 9 Enthält notwendige (Ersatz-) Beschaffungen.

Haushaltsplan 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.655	11.800	14.300
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.207.369	-1.408.966	-1.585.563
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.202.713	-1.397.166	-1.571.263
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-136.148	-134.951	-148.842
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-136.148	-134.951	-148.842
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.338.862	-1.532.117	-1.720.106

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 Umkleieraum Schiedsrichter
- RFV Oßweil – Erneuerung Reitplatzumrandung

Oststadt:

- SVL Ludwigsburg – Dachsanierung Vereinsheim mit Begrünung