

Investitionsmaßnahmen 2023

Stadtteil Innen-/Südstadt

Haushaltsplan 2023

TEIL_INNEN

Stadtteil Innen-/Südstadt

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
711240001017 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.832	-220.000	-128.000	0	0	0	0
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	20.307	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-93	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	7.716	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-80	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-73.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-17	-20.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.832	-220.000	-128.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.832	-220.000	-128.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.832	-220.000	-128.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Brandschutztechnische Ertüchtigung Wilhelmstraße 1-5. Siehe Vorlagen 236/16, 246/18 und 170/19.

711240001237 Obere Marktstraße 1-3 Generalsanierung								
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 Generalsanierung und energetische Sanierung des Gebäudes.

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
711240001257 Baumaßnahme Obere Marktstraße 3								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.170	-165.000	-266.740	-100.000	-110.000	0	0
					davon	-100.000	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-7.428	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-41.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-743	-15.000	-20.000	0	-10.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-5.740	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.170	-165.000	-266.740	-100.000	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.170	-165.000	-266.740	-100.000	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.170	-165.000	-266.740	-100.000	-110.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Barrierefreier Ausbau und Anbau eines Aufzugs (siehe Vorlage 013/21).

711240001267 Baumaßnahme Stadtbad Vermietungsfläche								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-392.100	-374.000	-100.000	-110.000	0	0
					davon	-100.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-315.000	-340.000	-100.000	-100.000	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-31.500	-34.000	0	-10.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-392.100	-374.000	-100.000	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-392.100	-374.000	-100.000	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-392.100	-374.000	-100.000	-110.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Weiterentwicklung Umnutzung Stadtbad für Filmakademie (siehe Vorlagen 153/21 und 190/22).

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
711240002047 Temporäre Nutzung Franck-Areal								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für eine Zwischennutzung des Franck-Areals.

711330001011 Grundstücksverkauf SanG Untere Stadt								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.483	0	5.000	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	44.483	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.483	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.483	0	5.000	0	0	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
712600001007 Hauptfeuerwehr Ludwigsburg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.377	0	-110.000	-80.000	-88.000	0	0
					davon	-80.000	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-9.657	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-13.215	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-80.000	-80.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-2.287	0	-10.000	0	-8.000	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-2.218	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.377	0	-110.000	-80.000	-88.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.377	0	-110.000	-80.000	-88.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.377	0	-110.000	-80.000	-88.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Überdachung des Abrollcontainers.

721100101206 Beschaffungen Sophie-Scholl-Schule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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
721100401006 Beschaffungen Elly-Heuss-Knapp-Realsch								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.766	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.766	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	-3.766	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.766	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.766	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

721100601207 Schiller-Gymnasium								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.085	-88.000	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-67.577	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-12.145	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-5.810	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-8.553	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.085	-88.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.085	-88.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.085	-88.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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
721100601217 Mörike-Gymnasium								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88	0	-55.000	-650.000	-711.300	0	0
					davon	-650.000	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-80	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-50.000	-613.000	-613.000	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	0	-37.000	-37.000	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-8	0	-5.000	0	-61.300	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.107	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.107	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.195	0	-55.000	-650.000	-711.300	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.195	0	-55.000	-650.000	-631.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.195	0	-55.000	-650.000	-711.300	0	0

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

721100601406 Beschaffungen Goethe-Gymnasium								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.204	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-9.204	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.204	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.204	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.204	-8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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
721100601417 Generalsanierung Goethe-Gymnasium								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.600	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>117.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.824	-77.000	-110.000	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-215.046</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>-18.940</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>-55.854</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>-70.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-28.984</i>	<i>-7.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.824	-77.000	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.224	-77.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-318.824	-77.000	-110.000	0	0	0	0

721100601607 Freiflächen Innenstadtcampus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000
					<i>davon</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000

Erläuterungen

Nr. 8 Laufende Neubeschaffung von Ausstattung und Aufbauten auf dem Innenstadtcampus.

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
721101001006 Beschaff. Gemeinschaftsschule Innenstadt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

736200401007 Baumaßnahme Jugendtreff Alleen 20								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.304	-417.600	-58.300	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-30.469	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-716	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-300.000	-53.000	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-40.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-42.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-3.119	-30.000	-5.300	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-5.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.304	-417.600	-58.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.304	-417.600	-58.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.304	-417.600	-58.300	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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
742410001017 Turnhalle Elly-Heuss-Knapp-Realschule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.450	-55.000	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-79.332	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-168	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-7.950	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.450	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.450	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-87.450	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Errichtung einer Fluchttreppe als zweiten baulichen Rettungsweg.

751100501018 Zuweisungen SG Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	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
751100501028 Zuweisungen SG Ziel								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	737.000	1.280.000	0	479.000	670.000	540.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	737.000	1.280.000	0	479.000	670.000	540.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	737.000	1.280.000	0	479.000	670.000	540.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	637.000	-220.000	0	479.000	670.000	540.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0

754106701177 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.200	-666.000	-222.000	-4.600.000	-222.000	-2.442.000	-2.442.000
					davon	-200.000	-2.200.000	-2.200.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-74.054	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-600.000	-200.000	-4.600.000	-200.000	-2.200.000	-2.200.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-8.146	-66.000	-22.000	0	-22.000	-242.000	-242.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.200	-666.000	-222.000	-4.600.000	-222.000	-2.442.000	-2.442.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.200	-666.000	-222.000	-4.600.000	-222.000	-442.000	-442.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-82.200	-666.000	-222.000	-4.600.000	-222.000	-2.442.000	-2.442.000

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs sowie einer Grobplanung der zweiten Fußgängerunterführung.

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
754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.500	-532.800	-4.270.000	-3.330.000	-1.409.700	0
					davon	-3.000.000	-1.270.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-480.000	-4.270.000	-3.000.000	-1.270.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-16.500	-52.800	0	-330.000	-139.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-166.500	-532.800	-4.270.000	-3.330.000	-1.409.700	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-166.500	-532.800	-4.270.000	-3.330.000	-1.409.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-166.500	-532.800	-4.270.000	-3.330.000	-1.409.700	0

Erläuterungen Nr. 8 Planungs- und Baukosten für den Bereich Arsenalplatz im Rahmen des Projektes „ZIEL“.

754106701257 Radwegebau Alleenstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.058.750	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.058.750	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.058.750	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000.000	-1.998.000	-222.000	0
					davon	-1.800.000	-200.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-2.000.000	-1.800.000	-200.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-198.000	-22.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000	-1.998.000	-222.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000	-939.250	-222.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000.000	-1.998.000	-222.000	0

Erläuterungen

Nr. 1
+ 8 Der Bau der Fahrradstraße Alleenstraße ist im Jahr 2024 vorgesehen.

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
754106701277 Umnutzung Ehrenhof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	198.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	198.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	198.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-182.400	-142.500	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-160.000	-125.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-22.400	-17.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-182.400	-142.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-182.400	55.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-182.400	-142.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1 Der Ehrenhof des Rathauses soll in Zukunft nur noch begrenzt als Parkfläche dienen.
+ 8 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.
Der Baubeginn ist Anfang 2023 geplant. Eine Förderung vom Land wurde zugesagt.

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
754106701287 Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße								
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	866.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.750.000	-832.500	-1.110.000	0
					davon	-750.000	-1.000.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-1.750.000	-750.000	-1.000.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	-82.500	-110.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.750.000	-832.500	-1.110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.750.000	-832.500	-243.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.750.000	-832.500	-1.110.000	0

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.

754106705027 Richard-Wagner-Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-222.000	-1.200.000	-1.110.000	-222.000	0
					davon	-1.000.000	-200.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-200.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-22.000	0	-110.000	-22.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-222.000	-1.200.000	-1.110.000	-222.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-222.000	-1.200.000	-1.110.000	-222.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-222.000	-1.200.000	-1.110.000	-222.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten in den Jahren 2023 bis 2025.

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
754106705037 Elmar-Doch-Brücke								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.549	-111.000	0	-500.000	0	0	-555.000
					davon	0	0	-500.000
	9612200 A/B - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-4.999	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	0	-500.000	0	0	-500.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-550	-11.000	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.549	-111.000	0	-500.000	0	0	-555.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.549	-111.000	0	-500.000	0	0	-555.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.549	-111.000	0	-500.000	0	0	-555.000

Erläuterungen

Nr. 8 Im Jahr 2022 Planungsrate. Sanierung/Ersatzbau mittelfristig notwendig (siehe Vorlage 331/18).

754406701017 Unterführung Schloss-/Stuttgarter Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.782.000	-1.335.000	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.400.000	-1.100.000	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-182.000	-135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.782.000	-1.335.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.782.000	-1.335.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.782.000	-1.335.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Bauwerksabdichtung Fahrzeugunterführung Sternkreuzung incl. Begrünung.

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
754600001007 Parkraumkonzeption Innenstadt								
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-166.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-166.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-166.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Austausch technisch veralteter Parkscheinautomaten in der Innenstadt.

754900000007 WC-Anlage Bärenwiese								
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 Ersatz der WC-Anlage auf der Bärenwiese.

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
755100001017 Umgestaltung Walcker Park								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.775	-855.000	0	0	0	0	0
	9612200 A/B - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-249.833	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-351.877	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-750.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-76.744	-105.000	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-6.322	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.775	-855.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-684.775	-855.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-684.775	-855.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für Restabwicklung der Baumaßnahme in 2022.

755100005007 Karlsplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.000	-200.000	-228.000	0	0
					davon	-200.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-7.000	0	-28.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.000	-200.000	-228.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.000	-200.000	-228.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-57.000	-200.000	-228.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Auf Grundlage einer Nutzungsanalyse des Karlsplatzes soll eine Verstetigung der Pop-Up-Maßnahme Karlsplatz umgesetzt werden.

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
757100001006 Offensive Innenstadt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

Nr. 9 Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadtbereiche.

Haushaltsplan 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.765.734	6.025.262	4.622.602
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.424.067	-17.309.270	-18.820.208
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.658.333	-11.284.008	-14.197.606
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.591.147	-5.786.749	-6.494.609
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.249.480	-17.070.757	-20.692.215

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.