

Investitionsmaßnahmen 2023

Stadtteil Eglosheim

Haushaltsplan 2023

TEIL_EGLOS

Stadtteil Eglosheim

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
721100107006 Beschaffungen Schubartschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.317	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.317	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.317	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.317	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.317	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

721100107007 Schubartschule								
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 Erweiterungsbau und Sanierung Bestandsgebäude (siehe Vorlage 262/20).

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
721100307006 Beschaffungen Hirschbergschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.392	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.392	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.392	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.392	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.392	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

721200207006 Beschaffungen Eberhard-Ludwig-Schule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.678	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.678	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	-8.678	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.678	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.678	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
736501107017 Modulbauten Kita Kreuzäcker 30/1								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.863	-320.000	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-14.088	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-16.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.972	-14.000	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-30.802	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.863	-320.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.863	-320.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-46.863	-320.000	0	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 Mitarbeitertraums, eines WCs und einer Eingangstür mit Schließanlage.

742100000008 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 geb. 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.

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754406707007 Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-555.000	-600.000	-666.000	0	0
					davon	-600.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-600.000	-600.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-55.000	0	-66.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-555.000	-600.000	-666.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-555.000	-600.000	-666.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-555.000	-600.000	-666.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die erforderliche Herstellung der Lärmschutzwand entlang der Frankfurter Straße.

754406707017 Frankfurter Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-888.000	-222.000	0
					davon	-800.000	-200.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-800.000	-200.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-88.000	-22.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-888.000	-222.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-888.000	-222.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000.000	-888.000	-222.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Sanierung Frankfurter Straße (Außenbereich) von Monreposstraße bis Mäurachquerspange.

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
754600007007 Parkraumkonzeption Eglosheim								
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 Einführung der Parkraumbewirtschaftung Eglosheim-Ost in 2023 (siehe Vorlage 131/22).

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100007017 Pumptrack Eglosheim								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-102.600	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-90.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-12.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-102.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	-102.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-102.600	0	0	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	300.000	137.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	300.000	137.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	137.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.287	-684.000	-313.500	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-32.708	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-600.000	-275.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-4.579	-84.000	-38.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.287	-684.000	-313.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.287	-384.000	-176.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.287	-684.000	-313.500	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 1 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für die Wiedernutzbarmachung des Riedgrabens.
+ 8 Eine Förderung vom Verband der Region Stuttgart wurde zugesagt.

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100007057 Ortsettermauer Eglosheim								
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 Mittel für die sanierungsbedürftige alte Stadtmauer in Eglosheim.

755400007017 Sanierung Monrepossee								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.000	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Im Jahr 2022 Planungskosten für die Machbarkeitsstudie.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67
5410-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 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.