

Investitionsmaßnahmen 2023

Stadtteil Hoheneck

Haushaltsplan 2023

TEIL_HOHNEN Stadtteil Hoheneck

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
721100108006 Beschaffungen Grundschule Hoheneck								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.141	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.141	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.141	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.141	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.141	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

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 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
755400008017 Uferwiesen II								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.655	-171.000	-342.000	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-72.505	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-150.000	-300.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-10.151	-21.000	-42.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.655	-171.000	-342.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.655	-171.000	-342.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-82.655	-171.000	-342.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Weitere Bauraten für die Aufwertung des Hohenecker Neckarufers sowie den Umbau der Schiffsanlegestelle (siehe Vorlage 069/18).

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.