



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

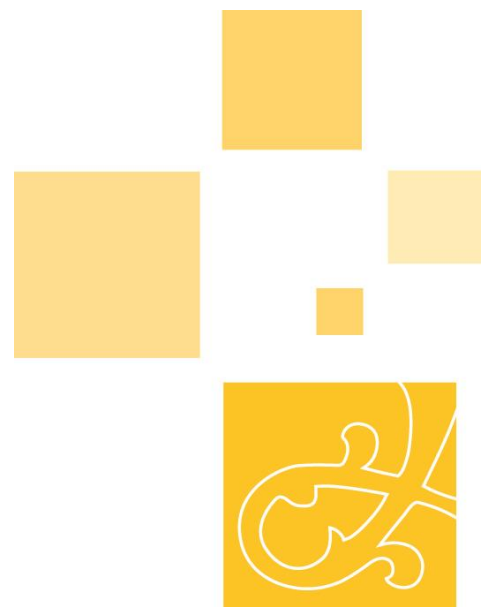
ENTWURF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Finanzplanung
mit Investitionsprogramm

2022 - 2026



Ludwigsburg in Zahlen

Nachrichtliche Angaben:

Einwohnerzahl

▪ am 30.06.	1939 (ohne Militärpersonen)	38.317
	1950	58.489
	1970	78.019
	1987 (Volkzählung)	78.884
	2000	86.392
	2016	93.078
	2017	93.371
	2018	93.776
	2019	93.536
	2020	93.600
	2021	93.198
▪ nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamts		
	auf 30.06.2022.....	(vorläufig) 93.509

Steuerkraftsumme 2023 insgesamt	195.063.141,00 EUR
2023 je Einwohner.....	2.086,04 EUR

Markungsfläche 4.335 ha

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt 1	Gesamthaushalt - WEISS	Seite
-------------	------------------------	-------

Haushaltssatzung.....	8
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR.....	10
Vorbericht / Schaubilder	20
Gesamtergebnishaushalt.....	38
Gesamtfinanzhaushalt	44
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	46
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....	49
Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk).....	52

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite
-------------	---	-------

Teilhaushalt 01	Dezernate I, II, III, IV	58
1110	Verwaltungsleitung.....	61
1114-001	Stabsstelle Gleichstellung.....	64
1123	Stabsstelle Justizariat.....	68
1210-001	Stabsstelle Zensus	70
5610-001	Stabsstelle Klima, Energie und Europa.....	72
5710	Stabsstelle Wirtschaftsförderung.....	74
Teilhaushalt 05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	77
1112-005	Referat Steuerungsunterstützung	81
1210-005	Statistik und Demografie	83
1114-005	Internationales.....	85
5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	88
	95105200 Nachhaltige Stadtentwicklung.....	91
	95105210 STEP und Stadterneuerung	92
5610-005	Klimaschutz und Energie.....	100
	Dezernat I	103
Teilhaushalt 08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	104
1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	108
1114-008	Ehrungen / Repräsentationen.....	111
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	113
Teilhaushalt 10	Fachbereich Organisation und Personal	115
1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10.....	119
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10.....	121
1120	Organisation	124
1121	Personalwesen.....	127
1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10.....	132
2521	Stadtarchiv	135
Teilhaushalt 14	Fachbereich Revision.....	138
1113	Revision.....	141
Teilhaushalt 15	Fachbereich Digitale Transformation und IT	144
1120-015	Digitalisierung und IT.....	147

Teilhaushalt 20	Fachbereich Finanzen	151
1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	155
1122	Finanzverwaltung und Kasse	157
1132	Abgabenwesen	159

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite
--------------------	--	--------------

	Dezernat II	161
Teilhaushalt 33	Fachbereich Bürgerdienste.....	162
1210-033	Wahlen	166
1222	Einwohnerwesen	168
1223	Personenstandswesen.....	172
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	175
Teilhaushalt 37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	180
1260	Brandschutz	181
Teilhaushalt 41	Fachbereich Kunst und Kultur	187
2520	Ludwigsburg Museum	191
2610	Theater	194
2620	Musikpflege	196
2630	Jugendmusikschule	198
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	200
2810	Sonstige Kulturpflege	203
2910	Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften.....	205
Teilhaushalt 48	Fachbereich Bildung und Familie	207
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	215
211001	Grundschulen.....	216
211003	Schulverbundschulen	226
211004	Realschulen.....	229
211006	Gymnasien.....	232
211010	Gemeinschaftsschulen	238
212002	Förderschulen	242
214001	Schülerbeförderung	245
2150	Freie Waldorfschule	247
2710	Volkshochschule.....	249
2720	Stadtbibliothek.....	252
362001	Kinder- und Jugendarbeit.....	255
362002	Jugendsozialarbeit	257
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit.....	260
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	264
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	275
Teilhaushalt 57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	278
1114-057	Bürgerschaftliches Engagement	282
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten.....	285
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende.....	287
314001	Seniorenbegegnungsstätten	289
314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	291
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	294
3180-057	Soziale Hilfen und Leistungen	296

318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	299
5220-057	Wohnungsbauförderung.....	303
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	305
4210	Förderung des Sports.....	307
4240	Lehrschwimmbäder	310
4241	Sportstätten	312

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite
--------------------	--	--------------

	Dezernat III	320
Teilhaushalt 32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung.....	321
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle.....	325
1220	Ordnungswesen	326
1221	Verkehrswesen.....	328
1226	Tierkadaversammelstelle.....	331
314005	Obdachlosenunterbringung.....	333
Teilhaushalt 63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	336
5110-063	Verkehrsplanung.....	340
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	343
5610-063	Nachhaltige Mobilität	346
Teilhaushalt 67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	351
5410-067	Gemeindestraßen.....	355
5420-067	Kreisstraßen.....	377
5430-067	Landesstraßen	379
5440-067	Bundesstraßen.....	381
5460	Parkierungseinrichtungen	385
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	389
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau.....	391
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen.....	400
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	405
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen.....	409
Teilhaushalt 68	Fachbereich Technische Dienste	411
1125	Technische Dienste Ludwigsburg	414
5450	Straßenreinigung und Winterdienst.....	417
	Dezernat IV	421
Teilhaushalt 23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen.....	422
1133	Grundstücksmanagement	425
5550	Forstwirtschaft	429
5110-023	Wohnen	431
Teilhaushalt 60	Bürgerbüro Bauen	433
5110-060	Stadtentwicklung und Stadterneuerung.....	437
	60105000 Beiträge und Recht	439
	60605000 STEP und Stadterneuerung	440
5111-060	Gutachterausschuss.....	441
5210	Bauordnung.....	443
5220-060	Förderprogramme	446
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	448

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen - GELB	Seite
--------------------	--	--------------

Teilhaushalt 61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	450
5110-061	Stadtplanung	453
5111-061	Vermessungswesen.....	456
Teilhaushalt 65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	459
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	462
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	471
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft	474
3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse	478
5220-090	Wohnungsversorgung.....	480
5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe.....	483
5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg	486
5750	Stadtmarketing / Tourismus / Veranstaltungen.....	489
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.....	491
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	495
6130	Abwicklung der Vorjahre	498

Abschnitt 3	Finanzplanung - WEISS	Seite
--------------------	------------------------------	--------------

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	499
Investitionsprogramm	509

Abschnitt 4	Anlagen - BLAU	Seite
--------------------	-----------------------	--------------

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	518
2	Übersicht: Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	524
3	Stellenplan	528
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	536
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	537
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	538
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden.....	539
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	541
9	Ökokonto.....	542
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	551
11	Transferaufwendungen	580
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	585
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	589
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.....	
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.....	
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH.....	

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	369.362.910
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-363.291.470
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.071.440
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	6.071.440

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	341.886.560
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-348.912.520
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-7.025.960
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	34.046.450
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-61.625.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-27.579.150
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-34.605.110
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.720.070
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.745.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.975.070
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-26.630.040

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 9.720.070 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 128.314.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 60.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze *

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 445 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 445 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 395 v. H.
der Steuermessbeträge.

*Aufgrund der vom Gemeinderat am 01.12.2020 beschlossenen Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze (Vorl. 489/20) haben diese Angaben nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die in den jeweiligen Teilhaushalten bzw. Produktgruppen unter der Zeile 17 Transferaufwendungen ausgewiesenen Planansätze der Zuwendungen, Zuschüsse und Umlagen gelten als auszahlungsreif beschlossen.

Ludwigsburg, den

gez.

Matthias Knecht
Oberbürgermeister

Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten.

Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt.

Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Inzwischen wurde der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben.

Produktplan und Kontenrahmen ersetzen die bisherige „Gliederung und Gruppierung“, die die bisherige Grundlage der Gliederung des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und der Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) darstellte.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

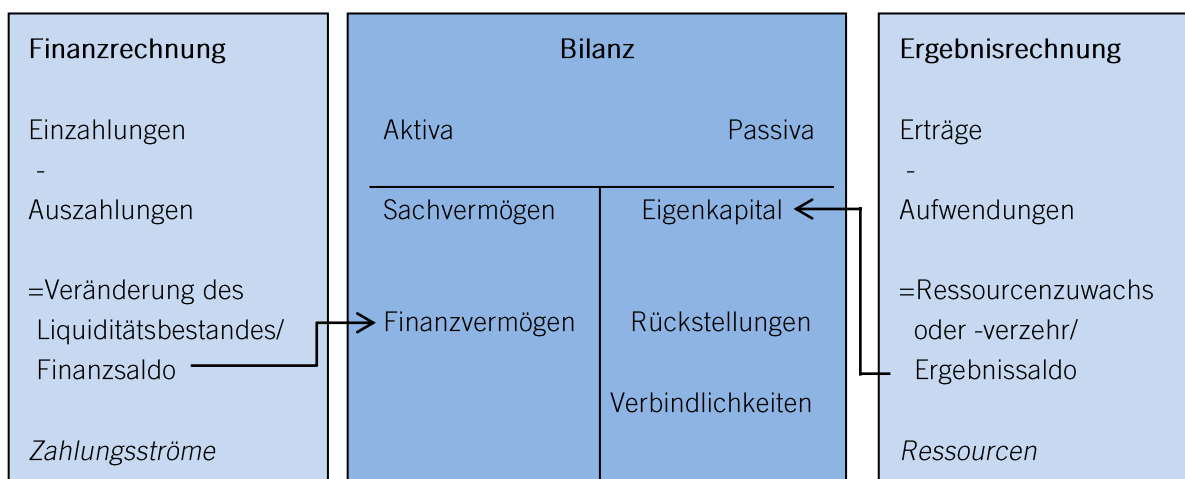
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die beiden Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung, der Jahresabschluss die drei Bestandteile Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz.

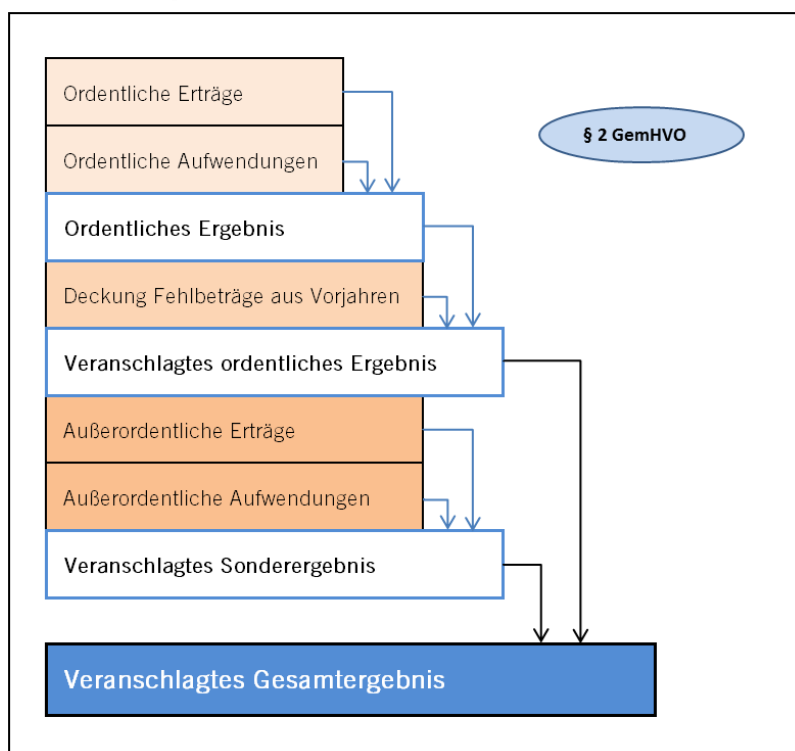
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand (siehe auch Nr. 3).

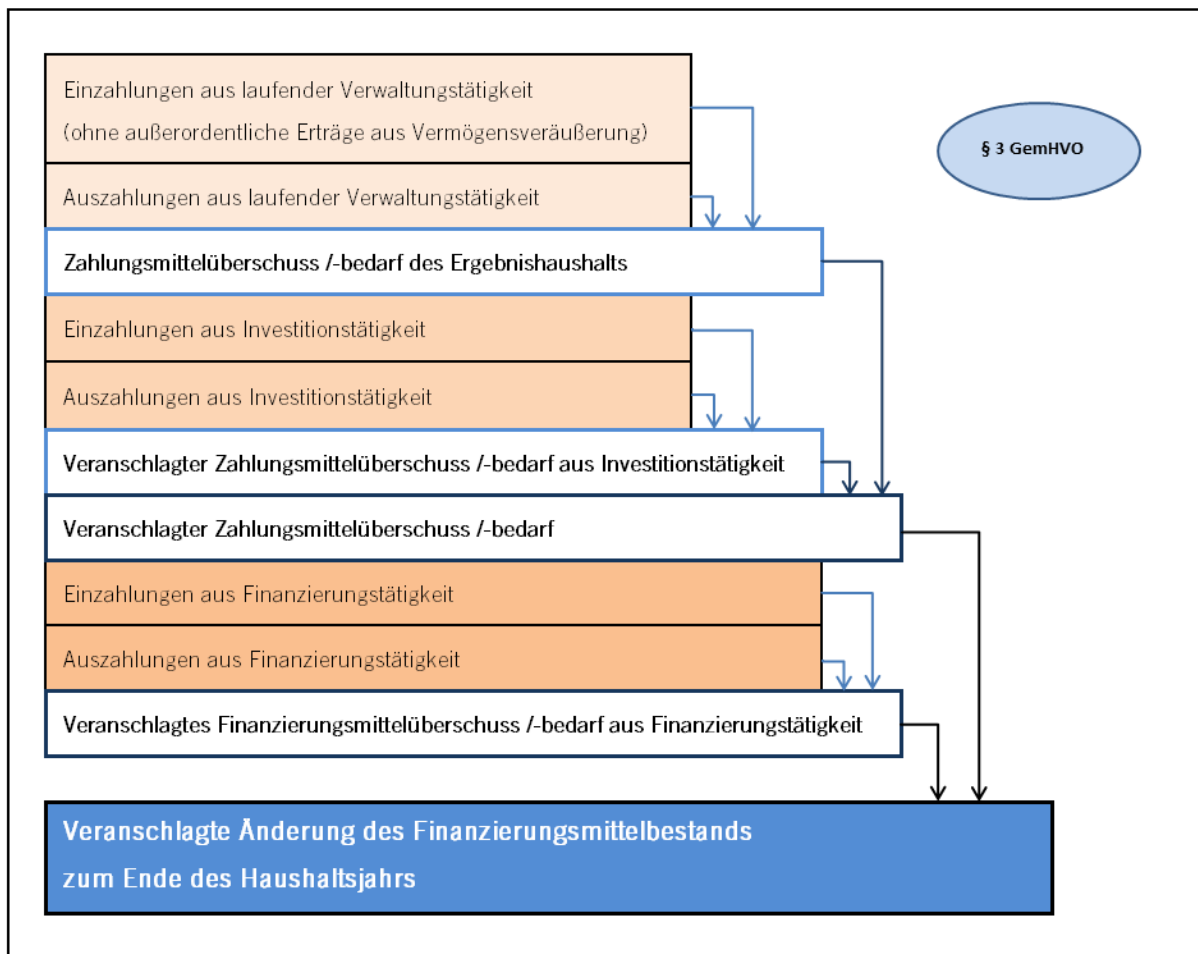
Aufbau des Ergebnishaushalts



2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Aufbau des Finanzhaushalts



2.3 Bilanz

In der Vermögensrechnung werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NHKR dar, somit enthält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung.

3. Begriffe

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, erlangen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:



4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab. Im Gesamtergebnishaushalt werden zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Darstellung der Zeilenstruktur die einzelnen Kostenarten abgebildet. Insofern ersetzt der Gesamtergebnishaushalt die bisherige Gruppierungsübersicht.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben
	30110000 Grundsteuer A
	30120000 Grundsteuer B
	30130000 Gewerbesteuer
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	30310000 Vergnügungssteuer
	30320000 Hundesteuer
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit (v.a. Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Produktgruppen dargestellt.

4.4 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Stadt Ludwigsburg entspricht die Gliederung der örtlichen Organisation (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte

- Teilhaushalt 01: Dezernate I, II, III, IV (Verwaltungsleitung und Stabstellen)
- Teilhaushalt 05: Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales
- Dezernat I
 - Teilhaushalt 08: Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
 - Teilhaushalt 10: Fachbereich Organisation und Personal
 - Teilhaushalt 14: Fachbereich Revision
 - Teilhaushalt 15: Fachbereich Digitale Transformation & Informationstechnik
 - Teilhaushalt 20: Fachbereich Finanzen
- Dezernat II
 - Teilhaushalt 33: Fachbereich Bürgerdienste
 - Teilhaushalt 37: Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
 - Teilhaushalt 41: Fachbereich Kunst und Kultur
 - Teilhaushalt 48: Fachbereich Bildung und Familie
 - Teilhaushalt 57: Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport
- Dezernat III
 - Teilhaushalt 32: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 - Teilhaushalt 63: Fachbereich Nachhaltige Mobilität
 - Teilhaushalt 67: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
 - Teilhaushalt 68: Technische Dienste Ludwigsburg
- Dezernat IV
 - Teilhaushalt 23: Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
 - Teilhaushalt 60: Bürgerbüro Bauen
 - Teilhaushalt 61: Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
 - Teilhaushalt 65: Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
- Teilhaushalt 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

4.4.2 Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind grundsätzlich wie folgt aufgebaut:

1. Gesamtübersicht je Teilhaushalt bestehend aus dem
 - a) Teilergebnishaushalt
 - Deckblatt mit den jeweiligen Produktgruppen, Sonderprojekten und Kennzahlen
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushalts
 - b) Teilfinanzhaushalt
 - Übersicht über die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen
 - Investitionsübersicht für zentrale Beschaffungen

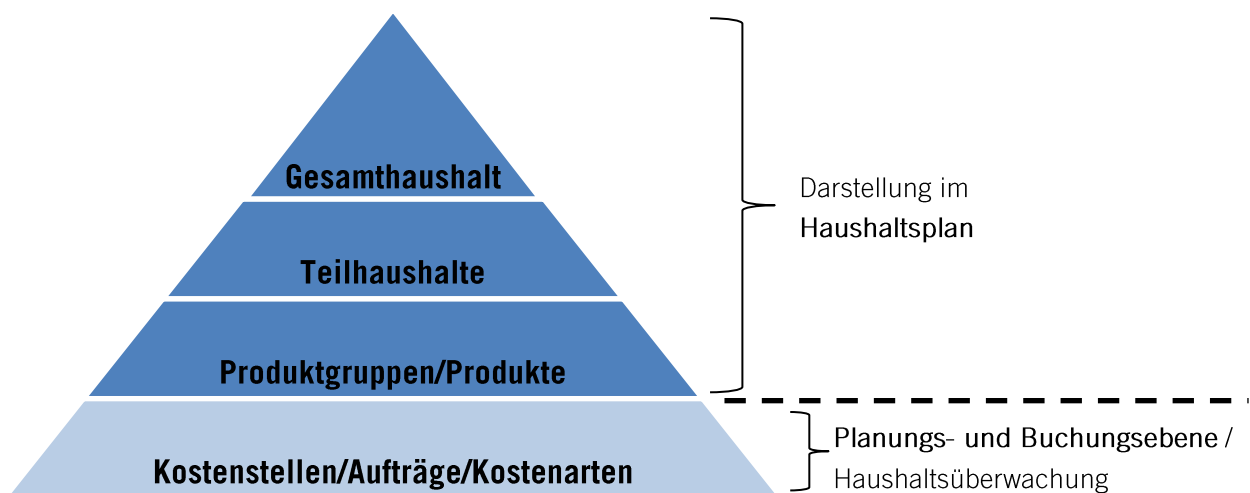
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem
 - a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe
 - Deckblatt mit den jeweiligen Produkten, Kostenstellen, Zielen und Kennzahlen
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe
 - b) Teilfinanzhaushalt je Produktgruppe
 - Übersicht über die Investitionseinzahlungen und –auszahlungen der Produktgruppe
 - Investitionsübersicht der Produktgruppe

4.4.3 Inhalt der Produktgruppen

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Stadt. Im Haushaltsplan wird jedoch grundsätzlich die Aggregation der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.

Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Ihnen werden neben den Zielen mit entsprechenden Kennzahlen auch der erforderliche Ressourceneinsatz (Budgets) sowie die Investitionen zugeordnet.

Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen/Aufträge und Kostenarten.



5. Zahlenwerk der Produktgruppen

5.1. Ordentliches Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkte Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe abgebildet. Zudem gibt es in jedem Teilhaushalt „Sammler“ für die nicht direkt zuordenbaren Gemeinkosten (z.B. Fachbereichsleitung und Sekretariat). Diese Gemeinkosten werden nach (mit den Fachbereichen einzeln definierten) Schlüsseln periodengerecht auf die einzelnen Produktgruppen des Teilhaushaltes verrechnet und sind in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen Produktgruppen enthalten.

5.2. Kalkulatorisches Ergebnis

Nach den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen folgt in den Produktgruppen separat der Ausweis von internen Verrechnungen.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	72.041.650	79.158.812	90.585.159
	92000000 Steuerungsumlage	21.101.277	23.446.827	25.266.314
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	399.006	458.454	323.691
	92150100 ILV 15 Informationstechnik	3.253.358	4.355.280	4.989.304
	92150200 ILV 15 Telekommunikation	475.806	513.558	570.040
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	613.767	713.911	635.947
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	288.800	288.800	288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	28.002.639	30.760.549	38.714.231
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	392.431	539.216	541.043
	96900000 umg. interne Leistungen. Sekundär	3.730.373	4.391.542	4.918.914
	38111001 ILV Hausdruckerei	133.157	145.925	153.675
	38111002 ILV Betriebsrestaurant	349.026	886.600	944.900
	38116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	300.000	300.000	300.000
	38116801 ILV Technische Dienste	13.000.379	12.358.150	12.938.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.041.650	-79.158.812	-90.585.159
	92000000 Steuerungsumlage	-21.101.277	-23.446.827	-25.266.314
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	-399.006	-458.454	-323.691
	92150100 ILV 15 Informationstechnik	-3.253.358	-4.355.280	-4.989.304
	92150200 ILV 15 Telekommunikation	-475.806	-513.558	-570.040
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	-613.767	-713.911	-635.947
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	-288.800	-288.800	-288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	-28.002.639	-30.760.549	-38.714.231
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	-392.431	-539.216	-541.043
	96900000 umg. interne Leistungen. Sekundär	-3.730.373	-4.391.542	-4.918.914
	48111001 ILV Hausdruckerei	-133.157	-145.925	-153.675
	48111002 ILV Betriebsrestaurant	-349.026	-886.600	-944.900
	48116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	-300.000	-300.000	-300.000
	48116801 ILV Technische Dienste	-10.860.849	-9.702.650	-10.283.300
	48116802 ILV Technische Dienste FB67 Abt.4	-2.139.530	-2.655.500	-2.655.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0

5.2.1 Interne Leistungen

Interne Leistungen zwischen den Teilhaushalten werden in den Teilergebnishaushalten dargestellt. Verrechnungen werden in der Berichtszeile „Erträge aus internen Leistungen“ (Zeile Nr. 21) / „Aufwendungen für interne Leistungen“ (Zeile Nr. 22) ausgewiesen.

Hierzu zählen:

- Steuerungsumlage
- ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstellen
- ILV Informationstechnik
- ILV Telekommunikation
- ILV Zentrale Bußgeldstelle
- Mietsubvention FB 41
- ILV Gebäudemanagement
- Mietsubvention
- ILV Hausdruckerei
- ILV Betriebsrestaurant
- ILV Anteil Grün an Friedhöfen
- ILV Technische Dienste

5.2.2 Kalkulatorische Kosten

Ab dem Jahr 2015 werden im Haushalt keine kalkulatorischen Zinsen mehr berechnet bzw. ausgewiesen.

6. Nummernsystematik

Teilhaushalte bestehen aus der Zeichenkombination „TH_XX“ wobei XX für den jeweiligen Fachbereich steht.

Beispiel: TH_67 → Teilhaushalt des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppen bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg.

Beispiel: 5540 → Naturschutz und Landschaftspflege

Gesplittete Produktgruppen

Sind die Produkte einer Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet, werden die Produktgruppen in allen beteiligten Teilhaushalten aufgeführt und durch einen dreistelligen Zusatz (getrennt durch einen Bindestrich) dem Teilhaushalt zugeordnet.

Beispiel: 5110-060 → Städtebauliche Verträge

5110-061 → Stadtplanung

In einigen Bereichen (z.B. Schulen, Kinderbetreuung) wird von der Finanzstatistik vorgeschrieben auf die sechste bzw. achte Stelle tiefer zu gliedern.

Beispiel: 2110 06 Gymnasien

3650 01 01 Kindertageseinrichtungen 0 – 6 Jährige

Investitionen

Die Investitionsaufträge werden wie folgt dargestellt:

	Produktgruppe	Splitt	Bezirk	Lfd. Nr.	Kostenart
7	XXXX	XX	XX	XX	X

Beispiel: Baumaßnahmen Lindenstraße 7.5410.67.01.06.7

Zur besseren Übersicht werden zusammengehörende Aufträge in **Auftragsgruppen** gebündelt.

Beispiel: A211006010 Generalsanierung Goethe-Gymnasium

Diese Auftragsgruppe enthält die Aufträge „Zuweisungen Goethe-Gymnasium“
sowie „Generalsanierung Goethe-Gymnasium“.

Vorbericht zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeiner Überblick

Allgemeines

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Die nach wie vor spürbaren Effekte der Corona-Pandemie und die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine treiben die deutsche Wirtschaft in eine Rezession. Erst ab Mitte des Jahres 2023 ist wieder mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung zu rechnen. Den Arbeitsmarkt belastet die schwache Konjunktur allerdings vorerst nur moderat.

Die Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft könnten derzeit kaum schlechter sein. Noch immer führt die Corona-Pandemie dazu, dass hiesige Unternehmen nicht zuverlässig mit Vorleistungen, vor allem aus dem außereuropäischen Ausland, beliefert werden, auch dürfte es weiterhin krankheitsbedingte Personalengpässe geben.

Hinzu kommt der russische Angriffskrieg in der Ukraine, dessen Ende nicht abzusehen ist. Zu den Folgen für die deutsche Wirtschaft gehört, dass im kommenden Winter eine Mangellage bei der Gasversorgung keineswegs auszuschließen ist.

Doch selbst wenn gravierende Versorgungsengpässe vermieden werden können, belasten die hohen Energiepreise neben den privaten Haushalten auch die deutsche Industrie massiv.

Nicht nur Energie und andere Vorleistungsgüter haben sich verteuert. Um die Inflation zu bekämpfen, hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen erhöht. Damit werden Kredite, die die Firmen zum Beispiel zur Finanzierung von Investitionen benötigen, deutlich teurer.

Angesichts dieser ungünstigen Rahmenbedingungen geht das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) davon aus, dass das reale Bruttoinlandsprodukt ab dem dritten Quartal 2022 etwa ein Jahr lang sinken wird. Erst ab dem dritten Quartal 2023 ist wieder mit einem Aufwärtstrend zu rechnen – unter der Annahme, dass die vielfältigen Versorgungsprobleme mit ihren negativen Preiseffekten allmählich überwunden werden.

Privater Konsum. Im ersten Halbjahr 2022 haben die Verbraucher in Deutschland noch Ausgaben nachgeholt, die ein Jahr zuvor aufgrund der coronabedingten Beschränkungen teils nicht möglich waren. Die privaten Konsumausgaben lagen deshalb real um 8 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Aufgrund der vielfältigen Lieferprobleme, Kostensteigerungen sowie der allgemein unsicheren geopolitischen Lage setzt sich die bereits zuletzt schwache Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen fort. Die Unternehmen in Deutschland werden für Maschinen und andere geschäftlich genutzte Güter sowohl 2022 als auch 2023 preisbereinigt voraussichtlich nur rund 1 Prozent mehr ausgeben als im jeweiligen Vorjahr.

Im Bausektor führen Personalengpässe und Materialknappheiten zu erheblichen Produktionsproblemen. Zugleich haben potenzielle Häuslebauer wie auch gewerbliche Investoren mit den steigenden (Finanzierungs-)Kosten zu kämpfen. Als Resultat findet der langjährige Bauboom ein jähes Ende. Für das laufende Jahr prognostiziert das IW einen Rückgang der realen Bauinvestitionen um mehr als 2 Prozent, 2023 dürfte ein weiterer Rückgang um knapp 1 ½ Prozent folgen. Betroffen sind davon sowohl der Wohnungsbau als auch gewerbliche Projekte sowie die Bauinvestitionen des Staates.

Außenhandel. Der russische Einmarsch in die Ukraine hat die ohnehin labile globale Konjunktur weiter geschwächt – die Weltwirtschaftsleistung dürfte in diesem Jahr gerade mal noch um 2 ¾ Prozent und 2023 sogar nur um 2 Prozent zulegen.

Arbeitsmarkt. Im kommenden Jahr wird die Beschäftigtenzahl voraussichtlich weitgehend konstant bleiben. Sinken dürfte allerdings die durchschnittliche Arbeitszeit, da die Unternehmen wieder verstärkt zur Kurzarbeit greifen. Die Arbeitslosenquote steigt gegenüber 2022 nur moderat von gut 5 ¼ auf 5 ¾ Prozent.

Wirtschaftliche Entwicklung in der Region

Die Region Stuttgart zählt seit Jahrzehnten zu den wirtschafts- und innovationsstärksten Großstadtreionen in Europa. Für Baden-Württemberg hat die Region mit einem Anteil von 30% an der Wirtschaftskraft und 25% an den Erwerbstätigen (bei einem Flächenanteil von 10%) eine überaus große ökonomische und beschäftigungspolitische Bedeutung.

Die letzten zwei Jahre Corona-Pandemie waren für viele Teile der Wirtschaft in der Region Stuttgart ein Auf und Ab. Lockdowns und hohe Infektionszahlen trafen vor allem den Einzelhandel und das Gastgewerbe direkt. Indirekt von geschlossenen Häfen und Störungen in den Lieferketten betroffen waren Bauwirtschaft und Industrie. Probleme mit steigenden Preisen deuteten sich bereits schon zum Jahresbeginn 2022 an, der Erholungskurs geriet ins Stocken. Der Krieg in der Ukraine führt nun zu neuen Verunsicherungen bei den Unternehmen in der Region. Besonders die gestiegenen Energiekosten belasten die geschwächte Wirtschaft zusätzlich.

Der (Geschäfts-)Erwartungsindikator sinkt von positiven 29 Punkten auf negative 2 Punkte ab. Ein Viertel der Unternehmen fürchtet eine verschlechterte Geschäftslage in den kommenden Monaten. Zum Jahresbeginn 2022 waren es nur ein Zehntel. Im Frühsommer 2022 gaben 68 Prozent der Unternehmen an, dass die steigenden Energiekosten ein Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung darstellen. Steigende Rohstoffkosten sehen 59 Prozent der Unternehmen als Geschäftsrisiko. Trotz der Schwierigkeiten bleibt auch der Fachkräftemangel bei 58 Prozent der Unternehmen ein nicht zu vernachlässigendes Thema.

Störungen in den Lieferketten, sowie steigende Energie- und Rohstoffpreise, treffen besonders die **Industrie**. 9 von 10 Unternehmen sehen die gestiegenen Preise als ein Geschäftsrisiko für die

wirtschaftliche Entwicklung. Auch die Exporte sind aufgrund des Krieges in der Ukraine massiv eingebrochen. Die Geschäftserwartungen sind dementsprechend stark gefallen.

Die Sonderkonjunktur in der **Bauwirtschaft** findet mit rekordhohen Baukosten und erschwerten Finanzierungsbedingungen ihr Ende.

Die Lage im **Handel** bleibt weiterhin gespalten. Der Großhandel verzeichnet weiterhin eine gute Lage, während der von der Pandemie angeschlagene Einzelhandel unter der Inflation leidet. Preissteigerungen bei Energie- und Rohstoffkosten müssen an Kunden weitergetragen werden, dies führt jedoch zu einer sinkenden Kaufbereitschaft.

Die Lage bei den **Dienstleistern** ist weiterhin gut. Die voranschreitende Digitalisierung erfreut vor allem Unternehmen aus der Informations- und Kommunikationsberatung. Auch Finanzdienstleister bewerten ihre aktuelle Lage als gut. Jedoch führen gestiegene Benzinkosten und der Mangel an Fachkräften im Transport- und Verkehrsgewerbe zu einer deutlich geringeren Umsatz- und Ertragslage.

Finanzlage der Kommunen allgemein

Die Finanzlage der Kommunen verschlechtert sich. Für das laufende Jahr rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 5,8 Milliarden Euro. Auch 2023 ist keine Besserung in Sicht. Das geht aus einer aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen hervor.

Die Präsidenten sagen: „Die Phase zwischen den finanziellen Begleiterscheinungen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges war für die Kommunalhaushalte zu kurz, um festen Stand zu gewinnen. Selbst wenn der Ukraine-Krieg nicht zu weiteren Einbrüchen der Wirtschaftsleistung führt, werden die Kommunalhaushalte durch Defizite, real sinkende Investitionen und einen Vermögensverzehr gekennzeichnet sein. Wir werden Unterstützung von Bund und Ländern benötigen. Investitionen in Klimaschutz und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs haben für uns hohe Priorität. Ohne dauerhaft verbesserte Finanzausstattung, auch durch einen größeren Anteil am Steueraufkommen, können die Kommunen diese Investitionen nicht aus eigener Kraft finanzieren.“

Sie machten deutlich, dass die Kommunen in dieser Situation auch keinen finanziellen Spielraum für neue Aufgaben haben. Um Defizite in den Haushalten zu begrenzen, seien viele Kommunen in den kommenden Jahren gezwungen, wieder Investitionen einzuschränken – obwohl dies langfristig Nachteile mit sich bringt und zu höheren Kosten führt. Die Investitionen im vergangenen Jahr stagnierten. 2022 wird ein Anstieg um rund 8 Prozent bzw. 3 Milliarden auf 37,4 Milliarden Euro erwartet. Anschließend ist nur noch mit geringen Zuwächsen zu rechnen. Das reale Investitionsvolumen schrumpft also.

Die Präsidenten weiter: „Die steigenden Energiepreise betreffen uns alle, am meisten aber die Menschen, die ohnehin mit jedem Euro rechnen müssen. Die aktuelle Energiekrise birgt Gefahren für den sozialen Zusammenhalt. Gerade jetzt müssen wir alle gemeinsam darauf achten, dass in dieser kritischen Situation die öffentliche Hand weiterhin einen guten Job machen kann. Dabei sind die Kommunen und ihre Unternehmen der Daseinsvorsorge vor Ort besonders gefragt. Finanziell handlungsfähige Kommunen sind in Krisen entscheidend. Das müssen Bund und Länder im Blick behalten. Eine angemessene Finanzausstattung ist dafür dringend notwendig.“

Im Jahr 2021 schloss der Gesamthaushalt der Kommunen in den Flächenländern noch mit einem Überschuss von rund 3 Milliarden Euro ab. Das liegt an den stark gestiegenen Steuereinnahmen und leicht gesunkenen Investitionen. 2022 und 2023 ist jedoch mit Finanzierungsdefiziten von mehr als 5 Milliarden Euro zu rechnen. 2024 und 2025 kann das Defizit voraussichtlich verringert werden, schwarze Zahlen sind aber nicht in Sicht.

Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen

Rückblick 2021

Die Corona-Krise traf die Stadt Ludwigsburg mit voller Wucht in den Jahren 2020 und 2021. Trotz der finanziellen Belastungen der Pandemie konnten die Jahresabschlüsse erfreulicherweise - Dank der Konsolidierungsbemühungen aller Beteiligten und in 2021 u.a. wegen hoher Gewerbesteuerzahlungen - „nur“ mit einem leicht negativen ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden.

Das ordentliche Ergebnis in 2021 belief sich auf – 5.293.624 Euro, das außerordentliche Ergebnis wurde mit 1.838.648 Euro ermittelt.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln lag Ende des Jahres 2021 bei rd. 47,1 Mio. Euro. Die Gesamtliquidität zum Jahresende 2021 betrug 61,1 Mio. Euro, wovon ein sehr großer Teil durch Ermächtigungsüberträge, Rücklagen und Rückstellungen gebunden sind. Die Bilanzsumme ist zum Vorjahr um 21,4 Mio. Euro auf nunmehr 894.673.365,73 Euro angestiegen. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2021 dargestellt.

Haushaltsplan 2022

Nach der Corona-Krise stellt nun der Angriffskrieg in der Ukraine mit all seinen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen die Stadt Ludwigsburg ab dem Jahre **2022** vor neue Herausforderungen.

Bei der Gewerbesteuer gab es bereits 2021 erfreuliche Veränderungen. Bei einem Planansatz von 88 Millionen EUR zeichnet sich für diesen Bereich derzeit auch im Jahr 2022 ein sehr positiver Trend mit einem möglichen neuen Rekordergebnis ab.

Die deutlich gestiegene Steuerkraft 2022 (durch hohe Gewerbesteuerzahlungen) wirkt sich auf die Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs für das Jahr **2024** negativ für die Stadt Ludwigsburg aus. Zur Abmilderung dieser Effekte werden hier frühzeitig notwendige Rückstellungen gebildet.

Im investiven Teil des Finanzhaushaltes kam es teilweise auch durch Fachkräftemangel und Materialengpässen zu Verzögerungen bei verschiedenen Projekten.

Haushaltsplan 2023

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem positiven Saldo von 6.071.440 Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ mit -7.025.960 Euro, so dass der Ergebnishaushaltsplan keine Eigenfinanzierungsrate für geplante Investitionen erwirtschaften kann.

Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den derzeitigen Erkenntnissen und bei gleichbleibenden Hebesätzen mit Erträgen von 98 Mio. Euro (+ 10 Mio. Euro). Auch bei der Grundsteuer ist keine Anpassung der Hebesätze eingeplant. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhöhen sich im Vergleich zu 2022 um 3,5 Mio. Euro.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 23,7 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich Mehraufwendungen beim Personal (+ 1,4 Mio. Euro). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen trotz Konsolidierungsbemühungen aufgrund von Aufgabenzuwächsen und deutlichen Preissteigerungen u.a. im Energiebereich um 7,4 Mio. Euro. Bei den Abschreibungen ergibt sich eine Erhöhung durch Fortschreibung der Anlagerechnung von 0,5 Mio. Euro. Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rd. 4,3 Mio. Euro. Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund des höheren Planansatzes bei den Erträgen der Gewerbesteuer um 0,9 Mio. EUR. Die steuerkraftbedingte höhere Kreis-, Regional- und FAG-Umlage wird kompensiert durch die Auflösung von Rückstellungen.

Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 16,9 Mio. Euro.

Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune lässt sich im Wesentlichen an drei Parameter messen:

- dem ordentlichen Ergebnis

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen soll nach § 80 Abs. 2 GemO ausgeglichen werden. Mit dem geforderten Ausgleich unter Berücksichtigung der Abschreibungen soll dem Prinzip des generationengerechten Haushalts Rechnung getragen werden, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Abgaben und Entgelte finanzieren soll. Von Nachhaltigkeit und stetiger Aufgabenerfüllung kann dann ausgegangen werden, wenn dieser Ausgleich gelingt.

- dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

In der Liquiditätsbetrachtung des Ergebnishaushalts soll ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, um damit – nach Abzug der Tilgungszahlungen – einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen leisten zu können. Ziel wäre, die Abschreibungen als Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge in voller Höhe als Liquidität zu erwirtschaften. In diesem Falle könnten in Höhe der Netto-Abschreibungen neue Investitionen finanziert und damit die Vermögenssubstanz erhalten werden.

- der veranschlagten Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Dieser Betrag sagt aus, in welchem Umfang sich der Kassenbestand innerhalb eines Jahres verändert. Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht in der Darstellung der Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

Diese drei Parameter stellen sich im Haushaltsplan 2023 wie folgt dar:

	2023	2022	RE 2021
Ordentliche Erträge	369.362.910 EUR	345.674.660 EUR	332.753.326 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-363.291.470 EUR	-346.335.766 EUR	-338.046.950 EUR
Ordentliches Ergebnis	6.071.440 EUR	-661.106 EUR	-5.293.624 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.025.960 EUR	7.882.124 EUR	42.496.095 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-26.630.040 EUR	0 EUR	20.830.661 EUR

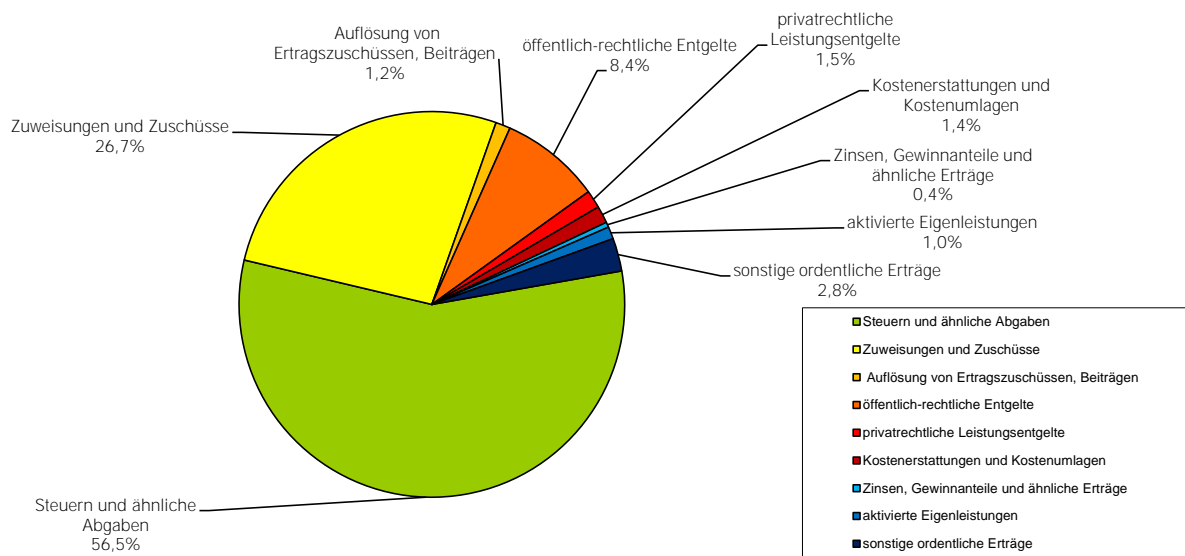
Im Plan 2023 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, der aus Sicht der Verwaltung zwingend höher sein sollte, um eine höhere Eigenfinanzierung der geplanten Investitionen zu erzielen. Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für bereits begonnene Schulbauten, Kindertageseinrichtungen, für Straßen, Sanierungs- und Entwicklungsgebiete trotz der angespannten finanziellen Lage fort. Hinzu kommen auch notwendige Investitionen im Bereich Klima, Mobilität und Luftreinhaltung. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 36,4 Mio. Euro geplant.

Trotz der geplanten hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 34 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 61,6 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 27,5 Mio. EUR. Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 9,7 Mio. Euro erforderlich.

Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Schuldenstand in ihrer jeweiligen Entwicklung mit Erläuterungen dargestellt.

Ergebnishaushalt: Erträge

	Plansatz	2023	Plansatz	2022	Rechn.erg.	2021	Veränderung 2023 / 2022
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Steuern und ähnliche Abgaben	208.598.400	56,48	190.572.000	55,13	202.552.070	60,87	18.026.400
davor. 1. Grundsteuer	19.012.000	5,15	18.812.000	5,44	18.606.047	5,59	200.000
2. Gewerbesteuer	98.000.000	26,53	88.000.000	25,46	102.011.939	30,66	10.000.000
3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer	83.720.000	22,67	76.247.000	22,06	76.090.745	22,87	7.473.000
4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	2.328.000	0,63	2.410.000	0,70	1.145.505	0,34	-82.000
5. Familienleistungsausgleich	5.538.400	1,50	5.103.000	1,48	4.697.834	1,41	435.400
II. Zuweisungen und Zuschüsse	98.642.350	26,71	93.272.800	26,98	69.202.513	20,80	5.369.650
davor. 1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg. Zuweisungen	61.473.000	16,64	57.930.600	16,76	31.865.216	9,58	3.542.400
2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	37.169.350	10,06	35.342.200	10,22	37.337.297	11,22	1.827.250
III. Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen	4.563.000	1,24	6.750.800	1,95	4.380.232	1,32	-2.187.800
IV. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.160.750	8,44	27.760.300	8,03	21.065.343	6,33	3.400.450
V. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.521.260	1,49	5.388.500	1,56	4.691.911	1,41	132.760
VI. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292.150	1,43	5.517.000	1,60	5.680.925	1,71	-224.850
VII. Zinsen, Gewinnanteile und ähnliche Erträge	1.594.550	0,43	1.966.960	0,57	2.081.290	0,63	-372.410
VIII. aktivierte Eigenleistungen	3.795.330	1,03	4.076.880	1,18	2.788.535	0,84	-281.550
IX. sonstige ordentliche Erträge	10.195.120	2,76	10.369.420	3,00	20.310.505	6,10	-174.300
GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT	369.363.010	100,00	345.674.660	100,00	332.753.326	100,00	23.688.350



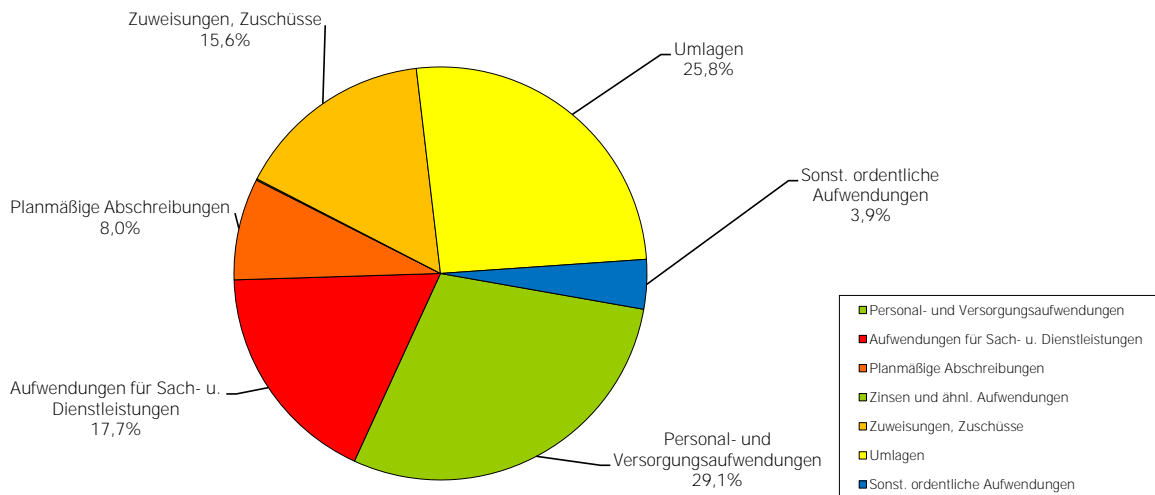
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2023 haben sich mit rd. 369,3 Mio. EUR gegenüber 2022 um 23,7 Mio. EUR erhöht.

Bei der **Gewerbesteuer** wird bei einem Hebesatz von 395 Prozentpunkten mit 98 Mio. EUR gerechnet.

Beim **Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** wird nach den Orientierungsdaten vom Land (vom Mail) zusammen mit einer Verbesserung von 7,4 Mio. EUR gerechnet.

ErgebnisHH: Aufwendungen

	Plansatz	2023	Plansatz	2022	Rechn.erg.	2021	Veränderung 2023 / 2022
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.600.000	29,07	104.177.500	30,08	94.226.319	27,87	1.422.500
II. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.164.040	17,66	56.760.234	16,39	47.654.984	14,10	7.403.806
III. Planmäßige Abschreibungen	28.920.550	7,96	28.428.300	8,21	26.702.967	7,90	492.250
IV. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	372.000	0,10	448.000	0,13	457.623	0,14	-76.000
V. Zuweisungen, Zuschüsse	56.527.400	15,56	52.191.360	15,07	47.598.258	14,08	4.336.040
VI. Umlagen	93.648.000	25,78	93.310.000	26,94	112.214.053	33,19	338.000
davon 1. <i>Finanzausgleichsumlage</i>	38.886.000	10,70	38.410.000	11,09	45.435.813	13,44	476.000
2. <i>Kreisumlage, Umlage Regionalverband</i>	46.078.000	12,68	47.102.000	13,60	56.242.321	16,64	-1.024.000
3. <i>Gewerbesteuerumlage</i>	8.684.000	2,39	7.798.000	2,25	10.535.919	3,12	886.000
VII. Sonst. ordentliche Aufwendungen	14.059.480	3,87	11.020.372	3,18	9.192.746	2,72	3.039.108
darin <i>Globaler Minderaufwand</i>	0		0		0		0
GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT	363.291.470	100,00	346.335.766	100,00	338.046.950	100,00	16.955.704

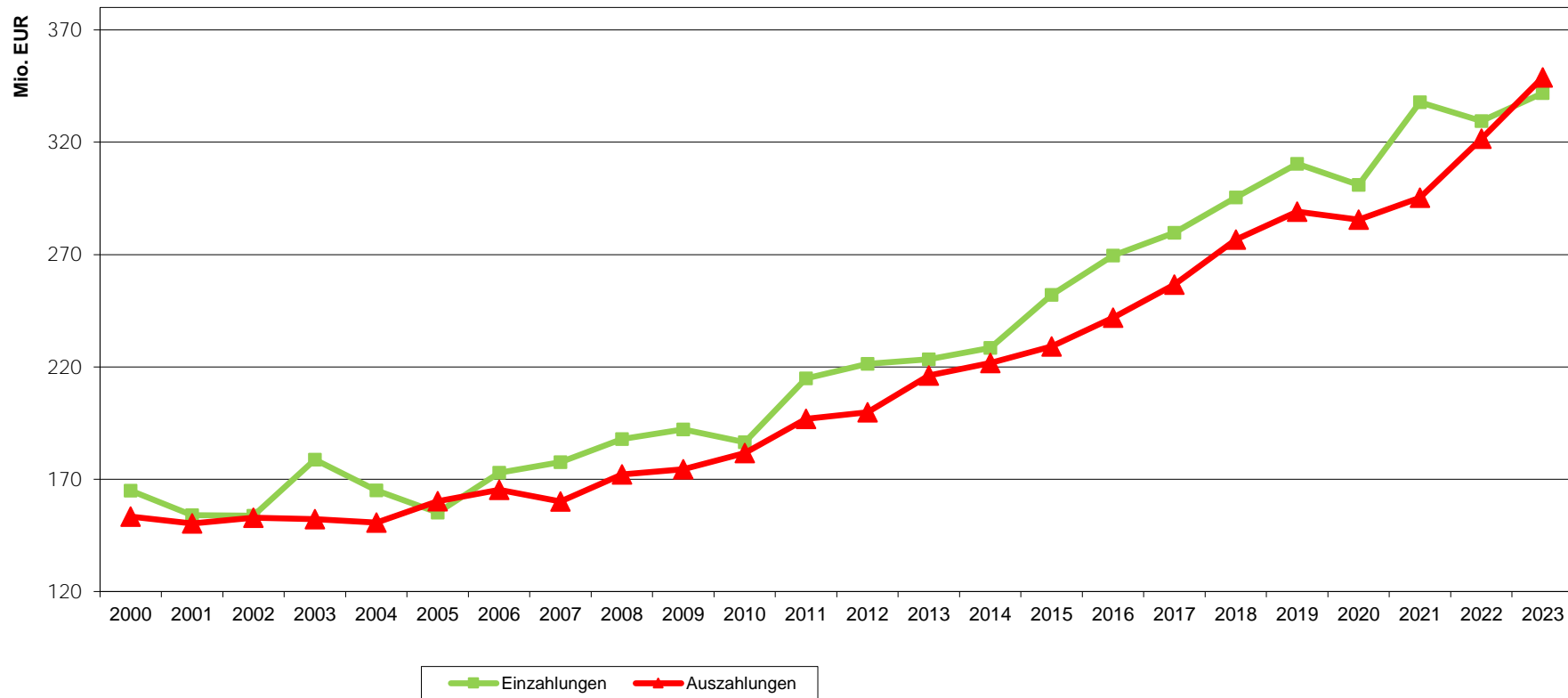


Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 haben sich mit rd. 363,3 Mio. EUR gegenüber 2022 um 16,9 Mio. EUR erhöht.

Die **Personalaufwendungen** haben sich trotz der Tarifsteigerungen und der wachsenden Aufgaben unter anderem im Bildungs- und Betreuungsbereich nur um 1,4 Mio. EUR erhöht.

Die **Umlagen** an Land, Landkreis und Region haben sich um rd. 0,3 Mio. EUR erhöht. Für das Jahr 2023 wird von einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 27,5 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.) ausgegangen.

Entwicklung der bereinigten Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes

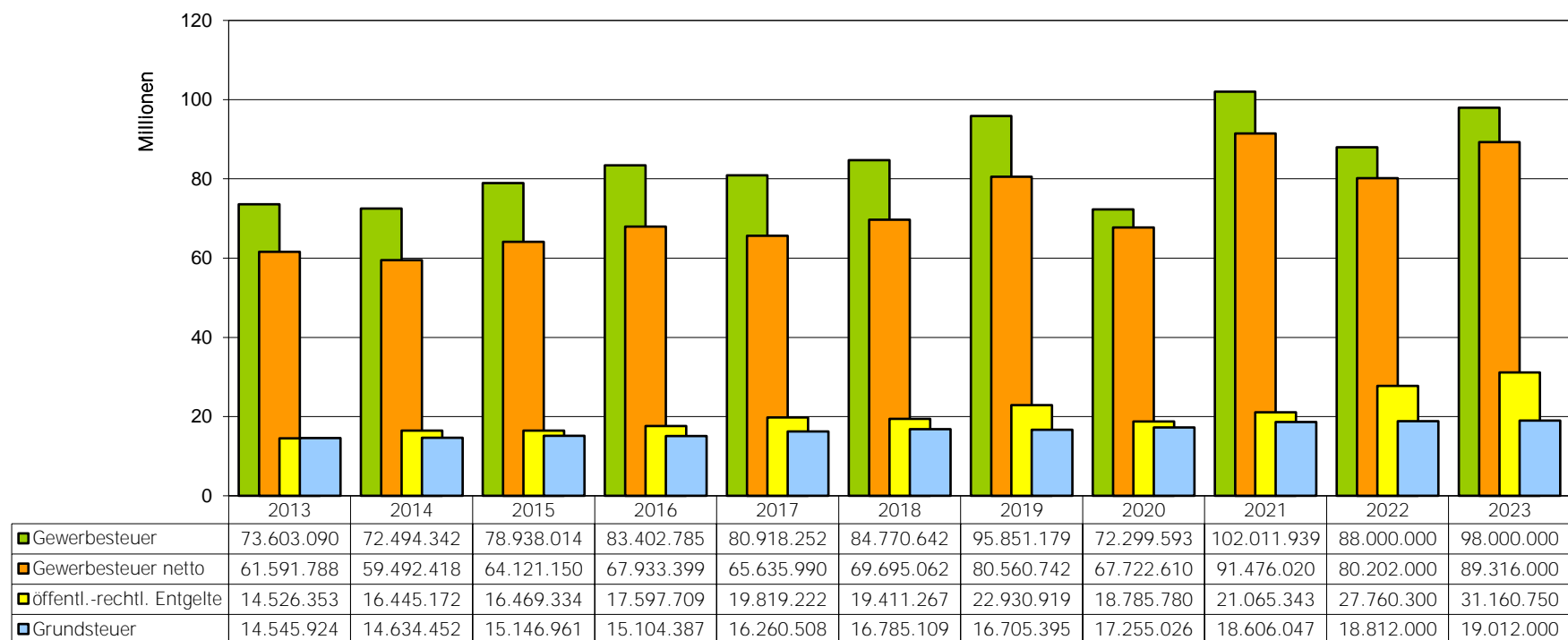


Unter bereinigtem Ergebnishaushalt versteht man den regulären Ergebnishaushalt abzüglich nicht kassenwirksamer Erträge und Aufwendungen wie z.B. den Internen Verrechnungen, akt. Eigenleistungen, Auflösung von Beiträgen, Zuschüssen u. Rückstellungen, Abschreibungen etc.

Der "bereinigte Ergebnishaushalt" zeigt somit nur die tatsächlich anfallenden kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auf.

Die Differenz zwischen beiden Linien weist den sog. **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, der für Investitionen im Finanzhaushalt zur Verfügung steht.

Gebühren, Entgelte und Steuern



Bei dem Betrag "**Gewerbesteuer netto**" handelt es sich um den Betrag Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, die an das Land Baden-Württemberg abzuführen ist.

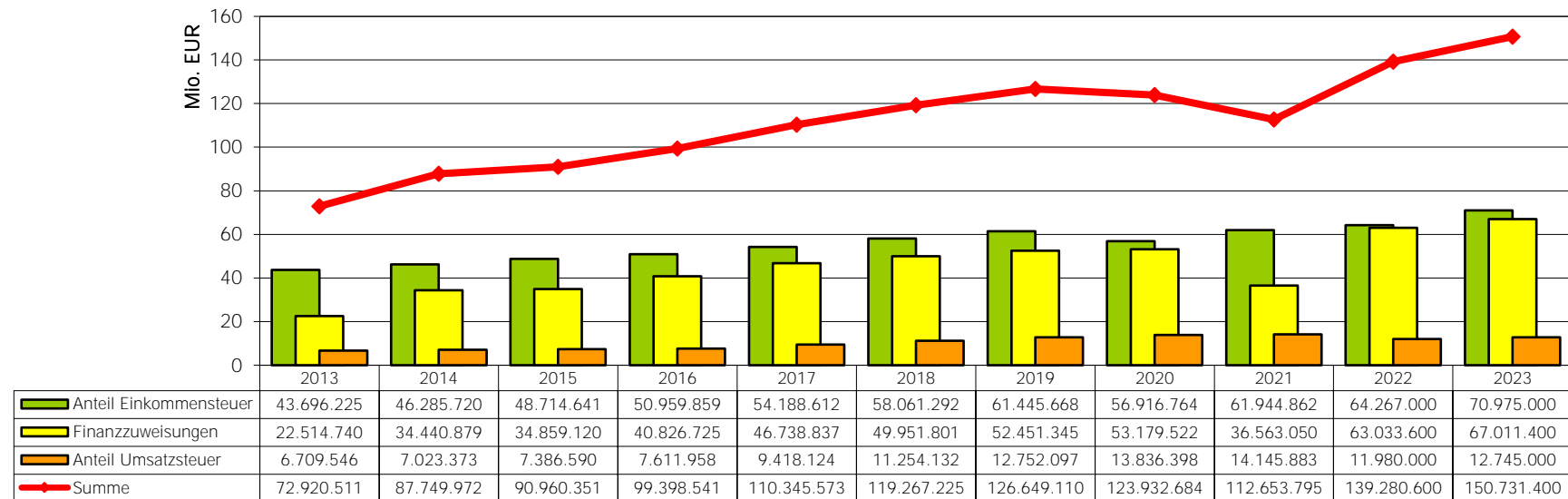
Beim Ansatz der **Gewerbesteuer** (brutto) mit 98 Mio. EUR wurden im Vergleich zum Ansatz 2022 deutliche Verbesserungen von 10 Mio. EUR, nach den bisher bekannten Vorauszahlungen für 2023 und der geplanten Hebesatzerhöhung auf 395 v.Hd. eingeplant.

Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** wurden mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 445 v.Hd. angesetzt und erhöhen sich leicht um 0,2 Mio. EUR.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,4 Mio. EUR.

Nicht in der Grafik aufgeführt ist die **Vergnügungssteuer** mit einem Ansatz von 1,9 Mio. EUR und die **Hundesteuer** mit einem Plan von 428.000 EUR.

Steueranteile und allgemeine Zuweisungen vom Land

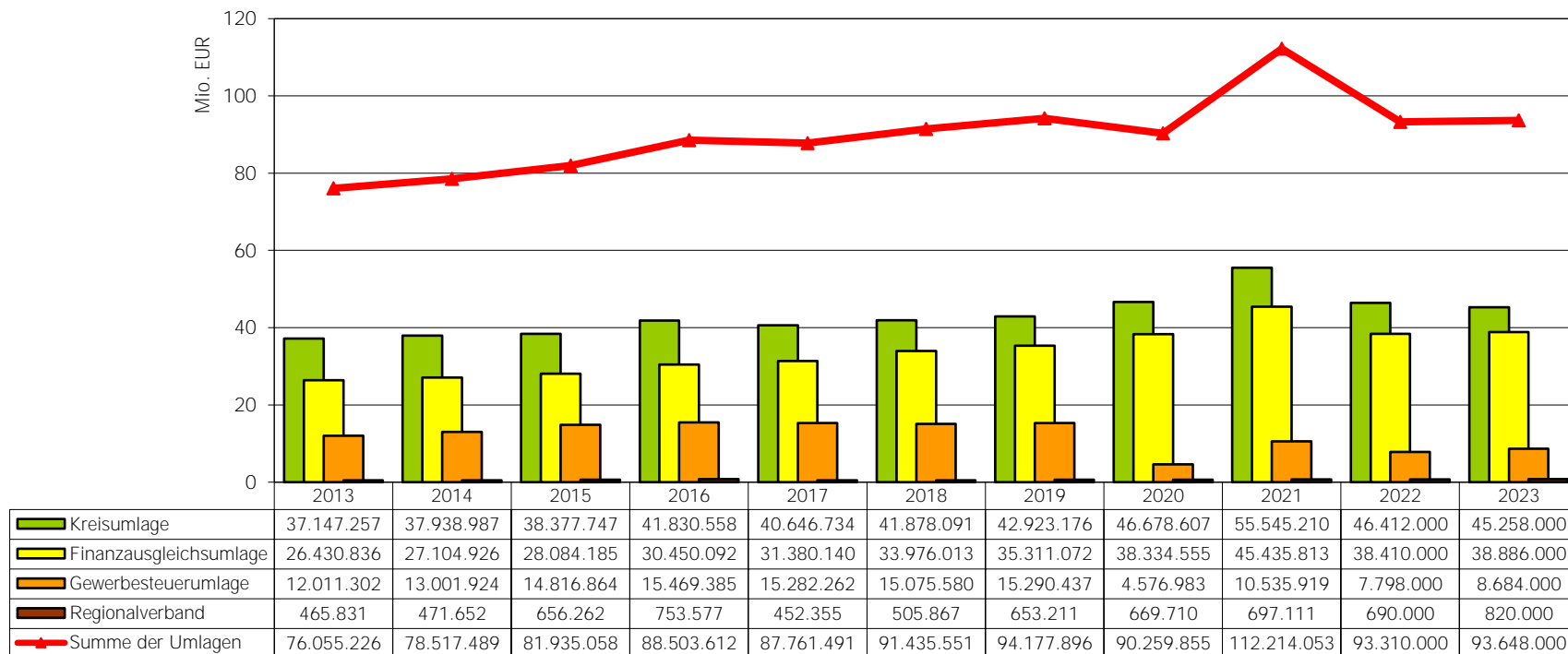


Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einer Erhöhung von rd. 7,4 Mio. EUR gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2023 an **Finanzausgleich**

> nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	32.102.900 EUR
> Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)	9.508.800 EUR
> Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2021	19.058.000 EUR
> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	5.538.400 EUR
> Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	803.200 EUR
	<hr/>
	67.011.300 EUR

Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



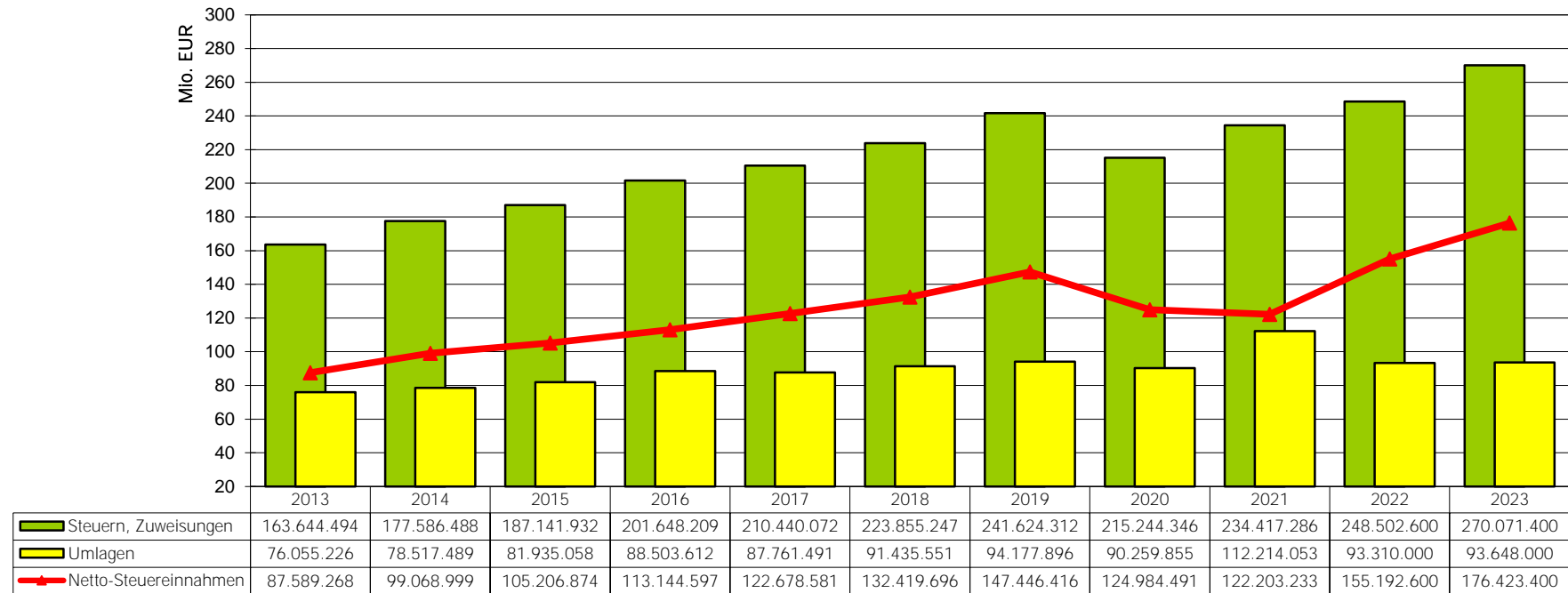
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2023 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2021 basiert.

Der Zugang bei den Umlagen 2023 gegenüber 2022 beläuft sich auf rd. 14 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2023 erfolgte mit dem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 27,5 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.).

In den Beträgen sind jeweils aufgelöste Rückstellungen enthalten, welche im Jahr 2021 zur Kompensation der Finanzausgleichswirkungen gebildet wurden.

Der höhere Betrag bei der Gewerbesteuerumlage basiert auf den derzeit bekannten Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für das Jahr 2023.

Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen



Die größeren Balken stellen die Erträge der Kontengrp. 30,311 und 313 dar. Dies sind die nicht zweckgebundenen Erträge, vor allem eigene Steuern, Anteile an Gemeinschaftssteuern sowie Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

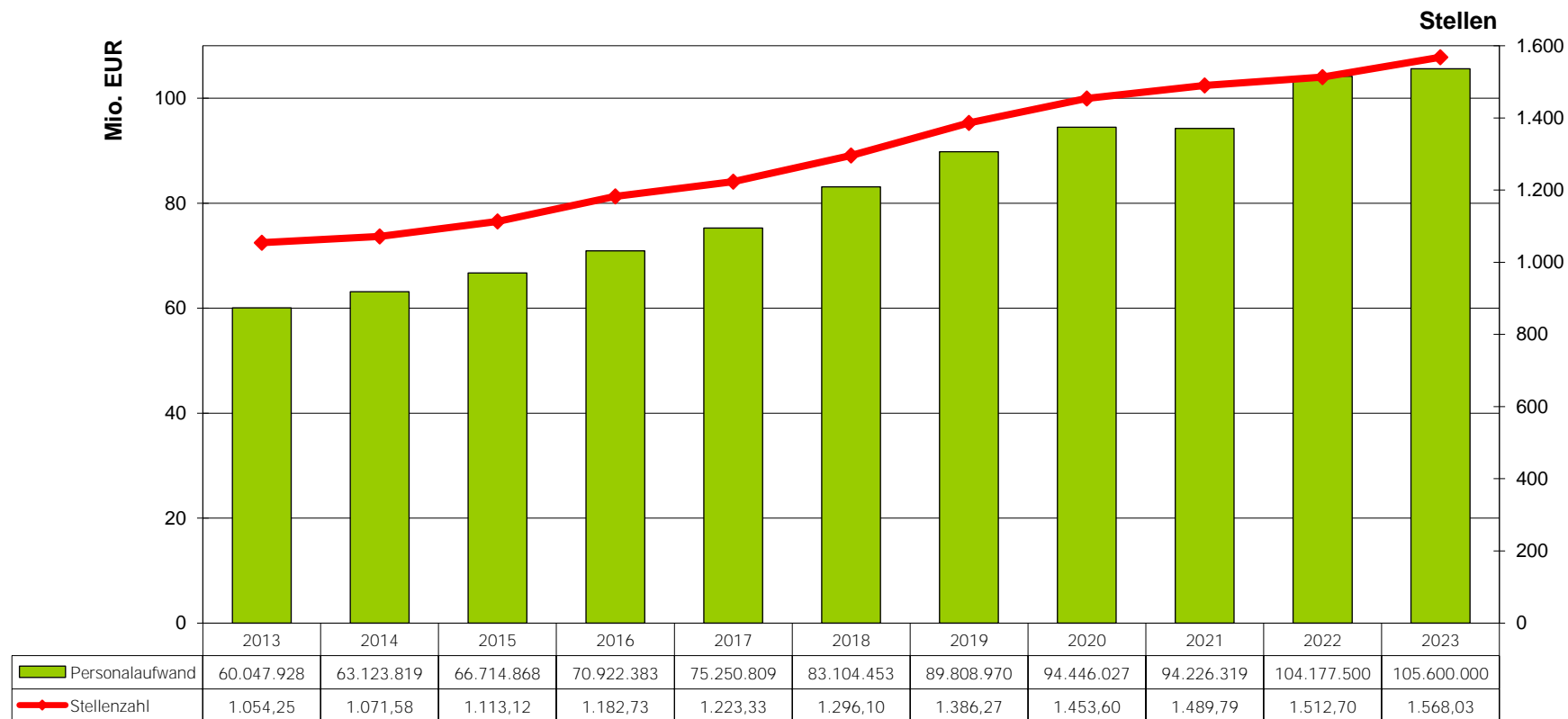
Die kleineren Balken sind die Abzüge von diesen Erträgen in Form von Umlagen (Kreis-, Finanzausgleichs-, Regional- und Gewerbesteuerumlage)

Die Höhe dieser Umlagen, welche im Haushaltsplan unter den Gruppen 434 und 437 zu finden sind, richtet sich im Wesentlichen nach den Erträgen der Kontengrp. 30.

Die Linie zeigt die Erträge aus Steuern und Zuweisungen bereinigt um die Umlagen auf. Dies sind die in der Netto-Betrachtung frei verfügbaren Erträge.

Tendenziell sind diese Mittel in den letzten Jahren nach der Wirtschaftskrise wieder gestiegen. Die Gründe liegen in steigenden Steuererträgen und gleichzeitig geringer steigenden bzw. sinkenden Umlagen.

Personal- und Versorgungsaufwand und Stellenanzahl

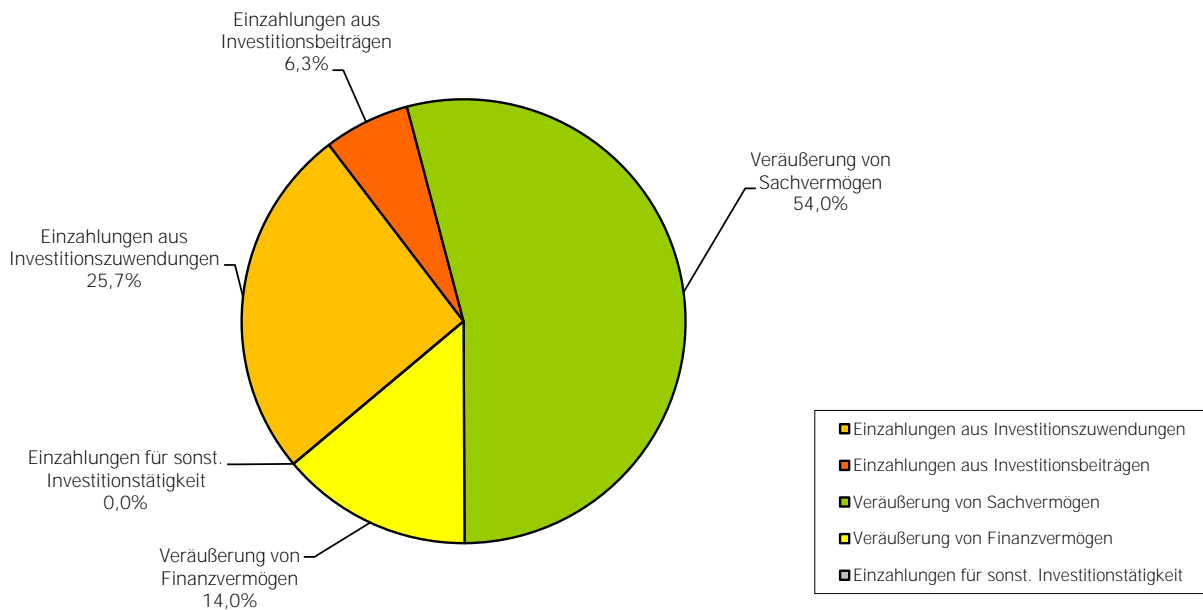


Im Jahr 2023 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2022 ein Zugang beim **Personal- und Versorgungsaufwand** in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR festzustellen. Nicht enthalten sind die Stellen der Eigenbetriebe.

Im Einzelnen wird auf den Stellenentwicklungsplan des Fachbereichs Organisation und Personal verwiesen.

Finanzhaushalt: Einzahlungen

	Plansatz EUR	2023 %	Plansatz EUR	2022 %	Rechn.erg. EUR	2021 %	Veränderung 2023 / 2022
I. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.762.750	25,74	10.423.650	31,72	6.854.623	62,20	-1.660.900
II. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.133.000	6,26	3.775.000	11,49	248.220	2,25	-1.642.000
III. Veräußerung von Sachvermögen	18.399.000	54,04	14.922.000	45,40	2.547.838	23,12	3.477.000
IV. Veräußerung von Finanzvermögen	4.751.700	13,96	3.743.800	11,39	1.351.402	12,26	1.007.900
V. Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0,00	18.662	0,17	0
GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	34.046.450	100,00	32.864.450	100,00	11.020.745	100,00	1.182.000



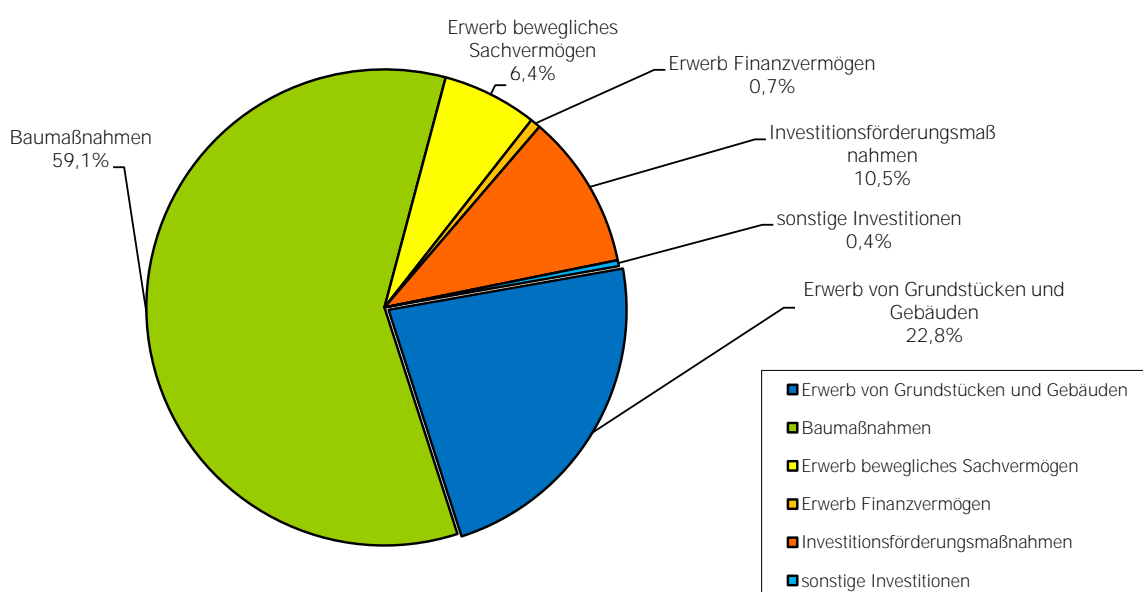
Die Mittel aus **Zuweisungen** des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauauszahlungen abhängig; sie wurden soweit als möglich festgestellt und zu Finanzierungszwecken eingeplant.

Im Jahr 2023 sind für **Grundstückserlöse** 18,4 Mio. EUR veranschlagt gegenüber 14,9 Mio. EUR im Jahr 2022. Der **Saldo im Grundstücksverkehr** beläuft sich auf rd. 4,3 Mio. EUR (Veräußerungserlöse 18,4 Mio. EUR abzgl. Grunderwerbe 14,1 Mio. EUR).

Die Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus dem Ankauf von potentiellen Wohnbau- und Gewerbeflächen, welche zu einem späteren Zeitpunkt wieder veräußert werden.

Finanzhaushalt: Auszahlungen

	Plansatz	2023	Plansatz	2022	Rechn.erg.	2021	Veränderung 2023 / 2022
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.059.000	22,81	5.584.200	9,74	5.771.540	15,44	8.474.800
II. Baumaßnahmen	36.426.000	59,11	41.889.000	73,04	26.148.366	69,95	-5.463.000
III. Erwerb bewegliches Sachvermögen	3.971.800	6,45	4.285.000	7,47	3.458.187	9,25	-313.200
IV. Erwerb Finanzvermögen	432.500	0,70	570.000	0,99	0	0,00	-137.500
V. Investitionsförderungsmaßnahmen	6.489.300	10,53	4.756.900	8,29	1.835.699	4,91	1.732.400
VI. sonstige Investitionen	247.000	0,40	265.000	0,46	168.776	0,45	-18.000
GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	61.625.600	99,60	57.350.100	99,54	37.382.568	99,55	4.275.500

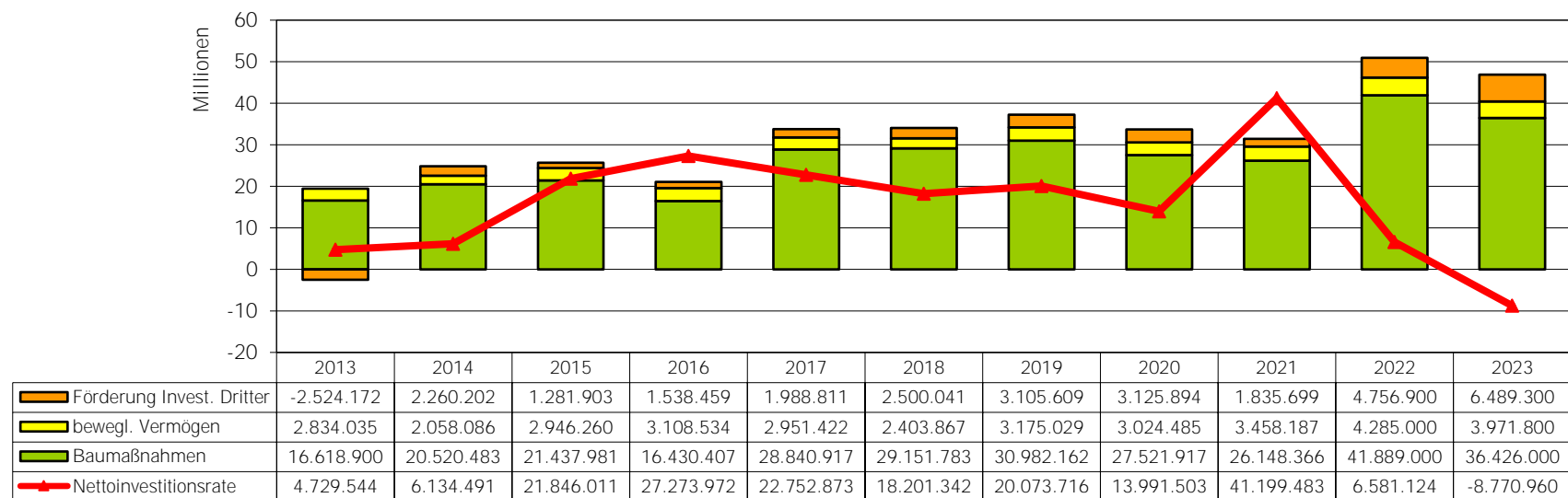


Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 36,4 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2022 ist dies eine Reduzierung um 4,4 Mio EUR.

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2023 mit 3,9 Mio. EUR um rd. 0,3 Mio. EUR unter dem Niveau des Jahres 2022.

Weitere 6,5 Mio. EUR sind für die **Förderung von Investitionen Dritter** geplant.

Investitionen und Nettoinvestitionsrate

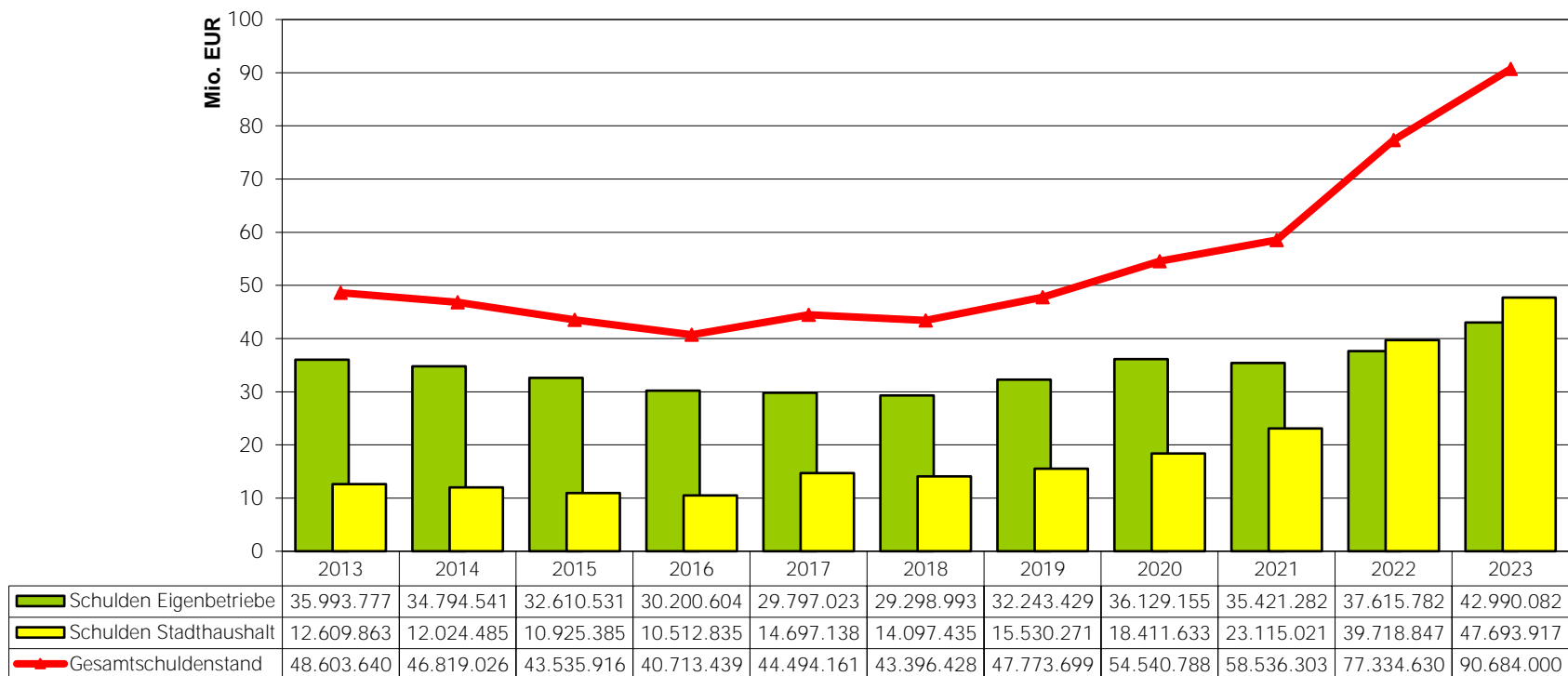


Die **Nettoinvestitionsrate** ist der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft dar.

Die **Bauauszahlungen** 2023 gliedern sich wie folgt:

Hochbau	17.885.000 EUR
Tiefbau/Grünflächen	16.111.000 EUR
übriger Bereich	2.430.000 EUR
	<hr/>
	36.426.000 EUR

Entwicklung des Schuldenstandes



Im Finanzhaushalt 2023 sind zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen Kreditaufnahmen von 9,7 Mio. EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich ein effektive planerischer Schuldenanstieg im städtischen Haushalt in Höhe von 7,9 Mio. EUR.

Unter Hinzurechnung der externen Schulden des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEL) in Höhe von 30,8 Mio. EUR und der Schulden (Werklohnstundung) des Eigenbetriebs Tourismus und Events (TEL) in Höhe von 12,2 Mio. EUR ergibt sich ein **Gesamtschuldenstand** von rd. 90,7 Mio. EUR, dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** inklusive Eigenbetriebe von rd. 970 EUR pro Einwohner bzw. nur im Kernhaushalt von **510 EUR** pro Einwohner.

Kassenkredite, die zur Sicherung der Liquidität dienen, können 2023 bis zu einer Höhe von 60 Mio. EUR aufgenommen werden.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	202.552.070	190.572.000	208.598.400
	30110000 Grundsteuer A	114.939	112.000	112.000
	30120000 Grundsteuer B	18.491.108	18.700.000	18.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	106.052.911	88.000.000	98.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-4.040.972	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.944.862	64.267.000	70.975.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.145.883	11.980.000	12.745.000
	30310000 Vergnügungssteuer	732.493	2.000.000	1.900.000
	30320000 Hundesteuer	413.012	410.000	428.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.697.834	5.103.000	5.538.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	69.202.513	93.272.800	98.642.350
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	47.056.204	52.084.000	41.611.700
	31110099 Rückstellung Schlüsselzuweisungen	-16.851.000	5.043.000	19.058.000
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.660.012	803.600	803.200
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.608.524	2.171.600	2.102.800
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.707.343	3.513.200	3.707.400
	31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel	28.954.652	28.930.900	30.626.200
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	154.132	258.750	278.700
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	7.500	3.500	3.500
	31450010 Zuweis. lfd. Zwecke SWLB GmbH	45.829	60.300	51.500
	31450020 Zuweis. lfd. Zwecke Wohnungsbau Ludwigsb	5.000	5.000	5.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	226.257	160.300	229.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	148.048	63.000	85.400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	479.096	175.650	79.950
	31910000 Leistungserstattung Bund f. ALG II	915	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.380.232	6.750.800	4.563.000
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	2.130.971	2.109.800	2.366.000
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	2.249.261	4.641.000	2.197.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.065.343	27.760.300	31.160.750
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.376.470	2.887.750	2.904.150
	33110010 Gebühren für Baugenehmigungen	2.586.401	1.800.000	1.800.000
	33210000 Benutzungsgebühren	11.747.766	15.672.950	18.971.000
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	402.150	1.332.300	1.353.000
	33210020 Erträge aus Sicherheitswachdienst	11.830	80.000	80.000
	33210031 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühr	1.027.167	1.000.000	1.000.000
	33210040 Parkgebühren	1.903.087	3.300.000	3.300.000
	33220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3	1.010.471	1.687.300	1.752.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.911	5.388.500	5.521.260
	34110000 Mieten und Pachten	2.727.427	2.646.500	2.873.960
	34110001 Erbbauzins	479.642	483.000	440.000
	34110010 Nutzungsüberlassung	160.900	110.650	117.050

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	34210000 Verkaufserträge	651.667	1.275.250	1.210.050
	34210010 Verkaufserträge Betriebsrestaurant	181.192	272.200	264.700
	34210020 Verkaufserträge Mensen	95.021	228.800	228.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199.429	306.100	194.700
	34610010 Schadenersätze	196.633	66.000	192.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.680.925	5.517.000	5.292.150
	34800000 Erstattungen vom Bund	802.780	674.300	652.600
	34810000 Erstattungen vom Land	414.083	230.700	296.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	839.091	1.641.400	1.370.700
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	62.334	38.800	37.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	674.708	490.000	520.700
	34850000 Erstattungen von sonstigen verb. Unterne	79.767	69.000	81.600
	34850010 Erstattungen von SWLB	530.135	614.900	539.800
	34850020 Erstattungen von WBL	87.228	43.400	31.300
	34850030 Erstattungen von SEL	789.598	913.550	860.400
	34850040 Erstattungen von TEL	624.913	612.350	667.650
	34860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	40.345	19.800	19.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	260.638	71.100	50.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	475.305	97.700	164.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.081.290	1.966.960	1.594.550
	36150000 Zinsertr.v.verb.Untern,Beteil.,SoVerm.	1.513.795	1.496.860	1.017.850
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	66.517	21.400	31.400
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	10.456	10.700	8.900
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Untern./ Beteil.	44.410	38.000	35.000
	36990000 Sonstige Finanzerträge	446.113	400.000	501.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.788.535	4.076.880	3.795.330
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	2.788.535	4.076.880	3.795.330
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.310.505	10.369.420	10.195.120
	35110000 Konzessionsabgaben	4.768.017	4.600.000	4.500.000
	35210010 Erstattung Körperschaftsteuer	21.608	0	0
	35210015 Erstattung Solidaritätszuschlag zur Körp	1.188	0	0
	35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	3.039.501	3.815.000	4.175.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	-294.296	1.223.000	973.000
	35620010 Pfändungsgebühren	0	32.000	32.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	100	0	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	466	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	12.071.100	0	0
	35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderunge	670.385	500.000	500.000
	35837000 Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stif	28.279	0	10.000
	35837001 Entnahme Rücklage Fonds	0	190.000	0
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	-2.886	2.570	20
	35910000 Vermischte Erträge	6.616	5.950	4.200
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	427	900	900

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
11 =	Ordentliche Erträge	332.753.326	345.674.660	369.362.910
12 -	Personalaufwendungen	-93.750.319	-103.802.500	-105.000.000
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	9.293.350
	40110000 Beamte	-11.995.843	-12.814.700	-13.161.100
	40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	-33.092	-41.000	-35.000
	40120000 Beschäftigte	-55.534.213	-62.980.300	-70.080.000
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-171.013	-164.000	-175.000
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-149.672	-78.000	-292.300
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-8.215.941	-7.860.400	-8.607.200
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-5.039.700	-5.913.500	-6.537.300
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-1.440	-3.100	-22.000
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-11.763.413	-12.908.000	-14.274.700
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-32.912	-18.500	-83.900
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-661.780	-802.000	-975.000
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	-151.300	-219.000	-49.850
13 -	Versorgungsaufwendungen	-476.000	-375.000	-600.000
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-476.000	-375.000	-600.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.654.984	-56.760.234	-64.164.040
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-5.808.591	-6.150.000	-6.000.000
	42110020 Grundstücksunterhaltung	-32.997	-80.500	-46.000
	42110030 Wartungsverträge	-1.077.977	-962.900	-1.267.900
	42120010 Instandsetzung	-1.987.893	-3.328.500	-4.565.000
	42120020 Verkehrstechnik	-423.456	-576.250	-607.500
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-3.214.125	-3.970.000	-4.287.000
	42210000 Unterhaltung von Einrichtung	-323.872	-378.750	-509.900
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-433.744	-466.100	-514.700
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-1.299.958	-1.211.950	-1.297.665
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-533.399	-619.000	-572.850
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-217.397	-146.650	-197.150
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-2.381.737	-2.022.050	-1.597.850
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-415.557	-383.350	-384.700
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-4.793.842	-5.159.300	-6.530.715
	42320000 Leasing	-145.455	-224.400	-145.550
	42410000 Strom	-1.899.258	-2.315.600	-3.235.000
	42410010 Gas	-701.850	-750.000	-1.750.000
	42410020 Fernwärme	-1.070.655	-1.350.000	-2.200.000
	42410030 Öl	-23.659	-30.000	-30.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-331.048	-347.150	-401.400
	42410055 Wasser	-331.779	-481.000	-503.000
	42410060 Abwasser	-147.349	-156.700	-159.400
	42410070 Straßenentwässerungsanteil	-1.101.031	-1.088.600	-1.088.600
	42410080 Fremdreinigung	-2.389.018	-2.500.000	-3.000.000
	42410090 Sonderreinigung	-106.087	-131.000	-132.500

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	42410100 Glasreinigung	-72.486	-70.000	-80.000
	42410110 Vertretungsleistung Reinigung	-101.656	-100.000	-113.000
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-385.665	-470.000	-550.000
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-125.581	-155.100	-155.100
	42410140 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	-121.810	-155.000	-155.000
	42410150 Wach- und Schließdienst	-57.605	-104.400	-103.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-794.240	-824.500	-985.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-219.973	-262.620	-276.640
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-440.054	-964.320	-1.230.100
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-106.340	-117.550	-120.500
	42710000 Umzugskosten	-105.525	-93.300	-113.100
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-426.264	-514.850	-586.750
	42710020 Projektaufwendungen	-1.203.121	-2.593.224	-2.945.310
	42710030 Honorare/Vergütungen	-2.788.060	-5.257.550	-4.819.050
	42710032 Abzugsteuer 50a UStG	-5.572	0	0
	42710034 SolZ zur Abzugsteuer 50a EStG	-306	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-135.249	-195.600	-198.600
	42710050 Honorare: Reisekosten	-12.971	-68.500	-63.600
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-7.048	-7.250	-10.000
	42710070 Dozentenfortbildung	-1.509	-7.000	-7.000
	42710080 Empfänge, Tagungen, Ehrungen	-87.451	-77.850	-126.350
	42710090 Erwerb Medien Bibliothek	-239.153	-266.500	-281.700
	42710100 Aufwendungen für EDV	-1.455.883	-1.853.960	-2.085.760
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.161.783	-1.450.700	-1.610.450
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-350.995	-50.760	-17.200
	42710130 Besondere schulische Aufwendungen	-77.058	-605.300	-605.300
	42710140 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-54.907	-36.500	-51.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-218.361	-318.450	-303.650
	42750000 Lernmittel	-530.027	-886.850	-835.100
	42810000 Verbrauch von Vorräten	-235.807	-672.500	-708.500
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-4.940.791	-3.750.350	-4.002.000
15	- Abschreibungen	-26.702.967	-28.428.300	-28.920.550
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-288.676	-297.300	-194.000
	47112000 AfA unbebaute und bebaute Grundstücke	-1.258	-1.300	-1.300
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-8.102.861	-8.661.700	-9.343.300
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-12.151.759	-12.293.600	-12.557.300
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-28.361	-28.200	-40.100
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-395.230	-347.300	-421.000
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-995.609	-1.131.700	-1.012.300
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.814.036	-1.647.600	-1.696.600
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-257.946	-1.595.300	-1.394.700
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-500.778	-523.700	-523.600
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-33	0	-50

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-101.407	-52.500	-52.500
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	-1.474.943	-1.035.000	-1.035.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-590.070	-813.100	-648.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-457.623	-448.000	-372.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-261.087	-266.000	-224.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-63.234	-64.000	-64.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-42.574	-36.500	-42.500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.935	-1.500	-1.500
	45931020 Negativzinsen	-88.793	-80.000	-40.000
17	- Transferaufwendungen	-159.812.311	-145.501.360	-150.175.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-32.581	-40.000	-32.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-716.714	-1.252.500	-1.407.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-8.679.726	-8.475.000	-8.972.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-153.613	-140.900	-143.400
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-37.835.218	-41.963.660	-45.927.700
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-10.535.919	-7.798.000	-8.684.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-39.941.813	-40.037.000	-45.099.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	-5.494.000	1.627.000	6.213.000
	43720000 Kreisumlage	-48.133.210	-48.631.000	-53.643.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-697.111	-690.000	-820.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	-7.412.000	2.219.000	8.385.000
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-4.811	-5.300	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	-170.595	-309.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.192.746	-11.020.372	-14.059.480
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.885	-4.000	-4.000
	44110010 Stellenausschreibungen	-268.863	-200.750	-274.050
	44110030 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-104	-1.000	-1.000
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-502.871	-625.582	-433.000
	44210010 Ausrückgelder	-186.230	-170.000	-200.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	-138.881	-287.450	-200.000
	44220000 Verfügungsmittel	-1.379	0	0
	44291000 Leiharbeitskräfte	-96.167	-59.000	-60.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-108.512	-957.200	-1.723.790
	44293000 Gebühren und Entgelte	-18.507	-28.200	-20.700
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-416.853	-464.600	-661.750
	44295000 Schülerbeförderung	-178.248	-212.000	-300.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-3.500	-3.500
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-187.219	-175.520	-192.875
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-321.949	-333.970	-364.250
	44310010 Bekanntmachungen	-86.304	-80.050	-91.950
	44310020 Post, Telefon, Internet	-850.902	-852.210	-857.585

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-135.000	-30.000	0
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-42.076	-105.710	-112.730
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-1.224.136	-1.324.500	-1.454.150
	44410020 Körperschaftsteuer	-44.539	-39.750	-37.100
	44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-2.378	0	-1.900
	44410040 Gewerbesteuer	0	-39.700	-30.400
	44410050 Kapitalertragsteuer	-12.836	-22.000	-11.600
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	-706	-500	-700
	44410070 Versicherungen	-826.780	-983.900	-995.300
	44410090 sonstige steuerliche Nebenleistungen	-65	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-28.078	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-167.205	-146.500	-166.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-46.392	0	0
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	-200	0
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-2.277.656	-2.221.000	-2.921.000
	44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb SEL	-30.973	-60.000	-40.000
	44550040 Erstattungen an Eigenbetrieb TEL	-8.108	-35.000	-37.600
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-11.342	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-156.389	-51.200	-55.600
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-679.915	-500.000	-300.200
	44830000 Inanspruchnahme aus Gewährvertr./Bürgersch	-40.000	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	-200	-200
	44921000 Nachpassivierung Aufwendungen aus Invent	-63.000	0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftungen	-29.301	-5.180	-6.550
	44980000 Deckungsreserve	0	-1.000.000	-2.500.000
	44990000 Globale Minderaufwand	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-338.046.950	-346.335.766	-363.291.470
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.293.624	-661.106	6.071.440
21	+ Außerordentliche Erträge	2.120.347	0	0
	50120020 Außerordentliche Schadensersatz	4.550	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	36.152	0	0
	53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke/Gebäude	2.054.556	0	0
	53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen	25.090	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-281.699	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-142.429	0	0
	53210000 Aufwand Veräußerung Grundstücke/Gebäude	-33.505	0	0
	53210010 man. Aufwand Veräußerung Grundstücke/Geb	-73.334	0	0
	53220000 Aufwand Veräußerung von bewegl. Vermögen	-32.432	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.838.648	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.454.976	-661.106	6.071.440
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-6.071.440
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	5.293.624	661.106	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.838.648	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	209.215.350	190.572.000	208.598.400	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.629.518	88.229.800	79.584.350	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.933.945	28.060.300	31.610.750	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.622.102	5.388.500	5.521.260	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.297.680	5.517.000	5.292.150	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.170.943	1.966.960	1.594.550	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.904.760	9.676.850	9.685.100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.774.298	329.411.410	341.886.560	0
10	- Personalauszahlungen	-93.571.983	-103.583.500	-104.950.150	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-460.782	-375.000	-600.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.544.089	-56.760.234	-64.164.040	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-458.274	-448.000	-372.000	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-146.332.715	-149.347.360	-164.773.400	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.910.360	-11.015.192	-14.052.930	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.278.203	-321.529.286	-348.912.520	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	42.496.095	7.882.124	-7.025.960	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.854.623	10.423.650	8.762.750	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	248.220	3.775.000	2.133.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.547.838	14.922.000	18.399.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.351.402	3.743.800	4.751.700	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.662	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.020.745	32.864.450	34.046.450	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.771.540	-5.584.200	-14.059.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.148.366	-41.889.000	-36.426.000	-123.109.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-16.724.532	-19.432.000	-14.091.000	-74.406.000
	78710100 Grundstück	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	-408.225	-1.686.000	-1.658.000	-2.492.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-4.462.000	-2.136.000	-1.678.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-8.862.218	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-10.307.000	-12.291.000	-34.823.000
	78720674 Grün und Freiflächen	0	-3.155.000	-3.460.000	-8.655.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-300.000	-360.000	-1.055.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-153.391	-2.547.000	-2.430.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.458.187	-4.285.300	-3.971.800	-5.205.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-570.000	-432.500	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.835.699	-4.756.900	-6.489.300	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-168.776	-265.000	-247.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.382.568	-57.350.400	-61.625.600	-128.314.000

Haushaltsplan 2023

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.361.822	-24.485.950	-27.579.150	-128.314.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.134.273	-16.603.826	-34.605.110	-128.314.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.063.000	17.904.826	9.720.070	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.366.612	-1.301.000	-1.745.000	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.696.388	16.603.826	7.975.070	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	20.830.661	0	-26.630.040	-128.314.000
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	10.033.940	57.899.918	0

Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	7.659.260	3.016.700	41.807.479-	35.041.186-	206.735-	14.380.278-	83.676.584	8.127.903-	0	5.211.036-
12	Sicherheit und Ordnung	3.740.670	3.551.000	12.025.283-	2.017.617-	257.720-	1.935.920-	4.749	6.380.737-	0	15.320.859-
1260	Brandschutz	1.144.000	1.000	4.084.217-	812.500-	20.500-	874.800-	0	2.470.426-	0	7.117.443-
21	Schulträgeraufgaben	12.424.509	0	8.816.754-	4.821.359-	507.250-	2.865.838-	0	22.348.565-	0	26.935.258-
25	Museen, Archiv, Zoo	86.100	0	893.960-	235.052-	0	120.648-	0	799.768-	0	1.963.328-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.335.000	0	375.709-	1.972.622-	1.595.300-	28.612-	0	785.528-	0	3.422.772-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.128.004	1.000	3.596.399-	2.195.360-	8.000-	350.135-	288.800	4.339.751-	0	7.071.842-
28	Sonstige Kulturpflege	23.000	0	180.027-	88.372-	1.167.750-	4.613-	0	460.832-	0	1.878.595-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	3.000-	8.600-	0	0	0	11.600-
31	Soziale Hilfen	7.593.680	29.270	2.777.552-	337.283-	371.345-	347.408-	0	4.843.925-	0	1.054.563-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31.000	0	0	900-	24.200-	0	0	0	0	5.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.711.087	0	20.906.090-	1.881.638-	39.564.200-	1.092.164-	0	9.517.068-	0	40.250.073-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	32.349.485	0	19.698.483-	1.766.037-	37.696.700-	1.062.790-	0	8.696.382-	0	36.570.907-
41	Gesundheitsdienste	7.600	0	71.676-	52.396-	40-	2.544-	0	41.668-	0	160.724-
42	Sport und Bäder	337.900	0	406.383-	878.696-	1.144.640-	377.944-	0	7.224.175-	0	9.693.939-
4240	Bäder	80.000	0	0	13.500-	0	0	0	287.110-	0	220.610-
4241	Sportstätten	243.600	0	164.900-	771.300-	0	272.400-	0	6.788.223-	0	7.753.223-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.210.980	0	5.410.721-	2.236.174-	1.083.000-	412.529-	0	2.040.527-	0	9.971.971-

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.048.600	186.400	1.967.998-	138.804-	181.020-	92.379-	232.693	862.534-	0	775.042-
53	Ver- und Entsorgung	0	5.379.100	0	0	0	0	0	0	0	5.379.100
5380	Abwasserbeseitigung	0	538.700	0	0	0	0	0	0	0	538.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.538.258	1.619.310	1.727.916-	7.458.621-	1.012.000-	15.160.636-	76.526	12.084.097-	0	28.209.176-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.940	0	151.224-	121.420-	1.012.000-	135.870-	0	84.555-	0	1.472.129-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.266.423	766.920	2.859.790-	3.305.094-	190.000-	1.706.145-	300.000	5.475.535-	0	9.203.221-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.900.007	0	1.097.142-	946.985-	40.000-	392.052-	300.000	2.131.505-	0	1.407.677-
56	Umweltschutz	577.439	0	1.321.255-	1.008.364-	350.000-	264.538-	1.273.611	357.990-	0	1.451.096-
57	Wirtschaft und Tourismus	18.100	0	455.007-	495.400-	8.885.400-	23.100-	75.881	238.240-	0	10.003.167-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.472.900	209.633.700	0	0	93.648.000-	4.178.000-	0	0	0	173.280.600
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61.472.900	209.598.400	0	0	93.648.000-	1.350.000-	0	0	0	176.073.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	35.300	0	0	0	2.828.000-	0	0	0	2.792.700-
	Summe	145.179.510	224.183.400	105.600.000-	64.164.040-	150.175.400-	43.352.030-	85.928.843	85.928.843-	0	6.071.440
TH_01	Dezernat I, II, III, IV	232.600	100	2.812.479-	628.450-	561.900-	563.450-	3.211.573	564.072-	0	1.686.078-
TH_05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	1.280.550	0	2.121.786-	1.651.750-	1.059.000-	337.510-	2.019.978	659.982-	0	2.529.500-
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	28.700	0	1.001.827-	228.100-	0	418.100-	1.845.799	226.471-	0	0
TH_10	FB Organisation und Personal	1.050.500	0	12.544.831-	2.188.450-	2.500-	604.600-	14.653.111	1.626.142-	0	1.262.912-
TH_14	FB Revision	76.300	0	894.765-	28.100-	0	11.200-	982.643	124.878-	0	0
TH_15	FB Digitale Transformation & IT	232.200	0	2.190.129-	1.977.875-	5.300-	2.383.035-	6.453.374	129.235-	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TH_20	FB Finanzen	84.100	1.006.600	3.386.830-	600.200-	35.000-	256.050-	2.978.972	565.282-	0	773.691-
TH_23	FB Liegenschaften	1.002.100	0	904.243-	375.700-	0	109.570-	31.347	467.817-	0	823.884-
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	1.579.500	4.150.000	5.257.937-	763.650-	237.200-	517.850-	755.473	2.998.508-	0	3.290.172-
TH_33	FB Bürgerdienste	1.644.850	0	3.175.886-	589.240-	0	853.800-	92.643	1.534.899-	0	4.416.333-
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.144.000	1.000	4.084.217-	812.500-	20.500-	874.800-	3.531	2.473.957-	0	7.117.443-
TH_41	FB Kunst und Kultur	1.936.200	0	1.914.107-	2.592.160-	2.766.050-	222.950-	357.757	3.615.891-	0	8.817.201-
TH_48	FB Bildung und Familie	47.765.500	1.000	32.818.329-	8.538.600-	40.079.450-	4.233.250-	2.172.559	36.317.957-	0	72.048.528-
TH_57	FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	7.401.100	1.400	4.194.079-	1.349.115-	1.570.300-	640.420-	135.573	12.317.979-	0	12.533.820-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	2.300.600	25.000	2.310.686-	192.900-	181.000-	84.200-	306.340	1.038.507-	0	1.175.354-
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	221.400	0	3.240.887-	918.450-	0	101.100-	27.961	1.185.208-	0	5.196.284-
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	221.500	0	1.367.422-	1.075.100-	1.407.000-	370.000-	103.172	702.782-	0	4.597.631-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	3.799.460	1.409.100	7.169.736-	25.760.000-	0	8.991.800-	39.303.513	2.441.480-	0	149.057
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	10.753.400	2.386.230	4.566.364-	10.500.600-	190.000-	16.690.625-	437.016	13.343.393-	0	31.714.337-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	952.050	0	9.643.457-	3.393.100-	0	893.150-	14.712.825	8.250.717-	0	6.515.549-
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.472.900	215.202.970	0	0	102.060.200-	4.194.570-	0	0	0	170.421.100
ORGA	Summe	145.179.510	224.183.400	105.600.000-	64.164.040-	150.175.400-	43.352.030-	90.585.159	90.585.159-	0	6.071.440

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	73.120.904-	18.514.000	19.810.600-	74.417.504-	0	0	74.417.504-	11.200.000-
12	Sicherheit und Ordnung	8.715.540-	196.250	1.000.000-	9.519.290-	0	0	9.519.290-	2.285.000-
1260	Brandschutz	4.543.410-	196.250	750.000-	5.097.160-	0	0	5.097.160-	2.285.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.020.200	680.000	6.314.000-	1.613.800-	0	0	1.613.800-	3.810.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.156.914-	0	38.000-	1.194.914-	0	0	1.194.914-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.618.754-	0	0	2.618.754-	0	0	2.618.754-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.437.200-	0	85.800-	3.523.000-	0	0	3.523.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.386.510-	0	0	1.386.510-	0	0	1.386.510-	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
31	Soziale Hilfen	3.803.118	0	21.000-	3.782.118	0	0	3.782.118	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	5.900	0	0	5.900	0	0	5.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.585.200-	0	4.346.300-	30.931.500-	0	0	30.931.500-	7.584.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	23.510.650-	0	4.272.300-	27.782.950-	0	0	27.782.950-	7.584.000-
41	Gesundheitsdienste	118.200-	0	0	118.200-	0	0	118.200-	0
42	Sport und Bäder	2.115.007-	0	2.334.000-	4.449.007-	0	0	4.449.007-	14.491.000-
4240	Bäder	66.500	0	0	66.500	0	0	66.500	0
4241	Sportstätten	714.200-	0	2.263.000-	2.977.200-	0	0	2.977.200-	14.491.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.414.423-	3.243.500	3.826.500-	7.997.423-	0	0	7.997.423-	0
52	Bauen und Wohnen	164.561	1.183.400	0	1.347.961	0	0	1.347.961	0
53	Ver- und Entsorgung	5.379.100	3.500.000	0	8.879.100	0	0	8.879.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	538.700	2.000.000	0	2.538.700	0	0	2.538.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.806.282-	4.184.000	13.166.000-	17.788.282-	0	0	17.788.282-	35.423.000-

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.153.750-	0	400.000-	1.553.750-	0	0	1.553.750-	700.000-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.826.470-	358.300	1.788.000-	4.256.170-	0	0	4.256.170-	3.560.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.185.500	0	423.000-	762.500	0	0	762.500	1.055.000-
56	Umweltschutz	2.102.897-	1.430.000	2.441.000-	3.113.897-	0	0	3.113.897-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.835.607-	0	54.000-	9.889.607-	0	0	9.889.607-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	140.174.600	57.000	85.000-	140.146.600	9.720.070	1.745.000-	148.121.670	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	142.967.300	0	85.000-	142.882.300	0	0	142.882.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.792.700-	57.000	0	2.735.700-	9.720.070	1.745.000-	5.239.370	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	10.324.630-	700.000	6.315.400-	15.940.030-	0	0	15.940.030-	49.961.000-
	Summe	7.025.960-	34.046.450	61.625.600-	34.605.110-	9.720.070	1.745.000-	26.630.040-	128.314.000-
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	4.360.779-	120.000	168.000-	4.408.779-	0	0	4.408.779-	0
TH_05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	3.639.996-	3.243.500	3.351.500-	3.747.996-	0	0	3.747.996-	0
TH_08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	1.610.627-	0	8.000-	1.618.627-	0	0	1.618.627-	0
TH_10	FB Organisation und Personal	14.176.881-	0	109.000-	14.285.881-	0	0	14.285.881-	0
TH_14	FB Revision	855.165-	0	1.600-	856.765-	0	0	856.765-	0
TH_15	FB Digitale Transformation & IT	5.973.339-	0	1.050.000-	7.023.339-	0	0	7.023.339-	0
TH_20	FB Finanzen	3.115.330-	0	5.000-	3.120.330-	0	0	3.120.330-	0
TH_23	FB Liegenschaften	354.813-	18.384.000	14.064.000-	3.965.187	0	0	3.965.187	0
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	870.537-	0	290.000-	1.160.537-	0	0	1.160.537-	0
TH_33	FB Bürgerdienste	2.941.876-	0	11.400-	2.953.276-	0	0	2.953.276-	0
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	4.368.917-	196.250	750.000-	4.922.667-	0	0	4.922.667-	2.285.000-
TH_41	FB Kunst und Kultur	5.492.467-	0	29.000-	5.521.467-	0	0	5.521.467-	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH_48	FB Bildung und Familie	35.573.529-	1.380.000	16.925.100-	51.118.629-	0	0	51.118.629-	61.355.000-
TH_57	FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	22.686	0	2.363.000-	2.340.314-	0	0	2.340.314-	14.491.000-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	456.086-	10.000	11.000-	457.086-	0	0	457.086-	0
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	3.998.037-	0	64.000-	4.062.037-	0	0	4.062.037-	0
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	3.813.922-	1.430.000	3.267.000-	5.650.922-	0	0	5.650.922-	700.000-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	30.164.676-	0	3.267.000-	33.431.676-	0	0	33.431.676-	8.200.000-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	10.430.589-	4.542.300	13.524.000-	19.412.289-	0	0	19.412.289-	37.733.000-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	12.172.707-	10.000	2.282.000-	14.444.707-	0	0	14.444.707-	3.550.000-
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	137.321.630	4.730.400	85.000-	141.967.030	9.720.070	1.745.000-	149.942.100	0
ORGA	Summe	7.025.960-	34.046.450	61.625.600-	34.605.110-	9.720.070	1.745.000-	26.630.040-	128.314.000-

Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk)

1. Budgets und Deckungsfähigkeiten

1.1 Rechtsgrundlagen

- § 4 GemHVO - Teilhaushalte, Budgets
- § 18 GemHVO - Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 19 GemHVO - Zweckbindung
- § 20 GemHVO – Deckungsfähigkeit
- § 21 GemHVO Übertragbarkeit

1.2 Ausgestaltung bei der Stadt Ludwigsburg

Der Haushaltsplan der Stadt Ludwigsburg ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und in Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche primär beplanten bzw. zu bebuchenden Sachkonten inkl. der internen Leistungsverrechnungen mit Kostenarten 3811* und 4811* in den Teilhaushalten bilden die grundlegenden Budgets gemäß § 4 GemHVO. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Verteilung von Verantwortlichkeiten wurden teilweise Unterbudgets gebildet.

Unterbudgets bestehen aus sämtlichen Sachkonten in Kombination mit folgenden Kontierungsobjekten:

- Profitcenter (Produktgruppen)
- Kostenstellen
- Kostenstellengruppen

Sämtliche Unterbudgets eines Teilhaushaltes bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Teilhaushaltes.

Je Budget/Unterbudget werden für den Sachaufwand Budgeteinheiten gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Die Budgeteinheiten umfassen grundsätzlich die Kontengruppen der ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 42), Transferaufwendungen (Kontenklasse 43) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 44).

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen, ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug entspricht.

1.2.1 Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.

1.2.2 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Teilhaushalt sind folgende Konten bzw. Kontengruppen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb einer Budgeteinheit generell ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 40* und 41*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgeteinheiten enthalten und sind nur dann mit Aufwand für Sach- und Dienstleistungen deckungsfähig, wenn keine Auswirkungen auf den Stellenplan entstehen. Damit soll vermieden werden, dass durch die Umschichtung von Sachmitteln Dauerschuldverhältnisse (unbefristete Beschäftigungen) entstehen, die die Folgejahre binden.
- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen (Konten 92* und 96*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgeteinheiten enthalten.
- Aktivierte Eigenleistungen (Konten 3711*) führen zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils leistenden Produktgruppe. Diese Verbesserung ist jedoch zahlungsunwirksam und ermächtigt somit auch zu keinem zahlungswirksamen Mehraufwand. Aus diesem Grund sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nicht in den Budgeteinheiten enthalten.
- Die planmäßigen Abschreibungen (Konten 47*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten (Konten 316* und 357*) sind über alle Teilhaushalte hinweg mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen unecht deckungsfähig.
- Aktivierte Eigenleistungen und planmäßige Abschreibungen können durch die allgemeinen Deckungsmittel des Haushaltes (vor allem durch den Teilhaushalt 90) gedeckt werden.
- Straßenentwässerungsanteile (Konto 42440010)
- Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (Konten 3582*)
- Bildung und Auflösung von Rücklagen bei rechtl. Unselbständigen Stiftungen (Konto 35873* bzw. 44922*)

1.3 Unechte Deckungsfähigkeiten / Zweckbindung von Mitteln

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen erhöhen jeweils die nach ihrer Zweckbestimmung veranschlagten Aufwendungsansätze/Auszahlungsansätze. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen.

Im THH 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen unecht deckungsfähig.

1.4 Einseitige Deckungsfähigkeit

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden gemäß § 20 GemHVO grundsätzlich zu Gunsten von Auszahlungen der Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

1.5 Überschreitungen bei Investitionsmaßnahmen

Verschiebungen innerhalb eines Investitionsauftrages/einer Investitionsmaßnahme zwischen verschiedenen Kostenarten/Sachkonten sind möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden und keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht (Deckungsfähigkeit). Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

Bei über- oder außerplanmäßigen Überschreitungen der genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme hat eine Deckung über Kostenunterschreitungen (echte Einsparungen) bei anderen Maßnahmen zu erfolgen. (Vgl. auch Ziffer 3).

Bei Veränderungen im Mittelabfluss (d.h. Gesamtkosten der Maßnahmen sind davon nicht tangiert) sind Auszahlungen zwischen Investitionsmaßnahmen innerhalb der jeweiligen Bewirtschaftungszuständigkeiten gegenseitig deckungsfähig, insbesondere bei Aufwendungen für Hochbaumaßnahmen (Konto 78710000) und Tiefbaumaßnahmen (Konten 78710600 und 7872*).

1.6. Übertragbarkeit

Die nicht verbrauchten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

2. Mindererträge und Mindereinzahlungen

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis der Produktgruppe bzw. des Teilhaushalts, bei dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts. Mindereinzahlungen aus zahlungswirksamen Mindererträgen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt beeinflussen den geplanten Liquiditätssaldo.

Die Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortlichen haben veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich dem Fachbereich Finanzen zu melden.

Gleichzeitig sollen in der betroffenen Produktgruppe bzw. im Teilhaushalt, unter Berücksichtigung der Ziele, Gegenmaßnahmen z.B. in Form von Einsparungen getroffen werden, um das geplante Finanzergebnis zu erreichen. Zweckgebundene Mehrerträge oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht anrechenbar. Können die erforderlichen Einsparungen nicht vorgenommen werden, sind sie bei den übrigen Produktgruppen innerhalb des Teilhaushalts zu erbringen. Ist auch

dies nicht möglich, hat der zuständige Dezernent die Deckung zu bestimmen. Kann der erforderliche Ausgleich auch auf Dezernatsebene nicht erbracht werden, entscheidet der Oberbürgermeister.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die damit verbundene Zielerreichung nicht gefährdet sind. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten und ggf. von der Rechtsaufsicht genehmigten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

5. Weitere Grundsätze

Für Mehraufwendungen bei kalkulatorischen Kosten und der Durchführung des inneren Verrechnungsverkehrs ist der Fachbereich Finanzen ermächtigt, in eigener Zuständigkeit Korrekturen und Anpassungen vorzunehmen.

Die bisherigen Erfahrungen im Vollzug des doppischen Haushaltsplans haben gezeigt, dass es zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung notwendig werden kann, bestimmte Sachverhalte abweichend zur Planung zu behandeln. Auch hierfür wird der Fachbereich Finanzen ermächtigt gegebenenfalls notwendige Berichtigungen vorzunehmen.

In einigen Bereichen der Stadtverwaltung werden Zukunftsprojekte zentral erarbeitet, weiterentwickelt und in diesem Zusammenhang auch Fördermittel beantragt. Daher erfolgt die Veranschlagung der Planansätze zentral direkt bei diesen Bereichen.

Die Ausführung und Umsetzung erfolgt jedoch bei den zuständigen Fachbereichen bzw. Eigenbetrieben/Eigengesellschaften, so dass dort die Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwände/Auszahlungen verbucht werden.

Um die Deckung für die Umsetzung dieser Projekte sicherzustellen, werden die Budgetmittel folgender Bereiche sowohl konsumtiv als auch investiv für gegenseitig deckungsfähig mit den umzusetzenden Maßnahmen erklärt. Die Verwaltung wird ermächtigt, unabhängig von den jeweiligen Wertgrenzen der Hauptsatzung die Mittelumschichtungen per Verfügung vorzunehmen.

Diese Regelung gilt für folgende Bereiche:

- TH 63: PG 5610-063 Nachhaltige Mobilität

Teilhaushalte

→ Hinweis: Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

TH_01

Dezernate I, II, III, IV

Teilhaushaltsverantwortung:

Herr OBM Dr. Knecht, Frau EBM Schmetz, Herr BM Mannl, Frau BM Schwarz

Produktgruppen:

11.10	Verwaltungsleitung
11.14-001	Stabsstelle Gleichstellung <i>und Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (bis 2021 – ab 2022 TH 05 und PG 11.14-005)</i>
11.23	Stabsstelle Justizariat
12.10-001	Stabsstelle Zensus
56.10-001	<i>Stabsstelle Klima, Energie und Europa (bis 2021 – ab 2022 TH 05 und PG 56.10-005)</i>
57.10	Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	34,20	29,43	34,60
2.	Erträge in EUR	786.377	464.400	232.700
3.	Aufwendungen in EUR	-5.230.954	-4.704.177	-4.566.279

Allgemeine Hinweise:

- Die Stabsstelle Zensus wurde unterjährig zum 01.07.2021 eingerichtet und ist befristet bis zum Ende des Projekts dem Dezernat II zugeordnet.
- Mit der Vorlage 401/21 wurde eine Weiterentwicklung der Organisationsstruktur beschlossen, wonach die Aufgaben der „Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit“ und der „Stabsstelle Klima, Energie und Europa“ ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilhaushalt 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales verortet werden.

Haushaltsplan 2023

TH_01

Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589.246	42.500	42.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.769	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.361	421.300	187.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	786.377	464.400	232.700
12	- Personalaufwendungen	-3.225.619	-2.811.635	-2.812.479
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890.909	-538.210	-628.450
15	- Abschreibungen	-54.477	-21.300	-20.100
17	- Transferaufwendungen	-525.073	-573.600	-561.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.876	-759.432	-543.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.230.954	-4.704.177	-4.566.279
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.444.577	-4.239.777	-4.333.579
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.550.549	3.207.291	3.211.573
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-532.231	-567.166	-564.072
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.018.318	2.640.126	2.647.501
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.426.259	-1.599.651	-1.686.078

Haushaltsplan 2023

TH_01

Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	818.363	464.400	232.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.389.407	-4.665.242	-4.593.479	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.571.045	-4.200.842	-4.360.779	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	120.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	120.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.553	-200.000	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.028	-57.500	-55.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-12.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.582	-257.500	-168.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.582	-57.500	-48.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.590.626	-4.258.342	-4.408.779	0

Haushaltsplan 2023

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1110 Verwaltungsleitung

Produktgruppenverantwortung: Herr OBM Dr. Knecht

Produkte:

11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

91105000 Dezernat I
91205000 Dezernat II
91305000 Dezernat III
91405000 Dezernat IV

Haushaltsplan 2023

TH_01
1110

Dezernate I, II, III, IV
Verwaltungsleitung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.620	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.539	10.100	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.609	10.100	10.000
12	- Personalaufwendungen	-1.606.159	-1.623.962	-1.423.136
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.967	-77.900	-79.950
15	- Abschreibungen	-12.475	-13.600	-13.200
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.208	-42.550	-42.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.736.809	-1.761.012	-1.559.686
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.694.200	-1.750.912	-1.549.686
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.896.524	1.982.850	1.755.518
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-201.834	-231.938	-205.832
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.694.690	1.750.912	1.549.686
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489	0	0

Erläuterungen

Nr. 12 Veranschlagt sind die Aufwendungen für die vier Dezernenten/Dezernentinnen, ihrer Sekretariate und ihrer Referenten/Referentinnen.

Haushaltsplan 2023

TH_01 **Dezernate I, II, III, IV**
1110 **Verwaltungsleitung**
A111000000 **Beschaffungen Dezernate**

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
Beschaffungen Dezernate								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.553	-17.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.553	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-17.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-12.500	0	0	0	0
	78530000 Erwerb Beteiligung ZV u. sonstige Anteil	0	0	-12.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.553	-17.500	-28.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.553	-17.500	-28.000	0	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.553	-17.500	-28.000	0	-15.500	-15.500	-15.500

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet laufende Neubeschaffungen im Bereich der Dezernate (einschließlich der Stabsstellen Justizariat, Gleichstellungsbeauftragte und der Wirtschaftsförderung).

Nr. 10 Gesellschaftsanteile Natur-Vision gGmbH

Haushaltsplan 2023

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1114-001 Stabsstelle Gleichstellung

Produktgruppenverantwortung: Herr OBM Dr. Knecht

Produkte:	
11.14.01	Gleichstellungsarbeit innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellungsarbeit, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.07	<i>Europa-Angelegenheiten und Internationales (bis 2021 – ab 2022 im TH 05 und PG 11.14-005)</i>

Kostenstellen:	
91205100	<i>Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (bis 2021 – ab 2022 im TH 05 und PG 11.14-005)</i>
91205200	Stabsstelle Gleichstellung

Projekte und Ziele:
<p>Stabsstelle Gleichstellung, AGG Beauftragte:</p> <p>Die Prozesse „neue Verwaltungsstruktur“, „Ludwigsburg geht weiter“ und „Haushaltskonsolidierung“ aktiv begleiten, um Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts bzw. der Rollenzuschreibung zu minimieren und gute Standards zu erhalten.</p> <p>1. <u>Geschlechtergerechtigkeit im und vor dem Arbeitsverhältnis sichern (Produkt Nr. 11.14.01)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Vereinbarkeit von Familie, Privatem und Beruf im Spannungsfeld zur Haushaltskonsolidierung sichern.- Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz reduzieren, durch Sensibilisierung und konsequente Umsetzung des Art. 3, Abs. 4 AGG. Beteiligung an der Kampagne „Gemeinsam gegen Sexismus“. <p>2. <u>Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtgesellschaft fördern (Produkt Nr. 11.14.02)</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Umsetzung der Istanbul-Konvention (Menschenrechtsvertrag zur umfassenden Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt) in Kooperation mit dem Landkreis Ludwigsburg, den Hochschulen, den Mitgliedern des Runden Tisches gegen häuslich Gewalt sowie mit relevanten Stellen innerhalb der Stadtverwaltung. Zielgruppenorientierte Prävention, Stabilisierung des Hilfesystems und Projekte zum Schutz besonders gefährdeter Gruppen, wie Menschen mit Behinderung.- Vernetzung und Projekte innerhalb der Verwaltung zum Abbau von Geschlechterstereotypen und zur Förderung von Vielfalt.

Haushaltsplan 2023

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Frauenquote				
1.1.	Stadtverwaltung - gesamt in %	68,63	68,79	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.2.	Stadtverwaltung - EG 12 – EG 15 und A 12 – A 16 in %	45,69	46,19	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.3.	Personalrat in %	71	64,7	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.4.	Gemeinderat in %	35	37,5	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.5.	Aufsichtsrat Wohnungsbau in %	40	40	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.6.	Aufsichtsrat Stadtwerke in %	17	17	--- ¹⁾	--- ¹⁾
2.	Teilzeitquote				
2.1	Teilzeitquote gesamt in %	44,86	45,65	--- ¹⁾	--- ¹⁾
2.2.	Frauen in Teilzeit bis 50% in %	87,68	87,30	--- ¹⁾	--- ¹⁾
2.3.	Frauen in Teilzeit bis 99% in %	89,12	88,96	--- ¹⁾	--- ¹⁾
3.	Männerquote / Elternzeit				
3.1.	Anzahl der Männer in Elternzeit	26	24	--- ¹⁾	--- ¹⁾
3.2.	Durchschnittliche Anzahl der Monate	2,01	1,69	--- ¹⁾	--- ¹⁾

---¹⁾Prognosen können in diesen Bereichen nicht abgegeben werden.

Haushaltsplan 2023

TH_01
1114-001

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Gleichstellung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.377	42.500	42.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	247.377	44.600	44.600
12	- Personalaufwendungen	-154.659	-126.200	-130.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.137	-7.900	-8.750
15	- Abschreibungen	-948	-500	-300
17	- Transferaufwendungen	-68.733	-72.700	-76.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344	-3.000	-1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-367.821	-210.300	-216.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.444	-165.700	-172.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	151.833	215.461	222.076
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.389	-49.761	-49.876
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.444	165.700	172.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

In der Produktgruppe 11.14-001 werden bis einschließlich 2021 sowohl die Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (KEZ) als auch die Stabsstelle Gleichstellung abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die KEZ im Teilhaushalt 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales in der Produktgruppe 11.14-005 verortet (Vorlage Nr. 401/21).

Nr. 2 Für die externe, also auf die gesamte Stadtgesellschaft ausgerichtete Gleichstellungsarbeit werden Fördermittel des Landes (Ministerium für Soziales und Integration) in Höhe von 42.500 EUR bereitgestellt.

Nr. 17

+ 22 Zuschüsse an Vereine; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2023

TH_01
1114-001

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Gleichstellung

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
711140101007 Abelstraße 11 Frauen für Frauen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	120.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	180.000	102.600	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	20.000	17.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	120.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.133	-220.000	-110.000	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-3.757	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-376	-20.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.133	-220.000	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.133	-20.000	10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.133	-220.000	-110.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1

- + 8 Anbau eines Außenaufzugs und Einbau eines behindertengerechten WCs. Der Verein Frauen für Frauen erhält Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt“ und leitet diese an die Stadt weiter. Die übrigen Kosten werden durch den Verein getragen.

Haushaltsplan 2023

TH_01
1123

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Justizariat

Produktgruppenverantwortung: Herr Müller

Produkte:

11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kostenstellen:

91105300	Stabsstelle Justizariat
91105400	Versicherungswesen

- Ziele:**
1. Durch die intern und extern veranlassten Gerichtsverfahren sollen die städtischen Interessen durchgesetzt werden.
 2. Durch den gesetzeskonformen Abschluss der Versicherungsverträge sowie die Geltendmachung des Versicherungsschutzes sollen die wirtschaftlichen Ausfallrisiken minimiert werden.
 3. Durch die Beratung und Unterstützung der Verwaltung in rechtlichen Fragen soll die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns sichergestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Anzahl der gerichtlichen Fälle	127	135	140	145
2.	Anzahl der Versicherungsfälle	228	236	250	260
3.	Anzahl der Beratungsfälle	293	310	350	360

Haushaltsplan 2023

TH_01
1123

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.414	99.700	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.414	99.700	80.000
12	- Personalaufwendungen	-514.455	-527.245	-713.036
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.786	-5.210	-15.900
15	- Abschreibungen	-1.501	-1.100	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.919	-445.200	-458.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-970.661	-978.755	-1.188.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-863.246	-879.055	-1.108.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	899.057	934.416	1.158.098
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.811	-55.361	-49.462
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	863.246	879.055	1.108.636
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 7 Ersatzleistungen für Schadensfälle werden nicht im Teilhaushalt 01, sondern bei den betroffenen Teilhaushalten vereinnahmt.

Nr. 18 Beinhaltet 400.000 EUR für Versicherungen und 50.000 EUR für Rechts- und Beratungskosten.

Haushaltsplan 2023

TH_01 **Dezernate I, II, III, IV**
1210-001 **Stabsstelle Zensus**

Produktgruppenverantwortung: **Frau La Greca**

Produkte:

12.10.01	Staatliche Statistiken
----------	------------------------

Kostenstellen:

91205300	Stabsstelle Zensus
----------	--------------------

Projekt und Ziel:

- Im Jahr 2022 fand in Deutschland wieder ein Zensus statt. Stichtag war der 15. Mai 2022.
 Ziel dieser statistischen Erhebung ist es, Basisdaten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Wohnsituation zu gewinnen, auf denen politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Planungen bei Bund, Ländern und Gemeinden aufbauen und Entscheidungen beruhen.
 Beim registergestützten Zensus wurden knapp zehn Prozent der Bevölkerung in einem kurzen Interview durch ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte befragt. Eine weitere Befragung betrifft Sonderbereiche, wie Wohnheime (z. B. Studierendenwohnheime) und Gemeinschaftsunterkünfte (z. B. Pflegeheime). Besitzerinnen und Besitzer von Wohngebäuden wurden postalisch befragt.
 Die Ergebnisse des Zensus werden voraussichtlich im November 2023 vorliegen.
- Die Erhebungsstelle kümmerte sich um die Anwerbung, Betreuung, Schulung und Koordination der Erhebungsbeauftragten. Die Qualität der Erhebungen und die Einhaltung des Datenschutzes werden von der Erhebungsstelle fortlaufend sichergestellt.
 Nach aktueller Planung endet die eigentliche Erhebungsphase im 4. Quartal 2022. Im 1. und 2. Quartal 2023 fallen primär administrative/organisatorische Tätigkeiten an, z. B. Löschen/Vernichten von Daten, abschließende Abrechnungen, Auflösung der abgeschotteten Räume. Die Schließung der Erhebungsstelle soll spätestens im Mai 2023 erfolgen.
- Die Kosten des Zensus werden durch Finanzzuweisungen der Länder gedeckt. Eine Abschlagszahlung erfolgte bereits vor Abschluss der Zählung. Die Restzahlung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Feststellung der zum Zensusstichtag ermittelten amtlichen Einwohnerzahlen. Der exakte Zeitpunkt ist derzeit noch nicht definiert.
- Die bewährte Interkommunale Zusammenarbeit von Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim beim Zensus 2011 wurde fortgesetzt und um Remseck am Neckar erweitert, wobei die gemeinsame Erhebungsstelle bei der Stadt Ludwigsburg eingerichtet wird.
 Ziel der Zusammenarbeit ist es, die mit der Aufgabenübertragung verbundene Mehrbelastung durch effizienten Personal- und Sachmitteleinsatz so zu erledigen, dass die entstehenden Kosten durch die Landeszuweisungen weitestgehend gedeckt und zusätzliche Belastungen für die kommunalen Haushalte vermieden werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte			227	
2.	Anzahl Auskunftspflichtiger in Haushaltsstichprobe			17.551	
3.	Anzahl Auskunftspflichtiger in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnheimen			4.420	

Haushaltsplan 2023

TH_01
1210-001

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Zensus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	310.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	310.000	80.000
12	- Personalaufwendungen	-46.581	-136.529	-91.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.618	-62.000	-28.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410	-251.182	-22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.610	-449.711	-142.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.610	-139.711	-62.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-983	-6.696	-20.662
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-983	-6.696	-20.662
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.593	-146.407	-82.912

Erläuterungen

Nach aktueller Planung endet die eigentliche Erhebungsphase für den Zensus im 4. Quartal 2022.

Im 1. und 2. Quartal 2023 fallen primär nur noch administrative / organisatorische Tätigkeiten an, wie z. B. Löschen / Vernichten von Daten, abschließende Abrechnungen oder Auflösung der abgeschotteten Räume. Die Schließung der Erhebungsstelle soll spätestens im Mai 2023 erfolgen.

In der Haushaltsplanung 2023 sind somit nur noch Erträge und Aufwendungen für die Restabwicklung der Erhebungsstelle enthalten.

Haushaltsplan 2023

TH_01
5610-001

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Klima, Energie und Europa

Produktgruppenverantwortung:	Herr Weeber
-------------------------------------	--------------------

Produkte:	
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kostenstellen:	
91405100	<i>Stabsstelle Klima, Energie und Europa (bis 2021 – ab 2022 TH 05 und PG 56.10-005)</i>

Erläuterungen:	
Mit der Vorlage 401/21 wurde eine Weiterentwicklung der Organisationsstruktur beschlossen, wonach die Aufgaben der „Stabsstelle Klima, Energie und Europa“ ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilhaushalt 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales in der Produktgruppe 56.10-005 verortet werden.	

Haushaltsplan 2023

TH_01
5610-001

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Klima, Energie und Europa

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.250	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.968	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.767	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	384.985	0	0
12	- Personalaufwendungen	-498.390	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.303	0	0
15	- Abschreibungen	-33.485	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.631	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-882.809	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-497.824	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	558.947	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.123	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497.824	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Der Aufgabenbereich der Stabsstelle Klima, Energie und Europa wird ab dem 01.01.2022 in den Teilhaushalt 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales unter der Produktgruppe 56.10-005 Klima und Europa eingegliedert (Vorlage 401/21).

Haushaltsplan 2023

TH_01
5710

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produktgruppenverantwortung: Herr Steinert

Produkte:

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalysen
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
57.10.03	Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kostenstellen:

91105500	Wirtschaftsförderung
91105200	Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk

Ziele:

1. Die Vernetzung der Akteure der klassischen Wirtschaft untereinander insbesondere aber auch mit den Unternehmen innovativer Arbeitsfelder soll intensiviert werden.
2. Die Vernetzung der Akteure der Kreativwirtschaft soll intensiviert sowie das Erlebarmachen als Film- und Medienstadt in der Öffentlichkeit umgesetzt werden.
3. Zur Sicherung der Unternehmen am Standort und dem damit verbundenen Erhalt an Arbeitsplätzen wird regelmäßiger Kontakt zu Bestandsunternehmen gepflegt.
4. Dem Prozess des Wandels im Handel und damit den sich veränderten Anforderungen an die Innenstadt soll aktiv begegnet werden.
5. Durch eine aktive Gewerbeflächenentwicklung verfügen die ansässigen Unternehmen über ausreichendes Entwicklungspotential.
6. Innovationen erhalten Raum und Möglichkeiten zur Umsetzung.

Sonderprojekte:

1. Entwicklung Waldäcker III, Hintere Halden II und Eisenbahnstraße sowie Franck-Areal
2. Erarbeitung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzepts
3. Ausbau der Start-Up- und Gründer Aktivitäten
4. Aktive Begleitung der Entwicklungen rund um den Bahnhof
5. 12. NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg – Neuausrichtung
6. Unterstützung der zukunftsgerichteten Ausrichtung der Filmakademie
7. Etablierung weiterer Netzwerk-Formate
8. Steigerung der Attraktivität und Stärkung der Einkaufs-Innenstadt
9. 7. Ludwigsburger Handwerkertag
10. Standortentwicklungen Ludwigsburger Unternehmen

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> klassische Wirtschaft	0	2	10	15
2.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> Kreativwirtschaft	0	2	10	8
3.	Anzahl der Unternehmensbesuche	15	25	120	100

Haushaltsplan 2023

TH_01
5710

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.641	0	15.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.992	0	18.100
12	- Personalaufwendungen	-405.375	-397.700	-455.007
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.097	-385.200	-495.400
15	- Abschreibungen	-6.069	-6.100	-5.200
17	- Transferaufwendungen	-456.340	-497.900	-485.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.364	-17.500	-17.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.223.244	-1.304.400	-1.458.907
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.219.252	-1.304.400	-1.440.807
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.188	74.564	75.881
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-201.092	-223.409	-238.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-156.904	-148.845	-162.359
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.376.156	-1.453.245	-1.603.167

Erläuterungen

Nr. 14 Hier sind v.a. die zusammengefassten Projektaufwendungen sowie Honorare/Vergütungen in den Bereichen klassische Wirtschaftsförderung und Kreativwirtschaft veranschlagt.

Die inhaltlichen Schwerpunkte für das Jahr 2023 umfassen hier insbesondere:

- Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele im Handlungsfeld Lebendige Innenstadt u.a. Pop-Up-Store
- Schaffung der Grundlagen für eine nachhaltige Start-Up- und Gründer-Szene
- Ludwigsburger Handwerkertag
- Projektmittel für das Innovationsnetzwerk Ludwigsburg
- Ansätze für die Beauftragung von Konzepten in den Bereichen Gewerbeflächenentwicklung und Einzelhandel
- Gewerbegebietstreffen und Netzwerkgespräche
- Honorar des Medienbeauftragten und für Key Speaker bei Netzwerkveranstaltungen
- Lizenzen und Service des CRM-Systems
- Beteiligung am freien W-LAN Ludwigsburg gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Tourismus und Events
- Filmfestival Naturvision
- Porsche Werbefilmpreis und Ludwigsburger Lichtspielliebe

Nr. 17 Einzelaufstellung der Zuschüsse siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2023

TH_01 **Dezernate I, II, III, IV**
5710 **Stabsstelle Wirtschaftsförderung**
S57100001 **Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung**

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>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
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

TH_05

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Heß

Produktgruppen:

11.12-005	Steuerungsunterstützung
12.10-005	Statistik und Demografie
51.10-005	Nachhaltige Stadtentwicklung
11.14-005	Internationales
56.10-005	Klima und Energie

Sonderprojekte:

Ludwigsburg geht weiter – wir gestalten Zukunft

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	13,50	25,45	26,80
2.	Erträge in EUR	92.044	1.461.850	1.280.550
3.	Aufwendungen in EUR	-762.959	-4.725.874	-5.170.046

Allgemeine Hinweise:
Aufgrund umfangreicher organisatorischer Veränderungen in den Jahren 2020 bis 2022 ist eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen nicht gegeben.
Ab dem Haushaltsplanjahr 2022 vorgenommene organisatorische Veränderungen sind bei den betroffenen Produktgruppen detaillierter erläutert und basieren auf den Vorgaben aus Vorlage Nr. 401/21.

Haushaltsplan 2023

TH_05

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.505	1.254.850	1.279.550
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	207.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.404	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.044	1.461.850	1.280.550
12	- Personalaufwendungen	-518.890	-2.088.110	-2.121.786
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.810	-1.491.794	-1.651.750
15	- Abschreibungen	-6.821	-456.600	-249.500
17	- Transferaufwendungen	0	-622.000	-1.059.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.438	-67.370	-88.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-762.959	-4.725.874	-5.170.046
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-670.914	-3.264.024	-3.889.496
21	+ Erträge aus internen Leistungen	312.280	1.601.926	2.019.978
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-317.762	-823.866	-659.982
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.482	778.060	1.359.996
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-676.396	-2.485.963	-2.529.500

Haushaltsplan 2023

TH_05

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.274	1.254.850	1.280.550	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.091	-4.253.412	-4.920.546	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.817	-2.998.562	-3.639.996	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.776.500	3.243.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.776.500	3.243.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.305	-9.000	-9.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.822.500	-3.342.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.305	-1.831.500	-3.351.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.305	-55.000	-108.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-672.122	-3.053.562	-3.747.996	0

Haushaltsplan 2023

TH_05
7905

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 05

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779050000006 Zentrale Beschaffungen TH Ref. SuG								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.221	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-6.221	0	0	0	0	0	0
	<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	-6.221	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.221	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.221	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

Haushaltsplan 2023

TH_05
1112-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Steuerungsunterstützung

Produktgruppenverantwortung:	Herr Heß
-------------------------------------	-----------------

Produkte:

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
----------	---

Kostenstellen:

95105100	Steuerungsunterstützung / KSIS
----------	--------------------------------

Ziele:

Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung.

Haushaltsplan 2023

TH_05
1112-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.194	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.194	0	0
12	- Personalaufwendungen	-203.022	-134.014	-138.309
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.760	-75.368	-44.427
15	- Abschreibungen	-1.380	-526	-526
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.214	-2.572	-2.173
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-278.376	-212.480	-185.435
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.182	-212.480	-185.435
21	+ Erträge aus internen Leistungen	264.413	242.312	208.554
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.231	-29.832	-23.119
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.182	212.480	185.435
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 14 Kosten für die Software (KSIS) zur Abbildung und Steuerung der Handlungsfelder des Stadtentwicklungskonzepts (Support, Dienstleistungskontingente und Weiterentwicklung der Software).

Haushaltsplan 2023

TH_05
1210-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Statistik und Demografie

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß

Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem

Kostenstellen:

95105300 Statistikstelle

Ziele:

Zur Sicherstellung der Informationsversorgung der Stadt sollen Daten erhoben sowie Informationsgrundlagen ausgebaut und laufend aktualisiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anzahl der bearbeiteten Anfragen intern	74	115	70	70
1.2	Zeitaufwand bearbeitete Anfragen intern in Stunden	79	117	90	90
1.3	Anzahl der bearbeiteten Anfragen extern	20	13	6	6
1.4	Zeitaufwand bearbeitete Anfragen extern in Stunden	9	16	4	4

Haushaltsplan 2023

TH_05
1210-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Statistik und Demografie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	169	0	0
12	- Personalaufwendungen	-190.951	-138.814	-149.609
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.266	-75.498	-90.177
15	- Abschreibungen	-1.447	-826	-526
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.419	-5.052	-20.663
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-241.084	-220.190	-260.975
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240.915	-220.190	-260.975
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.990	-59.283	-61.794
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.990	-59.283	-61.794
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-312.905	-279.473	-322.769

Erläuterungen

Nr. 14 Insbesondere Projektaufwendungen, z.B. für Fortbildungen, Lizenz- und Wartungsgebühren für Berichts- und Statistik-Software, demografische Erhebungen.

Haushaltsplan 2023

TH_05
1114-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Internationales

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß

Produkte:	
11.14	Zentrale Funktionen (bis 2021) NEU ab 01.01.2022:
11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales

Kostenstellen:	
95605100	Digitalisierung (bis 2021 – dann im TH 15 bei PG 1120-015) NEU ab 01.01.2022:
95105510	Städtepartnerschaften
95105520	Kommunale Entwicklungspolitik
95105530	Europa

Allgemeine Hinweise:
<ul style="list-style-type: none">▪ Ab 01.01.2022 sind die Planansätze für den Bereich Digitalisierung im neuen Teilhaushalt Digitalisierung und Informationstechnik (Produktgruppe 1120-015 im TH 15) implementiert.▪ Ab 01.01.2022 wurde die Produktgruppe 1114-005 in „Internationales“ umbenannt und darin die Aufgabenbereiche Städtepartnerschaften, Kommunale Entwicklungspolitik und Europa synergetisch zusammengefasst (Vorlage 401/21).

Projekte und Ziele:
<p>Beitrag zu Umsetzung SEK Ziel 12.4.3: Globale Verantwortung leben: Unsere Städtepartnerschaften stärken den Zusammenhalt und die Demokratie über Ländergrenzen hinweg. Die Stadt Ludwigsburg unterhält zwei kommunale Klimapartnerschaften im Globalen Süden: Mit ihren Partnern aus Kongoussi und Ambato führt sie Projekte durch und nutzt dafür bestehende Fördermittel. Kommunale Unternehmen, Zivilgesellschaft, Unternehmen und Bildungseinrichtungen werden aktiv in die Projektarbeit einbezogen. (Stand Entwurf Mai 2022)</p> <p>➔ Städtepartnerschaften: Förderung und Ausbau der Beziehungen zu den fünf Partnerstädten (neu: Bergamo, ruhend: Jevpatorija), unter anderem Fortführung des internationalen Jugendaustausches und Etablierung des Lucien-Tharradin-Preises.</p> <p>➔ Kommunale Entwicklungspolitik (Kepol): 1. <u>Koordinierungsstelle Kommunale Entwicklungspolitik:</u> Betreuung des Eine-Welt-Forums und des Jugend-Eine-Welt-Forums, Aktualisierung des Handlungskonzepts, im Falle der Zusage von Fördermitteln für eine 2022 erneut beantragte Stelle eines Koordinators Kommunale Entwicklungspolitik Umsetzung weiterer Projekte</p>

Projekte und Ziele:

2. Kommunale Klimapartnerschaften:

In der **Klimapartnerschaft Ludwigsburg – Kongoussi** (Burkina Faso), die ein Baustein der trilateralen Partnerschaft Montbéliard – Kongoussi – Ludwigsburg ist, werden aufgrund des von Engagement Global im Auftrag des BMZ genehmigten Programms mit einem Gesamtvolumen von rund 476.200,- EUR folgende Maßnahmen umgesetzt:

- o Bau von Solarbrunnen in vier weiteren Dörfern zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung
- o Installation von 200 Solarlampen zur Beleuchtung wichtiger Straßenzüge in Kongoussi zur Reduzierung des Stromverbrauchs und Erhöhung der öffentlichen Sicherheit
- o Schulung und Erstellung von günstigen, umweltfreundlichen Solar-Home-Systemen zur Reduzierung des umweltschädlichen Batterieverbrauchs für private Haushalte
- o Schulung im Bau von effizienten Kochherden aus dem Naturstoff Lehm, um die Abholzung für Brennholz und CO₂-Emissionen zu verringern

Die Förderung durch das BMZ beträgt 90%. Die restlichen Mittel werden vom Förderkreis Burkina Faso e.V. und der Kommune aufgebracht.

Betreuung und Umsetzung der **Klimapartnerschaft Ludwigsburg – Ambato** (Ecuador).

Die Förderung durch das BMZ beträgt 90%. Die restlichen Mittel werden von der Kommune aufgebracht, wo möglichst weitere Drittmittel (Stiftungen etc.) akquiriert werden.

➔ Europaangelegenheiten

Dezernatsübergreifende Information und Vernetzung zur Europathemen, Unterstützung bei der Fördermittelakquise europäischer Fördermittel, Förderung der Europafähigkeit der Verwaltung.

Haushaltsplan 2023

TH_05
1114-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Internationales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	147.150	215.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	147.150	215.850
12	- Personalaufwendungen	0	-220.100	-321.065
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-216.492	-309.837
15	- Abschreibungen	0	-694	-4.806
17	- Transferaufwendungen	0	-21.000	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.074	-5.077
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-462.360	-661.784
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-315.210	-445.934
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	358.996	493.202
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.786	-47.268
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	315.210	445.934
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Ab 01.01.2022 wurde die Produktgruppe 1114-005 in „Internationales“ umbenannt und darin die Aufgabenbereiche Städtepartnerschaften, Kommunale Entwicklungspolitik und Europa synergetisch zusammengefasst (Vorlage 401/21).

Nr. 2 Für Projekte der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit (Kommunale Entwicklungspolitik, Kepol) sind Zuweisungen in Höhe von 215.800 EUR veranschlagt.

Nr. 14 Hier sind u.a. Aufwendungen für die Förderprogramme der Kepol zu kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten in Höhe von 239.300 EUR enthalten.

Nr. 17
+ 22 Zuschüsse an Vereine; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

TH_05
5110-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Nachhaltige Stadtentwicklung

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß

Produkte:	
51.10.01	Nachhaltige Stadtentwicklung
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung

Kostenstellen:	
95105200	Nachhaltige Stadtentwicklung
95105210	STEP und Stadterneuerung (seit 2022 – davor im TH 60 bei PG 5110-060)

Ziele:
<ol style="list-style-type: none">1. Themen der Nachhaltigen Stadtentwicklung sollen über die Dezernatsgrenzen hinweg vernetzt sowie die Weiterentwicklung des Stadtentwicklungskonzepts gesteuert werden. Dabei soll die Beteiligung der interessierten EinwohnerInnen am Stadtentwicklungsprozess sichergestellt werden. Darüber hinaus werden im Team Stadtentwicklung und Internationales themenübergreifende Projekte im Bereich Nachhaltige Stadtentwicklung koordiniert.2. In der nachhaltigen Stadtteilentwicklung sollen Themen der Nachhaltigen Stadtentwicklung über die Dezernatsgrenzen hinweg vernetzt, über die Handlungsfelder gesteuert und STEP-Prozesse koordiniert werden. Dabei soll die Beteiligung der interessierten EinwohnerInnen am Stadtteilentwicklungsprozess sichergestellt werden.3. Durch städtebauliche Erneuerungsverfahren (Sanierungsgebiete) sollen städtebauliche Missstände beseitigt, die Wohn- und Arbeitsbedingungen sowie Funktionalitäten in der gebauten Umwelt verbessert und der Strukturwandel der gewerblichen Wirtschaft begleitet werden. Durch die nichtinvestive Städtebauförderung (NIS Projekte) soll der soziale Zusammenhalt gestärkt werden.
Beitrag zur Umsetzung der SEK-Ziele:
<ul style="list-style-type: none">- Umsetzung Ziele Handlungsfeld 4 Vitale Stadtteile- 12.4.4: Stadtentwicklungskonzept vorantreiben (Handlungsfeld 12 Lernende Verwaltung) Die nachhaltige Stadtentwicklung in Ludwigsburg wird strategisch und systematisch durch die regelmäßige Fortschreibung, Umsetzung und Kontrolle der Ziele des integrierten Stadtentwicklungskonzepts gestaltet. Bis 2025 werden alle künftigen Beschlussvorlagen auf ihren Beitrag zur Zielerreichung des Stadtentwicklungskonzepts überprüft. (Stand Entwurf Mai 2022)- 12.5.: Menschen und Institutionen beteiligen (Handlungsfeld 12 Lernende Verwaltung) Eine fortwährend gelebte, vielfältige Beteiligungskultur bildet die Basis für einen konstruktiven "Trialog" zwischen der Stadtgesellschaft, den gemeinderätlichen Gremien und der Stadtverwaltung.

Haushaltsplan 2023

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Integrierte Stadtentwicklung				
1.1	Anzahl der laufenden STEP-Verfahren	9	11	11	11
1.2	Anzahl der versandten Newsletter	6*	9	8*	8*
1.3	Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	15	30	33	35
2	Städtebauliche Erneuerungsverfahren				
2.1.1	Anzahl der laufenden Sanierungsgebiete mit Programmausstattung	8	8	8	7
2.1.2	Anzahl der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete ohne Programmausstattung	1	1	1	2
2.2	Anzahl der Modernisierungsverträge	10	6	10	11
2.3	Anzahl der Ordnungsmaßnahmenverträge	4	6	8	10
2.4	Anzahl NIS Projekte	10	17	20	30

* Die stadtteilspezifischen, einzelnen STEP-Newsletter wurden im Zuge der DSGVO-Novellierung in ein für alle Stadtteile quartalsweise erscheinendes, einheitliches Digital-Format überführt. Dieses ist unter www.ludwigsburg.de/step/ abrufbar. Zusätzlich erscheint im Stadtteil Grünbühl-Sonnenberg vierteljährlich die Stadtteilzeitung „Aktiv vor Ort“.

Haushaltsplan 2023

TH_05
5110-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.505	571.500	584.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	207.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.681	778.500	585.200
12	- Personalaufwendungen	-124.917	-1.003.630	-915.045
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.784	-639.312	-550.190
15	- Abschreibungen	-3.994	-421.161	-214.320
17	- Transferaufwendungen	0	-351.000	-688.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.805	-16.307	-19.356
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.499	-2.431.410	-2.386.911
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-198.818	-1.652.910	-1.801.711
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164.674	-553.580	-405.021
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-164.674	-553.580	-405.021
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-363.492	-2.206.490	-2.206.732

Erläuterungen

In dieser Produktgruppe sind folgende Kostenstellen enthalten:

- 95105220 Nachhaltige Stadtentwicklung
- 95105210 STEP und Stadterneuerung
(seit 01.01.2022 aufgrund organisatorischer Weiterentwicklung gemäß Vorlage 401/21 – davor im TH 60 bei PG 5110-060)

Beide Kostenstellen werden nachfolgend einzeln abgebildet.

Haushaltsplan 2023

TH_05 Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
 5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
 95105220 Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.505	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.681	1.400	0
12	- Personalaufwendungen	-124.917	-183.112	-66.071
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.784	-147.662	-118.371
15	- Abschreibungen	-3.994	-2.384	-2.598
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.805	-4.561	-6.454
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.499	-337.719	-193.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-198.818	-336.319	-193.495
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164.674	-115.041	-41.416
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-164.674	-115.041	-41.416
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-363.492	-451.361	-234.911

Erläuterungen:

Nr. 14 Insbesondere Aufwendungen für Projekte, Öffentlichkeitsarbeit und Honorare/Vergütungen.

Haushaltsplan 2023

TH_05 Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
 5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
 95105210 STEP und Stadterneuerung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	571.500	584.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	205.600	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	777.100	585.200
12	- Personalaufwendungen	0	-820.517	-848.973
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-491.650	-431.819
15	- Abschreibungen	0	-418.777	-211.722
17	- Transferaufwendungen	0	-351.000	-688.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.746	-12.902
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.093.691	-2.193.416
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.316.591	-1.608.216
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-438.538	-363.605
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-438.538	-363.605
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.755.129	-1.971.820

Erläuterungen

Die im TH 60 Bürgerbüro Bauen verortete Aufgaben der Stadtentwicklungsplanung und Stadterneuerung wurde zum 01.01.2022 in den TH 05 eingegliedert (Vorlage 401/21).

Nr. 2 Finanzhilfen des Bundes/Landes für die unter der Nr. 17 dargestellten Transferaufwendungen.

Nr. 14 Aufwendungen aus den Sanierungsgebieten und Projektmittel für die laufenden und anstehenden STEP-Verfahren.

Nr. 17 Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuschüsse der Stadt Ludwigsburg, die in den Sanierungsgebieten auf Grundlage abgeschlossener Ordnungsmaßnahmenverträge (z.B. Kosten für Gebäudeabbrüche etc.) mit Dritten im Haushaltsjahr 2023 zur Auszahlung kommen. Die Bereitstellung der Mittel im Bereich der Stadterneuerung erfolgt nach der vom Gemeinderat am 20.09.2022 beschlossenen Prioritätenliste (Vorl. Nr. 282/22). Die Zuschüsse werden durch Finanzhilfen von Bund und Land (siehe Nr. 2) gefördert.

Haushaltsplan 2023

TH_05
5110-005
A511005010

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Nachhaltige Stadtentwicklung
Zuweisungen SG Untere Stadt

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
Zuweisungen SG Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	30.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähn. Entgelten für Investitionstätigkeit	392.261	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	392.261	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.261	30.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-1.240.000	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-1.240.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-847.739	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.240.000	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Das Sanierungsgebiet ist zum 30.04.2022 ausgelaufen.

Haushaltsplan 2023

TH_05 **Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.**
5110-005 **Nachhaltige Stadtentwicklung**
A511005011 **Zuweisungen SG Ziel**

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
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
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.114	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	14.114	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.114	737.000	1.280.000	0	479.000	670.000	540.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	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	14.114	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

Erläuterungen

Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen. Abgeschlossene städtebauliche Verträge mit Privaten zur Herstellung öffentlicher Erschließungsanlagen.
 Genehmigter Förderrahmen 9.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026.

Haushaltsplan 2023

TH_05
5110-005
A511005040

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Nachhaltige Stadtentwicklung
Zuweisungen SG Jägerhofkaserne

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
Zuweisungen SG Jägerhofkaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	655.500	655.500	0	657.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	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
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	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

Erläuterungen

Nr. 11 Beschlossene Modernisierungsverträge mit WBL für Kita und Modernisierung. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Baufortschritt.
Genehmigter Förderrahmen 4.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

Haushaltsplan 2023

TH_05
5110-005
A511005090

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Nachhaltige Stadtentwicklung
Zuweisungen SG 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
Zuweisungen SG Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.047	156.000	306.000	0	252.000	90.000	90.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>5.047</i>	<i>156.000</i>	<i>306.000</i>	<i>0</i>	<i>252.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.047	156.000	306.000	0	252.000	90.000	90.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-3.365	-260.000	-280.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-3.365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-260.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.365	-260.000	-280.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.682	-104.000	26.000	0	52.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.365	-260.000	-280.000	0	-200.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen

- Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

Haushaltsplan 2023

TH_05
5110-005
A511005100

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Nachhaltige Stadtentwicklung
Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.

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
Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.000	720.000	0	199.800	328.200	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	78.000	720.000	0	199.800	328.200	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.768	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	81.768	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.768	78.000	720.000	0	199.800	328.200	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	700.000	-120.000	0	0	-333.000	-547.000	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	700.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-120.000	0	0	-333.000	-547.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	-120.000	0	0	-333.000	-547.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	781.768	-42.000	720.000	0	-133.200	-218.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000	-120.000	0	0	-333.000	-547.000	0

Erläuterungen

Nr. 11 Neubau Kita Pregelstraße: Rückkauf 2021/2022 von der WBL an die Stadt.
Für 2023 wird eine Aufstockung des Förderrahmens von 900.000 EUR beantragt. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2025.

Haushaltsplan 2023

TH_05
5110-005
A511005110

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Nachhaltige Stadtentwicklung
Zuweisungen San.gebiet Neckarweihingen

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
Zuweisungen San.gebiet Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	180.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	60.000	180.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	180.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 5.833.333 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2023.

Haushaltsplan 2023

TH_05
5110-005
A511005120

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Nachhaltige Stadtentwicklung
Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler

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
Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	60.000	102.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>30.000</i>	<i>60.000</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	900.000	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	960.000	102.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-545	-100.000	-25.000	0	0	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>-545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-20.000	-100.000	-170.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.545	-200.000	-195.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.455	760.000	-93.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.545	-200.000	-195.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 3.343.616 EUR. Der Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2023.

Haushaltsplan 2023

TH_05
5610-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Klimaschutz und Energie

Produktgruppenverantwortung: Herr Weeber

Produkte:

56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kostenstellen:

95105600 Klima und Energie

Ziele:

1. Durch die Umsetzung der Maßnahmen des integrierten Klimaschutz- und Energiekonzeptes soll Energie eingespart, die Energieeffizienz gesteigert, der Anteil erneuerbarer Energien erhöht und der CO₂-Ausstoß reduziert werden. Energiekonzepte für Neubau- und Bestandsgebiete konkretisieren diese Maßnahmen für kleinere stadträumliche Gebiete. Langfristiges Ziel ist es, schnellstmöglich die Treibhausgasneutralität zu erreichen, also max. 1,2 Tonnen pro Einwohner und Jahr zu emittieren.
2. Durch die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaanpassungskonzept soll die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) gegenüber dem Klimawandel erhöht werden. Die größten Herausforderungen für die Stadt sind die zunehmende Hitze sowie der Umgang mit Starkregen.
3. Zur Erreichung der Ziele des Handlungsfelds Klima und Energie des Stadtentwicklungskonzeptes sowie der im integrierten Klimaschutz-/Energiekonzept und Klimaanpassungskonzeptes aufgeführten Handlungsschwerpunkte sollen Landes-, Bundes- und EU-Förderprogramme akquiriert werden. Von besonderer Bedeutung ist es, die Stadtgesellschaft beim Klimaschutz und der Klimaanpassung einzubeziehen und zu beteiligen. Eine vielschichtige Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, die informiert, sensibilisiert und einen Dialog mit den Akteuren ermöglicht soll dazu beitragen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anzahl der Förderprojekte	6	6	7	5
1.2	Anzahl der ÖA-Veranstaltungen / Aktionen / Veröffentlichungen	8	10	11	11
1.3	Anzahl der Energiekonzepte für Neubau- und Bestandsgebiete	5	6	6	5

Prognose 2023

1.1: Ludwigsburger Energiesparprojekt an Schulen, Solaroffensive, Klimaneutrale Kommune, Auf dem Weg zur Klimaneutralität, Klimafond, Wärmeplanung

1.2: Nachhaltigkeitstage, Klimabündnis, Wir Energiewender, Quartiersveranstaltungen, Nachhaltigkeit barockt, Veröffentlichungen

1.3: Oßweil, Oststadt, Eglosheim, südl. Weststadt, SKS-Areal

Haushaltsplan 2023

TH_05
5610-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Klimaschutz und Energie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	536.200	479.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	536.200	479.500
12	- Personalaufwendungen	0	-591.551	-597.759
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-485.124	-657.119
15	- Abschreibungen	0	-33.393	-29.322
17	- Transferaufwendungen	0	-250.000	-350.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.365	-40.742
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.399.433	-1.674.942
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-863.233	-1.195.442
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	950.257	1.273.611
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-87.024	-78.169
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	863.233	1.195.442
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Bis einschließlich 2021 wurde der Bereich Klima, Energie und Europa als Stabsstelle im Teilhaushalt 01 unter der Produktgruppe 56.10-001 geführt. Ab 01.01.2022 wurde dieser Aufgabenbereich in den Teilhaushalt 05 eingegliedert (Vorlage 401/21).

- Nr. 2 Die hier geplanten Erträge sind weitestgehend Deckungsmittel für die unter Nr. 14 veranschlagten Projektaufwendungen und beinhalten vor allem Zuweisungen von Land, Bund und EU für die verschiedenen Förderprojekte, wie z.B. Projekte zur Klimaanpassung und Klimaschutz, Quartierskonzepte und Sanierungsmanagement (z.B. Oßweil, Oststadt), kommunale Wärmeplanung.
- Nr. 14 Aufwendungen für Landes-, Bundes und EU- Förderprojekte für die Umsetzung, Weiterentwicklung und Fortführung des integrierten Klimaschutz- und Energiekonzepts sowie des Klimaanpassungskonzepts, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.
- Nr. 17 Hierunter fällt das Förderprogramm „Klimabonus Ludwigsburg“ mit einem Volumen von 350.000 EUR. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage wurde das Fördervolumen im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 EUR aufgestockt.
- Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 31.200 EUR enthalten:
- Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA) 28.100 EUR
 - European Energy Award (eea) 2.400 EUR
 - Klimabündnis 700 EUR

Haushaltsplan 2023

TH_05 **Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.**
5610-005 **Klimaschutz und Energie**
BES_561005 **Beschaffungen Klimaschutz und Energie**

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
Beschaffungen Klimaschutz und Energie								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

Dezernat I

- Teilhaushalt **08**: Stabsstelle **Öffentlichkeitsarbeit und Gremien**
- Teilhaushalt **10**: Fachbereich **Organisation und Personal**
- Teilhaushalt **14**: Fachbereich **Revision**
- Teilhaushalt **15**: Fachbereich **Digitale Transformation und IT**
- Teilhaushalt **20**: Fachbereich **Finanzen**

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_08

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Spear

Produktgruppen:

11.11 Geschäftsstelle Gemeinderat
11.14-008 Ehrungen / Repräsentationen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sonderprojekte:

1. Optimierung von eigenproduzierten Videos für die Öffentlichkeitsarbeit
2. Digitalisierung von Verfahrensabläufen bei den Verfügungen des Oberbürgermeisters

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	14,69	14,49	14,49
2.	Erträge in EUR	24.496	25.100	28.700
3.	Aufwendungen in EUR	-1.700.343	-1.648.290	-1.648.027

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_08

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.256	23.600	28.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.496	25.100	28.700
12	- Personalaufwendungen	-1.012.622	-1.052.790	-1.001.827
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.846	-183.800	-228.100
15	- Abschreibungen	-7.885	-5.100	-8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.990	-406.600	-409.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.700.343	-1.648.290	-1.648.027
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.675.847	-1.623.190	-1.619.327
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.881.971	1.855.743	1.845.799
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-206.124	-232.553	-226.471
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.675.847	1.623.190	1.619.327
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_08

Dezernat I
Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.043	25.100	28.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.702.412	-1.630.500	-1.639.327	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.666.369	-1.605.400	-1.610.627	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.227	-4.000	-8.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.227	-4.000	-8.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.227	-4.000	-8.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.667.596	-1.609.400	-1.618.627	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_08 **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
BES_790800 **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08**

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
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 08								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-2.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I Dezernat I
TH_08 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
1111 Geschäftsstelle Gemeinderat

Produktgruppenverantwortung: **Herr Zaiger**

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für die Stadteilausschüsse und sonstige Gremien

Kostenstellen:

98115000 Geschäftsstelle Gemeinderat

Ziele:

1. Die GSGR überarbeitet und aktualisiert die Dienstanweisungen zu Protokollen, zum kommunalen Sitzungsdienst und zum Ratsinformationssystem.
2. Digitalisierung der Verfahrensabläufe bei Verfügungen des Oberbürgermeisters.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2020	2021	2022	2023
1.	Druckkosten für Sitzungsunterlagen in EUR	10.440	10.580	8.000	4.000
2.1	Anzahl der Sitzungen	93	103	102	102
2.2	Durchschnittliche Sitzungsdauer in Stunden	3	3	3	3

Haushaltsplan 2023

DEZ_I Dezernat I
 TH_08 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
 1111 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.675	13.600	13.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.915	13.600	13.600
12	- Personalaufwendungen	-373.327	-406.717	-384.462
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.551	-42.100	-63.100
15	- Abschreibungen	-2.622	-1.580	-1.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.088	-397.400	-400.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-931.588	-847.797	-849.442
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-918.673	-834.197	-835.842
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.020.269	944.289	956.038
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.596	-110.092	-120.196
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	918.673	834.197	835.842
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. Mittel enthalten für:

- Ratsinformationssystem, Fixkosten Lizenz Firma Somacos 10.000 EUR
- Mandatos, digitale Gremienarbeit, Fixkosten Lizenz Firma Somacos 13.600 EUR
- zwei Klausuren (zweitägig/eintägig), eine Infofahrt, Sitzungsverpflegung 36.000 EUR

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Mittel enthalten für:

- Sitzungsentschädigungen Gemeinderat 320.000 EUR
- Fixkosten Mobilfunkverträge iPads digitale Gremienarbeit 24.000 EUR
- Geschäftsausgaben der Fraktionen 29.400 EUR

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_08 **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
1111 **Geschäftsstelle Gemeinderat**
BES_111100 **Beschaff. Geschäftsstelle Gemeinderat**

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
Beschaff. Geschäftsstelle Gemeinderat								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-) Beschaffungen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I Dezernat I
TH_08 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
1114-008 Ehrungen / Repräsentationen

Produktgruppenverantwortung: **Frau Wassermann**

Produkte:

11.14.06 Repräsentation

Kostenstellen:

98115010 Ehrungen / Repräsentationen

Ziele:

1. Durch die Ehrung der Alters- und Ehejubilare sollen Menschen in Ludwigsburg gewürdigt und mit ihren vielseitigen Lebensabläufen kennengelernt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Anzahl der Jubiläen	2.848	2.804	2.996	3.037
1.1	davon Ehejubiläen	403	388	429	421
1.2	davon Altersjubiläen	2.445	2.416	2.567	2.616

Haushaltsplan 2023

DEZ_I Dezernat I
 TH_08 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
 1114-008 Ehrungen / Repräsentationen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-54.378	-54.250	-47.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.800	-8.800	-9.600
15	- Abschreibungen	-73	-70	-70
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.042	-1.200	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.293	-64.320	-58.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.293	-64.320	-58.680
21	+ Erträge aus internen Leistungen	90.349	76.587	68.082
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.056	-12.267	-9.402
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.293	64.320	58.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_08 **Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Jenne**

Produkte:	
11.30.02	Internetangebot
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.30.05	Pressearbeit

Kostenstellen:	
98215000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- | Ziele: | |
|---------------|--|
| 1. | Eine offensive und selbstbewusste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit anhand von Pressemitteilungen, Pressegesprächen, Printmedien, Internetseiten und dem Newsletter LBkompakt soll einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz kommunalpolitischer Prozesse leisten, die als Voraussetzung für die nachhaltige Stadtentwicklung mit Bürgerbeteiligung angesehen wird. |
| 2. | In der Kommunikation mit der Bürgerschaft sollen zusätzlich jene angesprochen werden, die überwiegend über Internet, soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram und weitere digitale Medien kommunizieren, um den direkten Kontakt zu ihnen herzustellen und für Themen und Veranstaltungen zu werben. |
| 3. | Überwiegend eigenproduzierte Videos sollen die Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Bereich ergänzen. |

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anzahl der Pressemitteilungen	488	498	600	600
1.2	Anzahl der Besucher von www.ludwigsburg.de	1.233.549	4.778.434	1.800.000	2.000.000
1.3	Anzahl der Seitenansichten von www.ludwigsburg.de	2.592.172	7.049.778 ¹	3.000.000	3.000.000
1.4	Anzahl der Facebook-Fans	27.337	30.521	31.000	31.500
1.5	Anzahl der Instagram-Follower	6.581	8.814	9.500	11.000

¹ Corona brachte eine enorme Zugriffssteigerung. Vor allem die Inzidenz-Seite war sehr gefragt.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I Dezernat I
 TH_08 Stabsst. Öffentlichkeitsarbeit/Gremien
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.581	10.000	15.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.581	11.500	15.100
12	- Personalaufwendungen	-584.917	-591.823	-569.856
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.494	-132.900	-155.400
15	- Abschreibungen	-5.190	-3.450	-7.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.861	-8.000	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-688.462	-736.173	-739.906
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-676.881	-724.673	-724.806
21	+ Erträge aus internen Leistungen	749.254	810.132	801.833
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.372	-85.460	-77.027
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	676.881	724.673	724.806
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 7 Erstattung Personalkosten durch den Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 155.400 EUR.

Darin enthalten sind die Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mit insgesamt 81.000 EUR für:

- Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit (66.000 EUR)
- Umsetzung neues Corporate Design (15.000 EUR)

Ferner sind Aufwendungen für EDV mit Fixkosten i.H.v. 30.000 EUR für den Betrieb der Website enthalten.

Der Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr wird u.a. verursacht durch Mehrkosten beim Pressespiegel für Urheberrechte an Zeitungsartikeln und Gebührenerhöhungen bei Komm.ONE (jeweils ~5.000 EUR).

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_10

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal

Teilhaushaltsverantwortung: **Herr Nitzsche**

Produktgruppen:

11.12-010	Steuerungsunterstützung FB 10
11.14-010	Zentrale Funktionen FB 10
11.20	Organisation (<i>ab Plan 2022 ohne Informationstechnik und Telekommunikation</i>)
11.21	Personalwesen
11.26-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10
25.21	Stadtarchiv

Sonderprojekte:

- Weiterentwicklung von Projekten in der Personalentwicklung (Maßnahmen im Zuge einer neuen Arbeitswelt – Arbeitszeitmodelle - Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalbindung)

Implementierung der neuen Abteilungsstrukturen mit Personal- und Organisationservice/Organisationsentwicklung und Personalentwicklung
- Umsetzung / Steuerung von Maßnahmen im Zusammenhang des Online-Zugangs-Gesetzes.
- Weiterentwicklung von digitalen Dienstleistungen und Umsetzung von Förderprogrammen des Landes.
- Interner Ausbau der Digitalisierung, u.a. für
 - elektronisches Beschaffungswesen
 - Weiterentwicklung der e-Vergabe
 - Weiterentwicklung der elektronischen Archivierung
 - Weiterentwicklung Reisekostenmanagement – weitere Entwicklungsstufe

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	135,86	115,64	125,97
2.	Erträge in EUR	575.828	1.067.300	1.050.500
3.	Aufwendungen in EUR	-12.705.664	-13.779.175	-15.340.381

Anmerkung:

Mit der Verfügung Nr. 119/21 wurde der neue Fachbereich 15 Digitalisierung und Informationstechnik eingerichtet. Er hat seine Arbeit unterjährig bereits zum 01.07.2021 aufgenommen. Die bisherigen Bereiche Informationstechnik und Telekommunikation des FB 10 wurden damit dem neuen Fachbereich 15 zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_10

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.756	27.900	22.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.805	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.056	297.700	290.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.211	739.200	735.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	575.828	1.067.300	1.050.500
12	- Personalaufwendungen	-10.701.845	-10.918.325	-11.944.831
13	- Versorgungsaufwendungen	-476.000	-375.000	-600.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.103	-1.968.500	-2.188.450
15	- Abschreibungen	-102.214	-91.700	-151.000
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.001	-423.150	-453.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.705.664	-13.779.175	-15.340.381
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.129.836	-12.711.875	-14.289.881
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.211.530	13.157.851	14.653.111
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.402.854	-1.653.288	-1.626.142
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.808.676	11.504.563	13.026.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.321.161	-1.207.311	-1.262.912

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_10

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600.357	1.067.300	1.050.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.836.459	-14.411.150	-15.227.381	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.236.102	-13.343.850	-14.176.881	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.908	-75.500	-79.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.560	-44.000	-30.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.548	-119.500	-109.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-111.528	-119.500	-109.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.347.629	-13.463.350	-14.285.881	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_10
7910

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 10

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
77910000006 Zentrale Beschaffungen TH 10								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.226	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.226	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.226	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.226	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.226	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält die laufenden (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich der Büroausstattung für die Fachbereichsleitung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1112-010 **Steuerungsunterstützung FB 10**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Nitzsche
-------------------------------------	----------------------

Produkte:

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Kostenstellen:

10105400	Steuerungsunterstützung/ Controlling
----------	--------------------------------------

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1112-010 **Steuerungsunterstützung FB 10**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-46.081	-48.818	232.698
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331	-250	-8.225
15	- Abschreibungen	-219	-125	-150
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.403	-103.850	-108.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.035	-153.043	115.973
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.035	-153.043	115.973
21	+ Erträge aus internen Leistungen	164.809	160.553	-109.042
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.775	-7.510	-6.931
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.035	153.043	-115.973
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 18 Darin sind enthalten Mitgliedsbeiträge für Städtetag Baden-Württemberg, Deutscher Städtetag, Kommunaler Arbeitgeberverband und KGSt.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I Dezernat I
TH_10 Fachbereich Organisation und Personal
1114-010 Zentrale Funktionen FB 10

Produktgruppenverantwortung: Frau Stanjeck, Herr Lang, Frau Rossow-Braun

Produkte:

11.14.03 (Gesamt)Personalrat
11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
11.14.06 Repräsentation

Kostenstellen:

10105500 Schwerbehindertenvertretung
10505100 Repräsentation
10505500 Städtepartnerschaften *(ab Plan 2022 im TH 05 bei Produktgruppe 1114-005)*
10705000 Personalvertretung

Ziele:

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Kosten für Sach- und Dienstleistungen der Repräsentation in EUR	17.996	48.151	40.100	80.300*

*Veranstaltungsplanungen wieder wie vor der Corona-Pandemie

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1114-010 **Zentrale Funktionen FB 10**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.104	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.205	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.739	0	0
12	- Personalaufwendungen	-650.527	-597.157	-556.309
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.820	-80.900	-135.400
15	- Abschreibungen	-1.187	-900	-800
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195	-6.950	-5.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-715.729	-685.907	-698.359
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-705.990	-685.907	-698.359
21	+ Erträge aus internen Leistungen	783.302	770.300	776.743
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-84.299	-100.483	-94.475
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	699.003	669.816	682.268
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.987	-16.091	-16.091

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten u.a.:
 Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Repräsentation 78.000 EUR
 Aus- und Fortbildung neue Personalräte 20.000 EUR
 Aus- und Fortbildung neue Schwerbehindertenvertretung 4.500 EUR
 Betriebsfest 20.000 EUR

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1114-010 **Zentrale Funktionen FB 10**
BES_111401 **Beschaffungen Zentrale Funktionen**

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
Beschaffungen Zentrale Funktionen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1120 **Organisation**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Buratti**

Produkte:

11.20.01	Organisationsberatung
----------	-----------------------

Kostenstellen:

10205000	Organisationsentwicklung
10405100	Informationstechnik <i>(ab Plan 2022 im TH 15 bei Produktgruppe 1120-015)</i>
10405200	Telekommunikation <i>(ab Plan 2022 im TH 15 bei Produktgruppe 1120-015)</i>

Ziele:

1. Beratung und Optimierung von Verwaltungsprozessen und -strukturen, Rollenschärfung, strukturelle und personelle Bedarfsbemessung, Stellenbewertung.
2. Einführung von Werkzeugen für die Organisationsarbeit in FB 10 und Einbinden von Führung und Verwaltungsmitarbeitenden (z.B. Personal Cockpit, Workflows).
3. Einführung neuer (agiler) Arbeitsmethoden und -formate (Teamarchitekturen), Teamentwicklung, Netzwerk.
4. Strategische Unterstützung und Umsetzung verschiedenster Organisationsprojekte (prozessualer und struktureller Schwerpunkt oder Fachwissen / KeyUser FB10) in Abstimmung mit der Verwaltungsspitze zum Ziel der Verwaltungsentwicklung.
5. Verwaltungsweite Koordination und eigene Umsetzungen zum Online-Zugangsgesetz (OZG / OZG 2.0)

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Prozesse im Prozessmanagement erhoben	*	25	75	75
1.2	Leistungsprozesse für OZG umgesetzt	*	30	50	30
1.3	Organisationsaufträge	*	40	50	60

*Für 2020 keine Kennzahlen, da Umsetzung erst ab 2021.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I Dezernat I
 TH_10 Fachbereich Organisation und Personal
 1120 Organisation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.128	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.128	0	0
12	- Personalaufwendungen	-664.329	-902.144	-910.742
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.697	-283.600	-304.590
15	- Abschreibungen	-18.931	-21.950	-15.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.383	-82.300	-61.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-889.341	-1.289.994	-1.292.652
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-883.213	-1.289.994	-1.292.652
21	+ Erträge aus internen Leistungen	937.381	1.362.048	1.370.495
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.167	-72.054	-77.843
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	883.213	1.289.994	1.292.652
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:

- Coaching für diverse Arbeitsmethoden 12.500 EUR
- Honorare lfd. OE-Projekte/ Verwaltungsstrukturänderungen, Stellenbewertungen, Applikationsentwicklungen Adonis, Mängelmelder und für Werkzeuge und Methoden RollOut-begleitende Schulungspakete 159.500 EUR
- Aus- und Fortbildung Organisationsentwicklung 20.000 EUR
- Unterhaltung Software Kasaia, asana, enaio, ConceptBoard, App für DeskSharing, PersonalCockpit, Mängelmelder, Adonis 99.400 EUR

Nr. 18 Darin enthalten:

- Rechts- und Beratungskosten für Abt. Organisationsentwicklung 52.000 EUR.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1120 **Organisation**
BES_112001 **Beschaff. Digitale Organisationsprojekte**

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
Beschaff. Digitale Organisationsprojekte								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.032	-5.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.032	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-5.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.401	-44.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>210000 Lizenzen</i>	-9.401	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	-44.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.433	-49.000	-38.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.433	-49.000	-38.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.433	-49.000	-38.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

Erläuterungen

Nr. 12 Enthält Mittel für den Erwerb nötiger Software und Entwicklerlizenzen (wie (z.B. Adonis, Enaio, Personalcockpit, Talentmanager).

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Randler, Herr Ginder, Herr Schmid,
Frau Eckert-Schöck**

Produkte:

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen (Fahrtkostenzuschuss + Kantine)
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

10105000	Personal- & Organisationsservice
10105200	Ausbildung
10305100	Personalabrechnung
10505400	Städtisches Betriebsrestaurant
10505410	Veranstaltungen
10505420	Kinder- und Schülerversorgung
10705100	Personalentwicklung

Ziele:

1. Die Mitarbeitenden sind mit ihrer Arbeitgeberin zufrieden und identifizieren sich mit der Stadtverwaltung.
2. Die Personalentwicklungsmaßnahmen orientieren sich am Bedarf einer leistungsfähigen Verwaltung.
3. Durch die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften soll der künftige Personalbedarf im Sinne einer leistungsfähigen Verwaltung gesichert werden. Die Eigenentwicklung soll gestärkt werden.
4. Die ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung soll weiterhin wirtschaftlich ausgeführt sowie Eigenleistungen der Belegschaft/employee selfservice verstärkt werden. Personelle Absicherung der Kernaufgaben.
5. Die wirtschaftlich gesteuerte Betriebsverpflegung durch ein Betriebsrestaurant soll durch das Angebot von vollwertigen Mahlzeiten das Betriebliche Gesundheitsmanagement für die Mitarbeitenden unterstützen und den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu einer ausgewogenen Ernährung bieten.
6. Vor dem Hintergrund der stark ansteigenden Verbraucherpreise soll der Zuschussbedarf für die Mitarbeiterversorgung durch das städtische Betriebsrestaurant stabil gehalten werden.
7. Das Betriebsrestaurant ist zunehmend ein Teil der modernen Arbeitsplatzentwicklung, indem dort auch kleine Projektgruppenarbeiten/Besprechungen außerhalb der Essenszeiten stattfinden.

Haushaltsplan 2023

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Ausbildungsquote in %	7,0	6,2	7,0	7,0
2.*	Anzahl der Abrechnungsfälle je Stelle	393	393	380	375
3.**	Anzahl der ausgegebenen Essensportionen gesamt	148.722	107.452	228.520	219.620
3.1.	davon an städtische Bedienstete	46.522	38.965	56.400	49.200
3.2	davon an Schüler/innen / Lehrer	100.329	67.933	167.320	166.580
3.3	davon an externe Gäste	1.871	544	4.800	3.840
4.**	Kostendeckungsgrad städtisches Betriebsrestaurant in %	54,37	49,33	75,09	70,47

*Rückgang durch Personalaufstockung aufgrund Neuberechnung Personalbedarf gem. GPA-Richtwerten.

** Corona-bedingt deutliche Einbrüche in der Schüler- und Mitarbeiteressensversorgung in den Jahren 2020 und 2021.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.252	27.900	22.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.192	272.200	264.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.867	707.100	706.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	491.311	1.007.200	993.400
12	- Personalaufwendungen	-7.814.188	-7.793.492	-9.482.170
13	- Versorgungsaufwendungen	-476.000	-375.000	-600.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.442	-1.372.300	-1.396.115
15	- Abschreibungen	-45.566	-30.675	-28.410
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.621	-194.100	-239.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.239.315	-9.768.067	-11.748.655
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.748.004	-8.760.867	-10.755.255
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.888.622	9.263.206	11.117.654
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-737.916	-887.147	-869.257
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.150.706	8.376.059	10.248.397
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-597.298	-384.808	-506.857

Erläuterungen

Nr. 6 Besteht zum Großteil aus Verkaufserträgen des städtischen Betriebsrestaurants aus Mitarbeiterversorgung und Catering. Coronabedingt für 2020 und 2021 geringere Erträge.

Nr. 7 Beinhaltet Kostenerstattungen für die Personalabrechnung der beiden städtischen Eigenbetriebe (SEL, TELB), der Stadt Sachsenheim, des Verbands Region Stuttgart (VRS) sowie Erstattungen von Mutterschaftsaufwendungen durch alle Krankenkassen (U2-Versicherung).

Nr. 12 Beinhaltet neben den eigentlichen Personalkosten der Produktgruppe 1121 im Plan auch zentral alle Leistungszulagen für Beschäftigte (1.198.500 EUR), die Versorgungsumlagen an den KVBW und Beihilfeumlage für Pensionäre (rd. 3.600.000 EUR), Fahrtkostenzuschüsse (210.000 EUR).

Bis 2022 wurde hier zentral ein Abschlag Fluktuation für den Bereich Verwaltung geplant. Ab 2023 dezentrale Planung der Fluktuationsabschläge bei allen Teilhaushalten.

Übertragung Abwicklung Beihilfe Beamte auf den Kommunalen Versorgungsverband Ba-Wü (KVBW) zum 01.01.2022.

Nr. 14 Darin enthalten

- Aufwendungen für Lebensmittel (Betriebsrestaurant und Mensen)	618.000 EUR
- Aufwendungen für EDV	165.000 EUR
- Honorare/Vergütungen für internes Fortbildungsprogramm	69.650 EUR
- Programm „In Führung sein“	102.500 EUR
- Aufwendungen für die Betriebskita	16.000 EUR
- Softwarelizenzen	111.600 EUR
enthält u.a.: Bewerbermanager, Zeugnismanager, Intranet, Organisation und Abwicklung, internes Fortbildungsprogramm, Interflex	

Nr. 18 Enthält u.a. Aufwendungen für

- externe Stellenausschreibungen und Beratungsaufwendungen	78.100 EUR
- Beratungsaufwendungen Arbeitsmedizinischer Dienst	109.000 EUR

Nr. 21 Enthält u.a. Erträge des Betriebsrestaurants für die Kinder- und Schülerversorgung in den Schulen und Mensen (922.000 EUR) sowie die Steuerungsumlage (10.035.932 EUR).

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**
BES_112100 **Beschaffungen Personalwesen**

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
Beschaffungen Personalwesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.417	-9.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.417	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-9.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.417	-9.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.417	-9.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.417	-9.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1121 **Personalwesen**
A112100000 **Beschaff. Betriebsrestaurant/Schülerver.**

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
Beschaff. Betriebsrestaurant/Schülerver.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.579	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-4.579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.579	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.579	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.579	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält die laufenden (Ersatz-) Beschaffungen für Küche und Gastraum.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen FB 10**

Produktgruppenverantwortung: Frau Stanjeck, Herr Schmid

Produkte:

11.26.01 Zentraler Einkauf und Zentrale Vergabestelle (VOL)
 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
 11.26.04 Hausdienste, Rathausinformation, Telefonzentrale

Kostenstellen:

10001300 Zentrale Rechnungsstelle Dezernat I (ZRS)
 10505000 Zentrale Dienste
 10505600 Hausdruckerei
 10505200 Haus- und Postservice
 10505300 Rathausinfo und Telefonzentrale
 10505700 Zentrale Beschaffung und Vergabe

Ziele:

1. Die Hausdruckerei soll als Dienstleister hochwertige Produkte mit dem Vorteil der Flexibilität und Vertraulichkeit liefern und die wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen mit einem ausreichenden technischen Standard sicherstellen.
2. Der Zentralen Beschaffung und Vergabe (ZBV) obliegt die Betreuung und Mitwirkung bei sämtlichen Vergabeverfahren von Liefer- und Dienstleistungen in der Gesamtverwaltung. Durch diese Kompetenzbündelung sollen Verfahren vereinheitlicht und optimiert sowie Korruption und Manipulation verhindert werden. Nachhaltigkeitsstandards fließen in die Beschaffungen ein.
3. Das e-Procurementsystem DIWA (Digitale Warenbeschaffung) soll weiter ausgebaut werden. Über diese online Bestellplattform werden Beschaffungen aus Rahmenverträgen direkt, wirtschaftlich und nachhaltig abgewickelt.
4. Organisatorische Weiterentwicklung der ZBV. Ziel ist die Schaffung neuer Standards sowie die Verbesserung und Vereinheitlichung von Prozessen zur Erhöhung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Anzahl der gedruckten Seiten	963.068	930.377	1.650.000*	1.080.000**
1.1	davon einfarbig	503.636	420.801	900.000*	560.000**
1.2	davon mehrfarbig	459.432	509.576	750.000*	520.000**

* Prognose aus 2021 übernommen, da wg. Corona-Pandemie eine Schätzung schwierig ist.

**Anzahl Druckaufträge in 2022 im Vergleich zu 2021 wieder leicht angestiegen

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen FB 10**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.640	22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.815	32.100	29.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.455	54.100	51.100
12	- Personalaufwendungen	-1.161.746	-1.204.205	-927.934
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.951	-174.000	-280.475
15	- Abschreibungen	-16.152	-22.925	-95.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.622	-32.150	-33.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.276.471	-1.433.280	-1.337.659
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.221.016	-1.379.180	-1.286.559
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.406.923	1.572.302	1.469.637
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-232.008	-257.319	-255.303
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.174.914	1.314.983	1.214.334
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.102	-64.197	-72.225

Erläuterungen

Abgebildet sind hier auch die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I, welche für die Dezernenten (01), das Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen (05), die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien sowie für die Fachbereiche 10 (Organisation und Personal), 14 (Revision), 15 (Digitalisierung und IT) und 41 (Kunst und Kultur) zuständig ist und auf diese verrechnet wird.

Nr. 6 Erträge aus Mitarbeiterstellplätzen

Nr. 7 Beinhaltet hauptsächlich Erträge im Bereich des Haus- und Postservice, der auch Postdienstleistungen für die Eigenbetriebe und die WBL erbringt.

Nr. 14 Beinhaltet insbesondere gestiegene Verbrauchs- und Betriebsmittel der Hausdruckerei (60.000 EUR) sowie leicht gestiegene Aufwendungen für Druckermiete (28.600 EUR). Außerdem 38.000 EUR Aufwendungen EDV der Vergabestelle (Digitale Warenbeschaffung). Zusätzlich 2023 und 2024 100.000 EUR Honorare für notwendige Unterstützung bei der Ausschreibung Konzessionsvergabe.

Nr. 18 Enthält u.a. Rundfunkbeiträge für die gesamte Stadtverwaltung (16.000 EUR).

Nr. 21 Beinhaltet u.a. Erträge der Hausdruckerei und der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I aus der Inneren Verrechnung ihrer Leistungen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
1126-010 **Zentrale Dienstleistungen FB 10**
BES_112610 **Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen**

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
Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.962	-39.500	-23.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	6110000 Fahrzeuge	-20.317	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.645	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-30.000	-14.000	0	0	0	0
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.962	-39.500	-23.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.962	-39.500	-23.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.962	-39.500	-23.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung im Bereich der Zentralen Dienste mit Rathaus-Info, Telefonzentrale, Haus- und Postservice, Zentraler Beschaffung und Vergabe sowie Zentraler Rechnungsstelle DI.
 In 2023 zusätzlich 14.000 EUR für die Anschaffung einer neuen Schneidemaschine für die Hausdruckerei.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **Fachbereich Organisation und Personal**
2521 **Stadtarchiv**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dr. Karzel**

Produkte:	
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
25.21.04	Beratung und Unterstützung

Kostenstellen:	
10605000	Stadtarchiv

Ziele:	
1.	Im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung sollen historisch relevante Informationen dauerhaft gesichert und dieses Archivgut zugänglich gemacht werden.
2.	Digitale Erschließung und Bereitstellung von Archivgut; digitale Verfügbarkeit des Archivguts sowie digitale Nutzung des Bibliothekskatalogs des Stadtarchivs.
3.	Digitale Langzeitarchivierung von digitalen Informationen mit DIMAG.
4.	Vermittlung historischer Informationen und Sachverhalte durch Öffentlichkeitsarbeit (Archivpädagogik, Ausstellungen, Publikationen, Vorträge).
5.	Zusammenarbeit mit anderen Institutionen durch Beteiligung an gemeinsamen Projekten (Universität Tübingen, Staatsarchiv, MIK, Historischer Verein u.a.)

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis** 2020	Ergebnis* 2021	Prognose* 2022	Prognose 2023
1	Übernahme und Pflege				
1.1	Schriftgutübernahme in lfd.m (analoge Abgaben)	12	22	25	25
1.2	Schriftgutübernahme in Terrabyte (digitale Abgaben)	0,0175	0,1	2,0	0,2
1.3	Anzahl der analogen Bilddokumentationen	6703	233	3.000	500
1.4	Anzahl der digitalen Bilddokumentationen	2263	1754	2.000	4.100
2	Vermittlung				
2.1	Anzahl der Nutzer vor Ort (inkl. Beratungen)	74	62	200	240
2.2	Anzahl der Nutzertage vor Ort (im Lesesaal)	106	130	350	360
2.3	Anzahl der zur Einsichtnahme vorgelegten Archivalien-Einheiten	715	902	1.800	1.800
2.4	Anzahl der Auskünfte schriftlich / telefonisch	2021	1700	2.200	2.000
2.5	Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Archivpädagogik, PH, VHS usw.)	13	4	10	30

*Pandemiebedingt sind einige Kennzahlen niedriger, da das Stadtarchiv zeitweise geschlossen und danach nur eine reduzierte Besucherzahl zulässig war. Auch die Öffentlichkeitsarbeit unterlag aus diesem Grund großen Einschränkungen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I Dezernat I
 TH_10 Fachbereich Organisation und Personal
 2521 Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.805	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.194	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	-364.976	-372.508	-300.375
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.862	-57.450	-63.645
15	- Abschreibungen	-20.159	-15.125	-10.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.776	-3.800	-4.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-427.772	-448.883	-379.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-414.578	-442.883	-373.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-256.195	-299.333	-294.709
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-256.195	-299.333	-294.709
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-670.773	-742.216	-667.738

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet u.a. Aufwendungen für die digitale Langzeitarchivierung, Digitalisierung von Archivgütern und digitale Verwaltung von Archivgütern 29.100 EUR.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I Dezernat I
 TH_10 Fachbereich Organisation und Personal
 2521 Stadtarchiv

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
72521000006 Beschaffungen Stadtarchiv								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.877	-3.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.877	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-3.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.877	-3.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.877	-3.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.877	-3.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält Mittel für die notwendige (Ersatz-) Beschaffungen von Büroausstattung.
 In 2023 zusätzlich 20.000 EUR für die Anschaffung einer Fotodatenbank zur Digitalisierung des zentralen Fotobestands.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_14

Dezernat I
Fachbereich Revision

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Meier

Produktgruppen:

11.13 Revision

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	11,0	11,0	11,0
2.	Erträge in EUR	78.753	77.700	76.300
3.	Aufwendungen in EUR	-848.070	-899.379	-934.065

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_14

Dezernat I
Fachbereich Revision

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.753	77.700	76.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.753	77.700	76.300
12	- Personalaufwendungen	-806.840	-860.579	-894.765
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.223	-27.100	-28.100
15	- Abschreibungen	-5.317	-4.700	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.691	-7.000	-8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-848.070	-899.379	-934.065
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-769.318	-821.679	-857.765
21	+ Erträge aus internen Leistungen	903.583	972.570	982.643
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-134.265	-150.891	-124.878
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	769.318	821.679	857.765
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_14

Dezernat I
Fachbereich Revision

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	185.718	77.700	76.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.229	-869.300	-931.465	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.511	-791.600	-855.165	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.226	-1.600	-1.600	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.226	-1.600	-1.600	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.226	-1.600	-1.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-647.737	-793.200	-856.765	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_I Dezernat I
TH_14 Fachbereich Revision
1113 Revision

Produktgruppenverantwortung: **Frau Meier**

Produkte:

11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Kostenstellen:

14105000 Revision

Ziele:

Der Fachbereich Revision erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, die darauf ausgerichtet sind, zusammen mit den geprüften Einheiten Mehrwerte zu schaffen, indem er dazu beiträgt, Prozesse zu optimieren, Chancen aufzuzeigen und auf finanzielle und rechtliche Risiken hinzuweisen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben	15	15	15	14
2	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben i.R. der IKZ	2	2	2	2

Haushaltsplan 2023

DEZ_I Dezernat I
 TH_14 Fachbereich Revision
 1113 Revision

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.753	77.700	76.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.753	77.700	76.300
12	- Personalaufwendungen	-806.840	-860.579	-894.765
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.223	-27.100	-28.100
15	- Abschreibungen	-5.317	-4.700	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.691	-7.000	-8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-848.070	-899.379	-934.065
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-769.318	-821.679	-857.765
21	+ Erträge aus internen Leistungen	884.923	951.697	964.932
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.606	-130.019	-107.167
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	769.318	821.679	857.765
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_I Dezernat I
 TH_14 Fachbereich Revision
 1113 Revision

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
71113000006 Zentrale Beschaffungen TH Revision								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.226	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.226	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.226	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.226	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.226	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-) Beschaffungen von Büroausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_15

Dezernat I
Fachbereich Digitale Transformation & IT

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Paulus
------------------------------------	--------------------

Produktgruppen:	
11.20-015	Digitalisierung und Informationstechnik

Sonderprojekte:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung und Steuerung von Infrastrukturprojekten als Grundlage der Digitalisierungsstrategie wie bspw. <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Roll out Verwaltungsweite WLAN-Abdeckung • Evaluation und Planung Konsolidierung dezentraler IT-Systeme 2. Konzeption und Umsetzung des mobilen Arbeitsplatzstandards, Definition, Planung und Roll-out 3. Mitwirkung an der Konzeption und Umsetzung des Programms „Neue Arbeitswelten“ im Rahmen der künftigen Kollaborationsplattform (Teams) 4. Weiterentwicklung von digitalen Dienstleistungen im Rahmen des “digitalen Bürgerkontos” 5. Umsetzung diverser Digitalisierungsinitiativen u.a. für <ul style="list-style-type: none"> • Digitaler Vergabeprozess • Weiterentwicklung digitale Archivierung und Umsetzung Dokumentenmanagement-Prozess • Konzeption und Umsetzung des Anwohnerparkausweisprozesses Ende zu Ende • Umsetzung Kommunikationsprozesse im Rahmen der e-Justiz • Selektive Prüfung, Konzeption und Umsetzung in allen Fachbereichen nach jeweiliger Priorisierung und Gremienentscheidungen 	

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	23,83	23,83	29,83
2.	Erträge in EUR	222.055	228.500	232.200
3.	Aufwendungen in EUR	-4.068.780	-5.936.712	-6.556.339

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_15

Dezernat I
Fachbereich Digitale Transformation & IT

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.895	228.300	232.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	222.055	228.500	232.200
12	- Personalaufwendungen	-1.446.806	-1.926.862	-2.190.129
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.939.329	-2.232.600	-1.977.875
15	- Abschreibungen	-353.261	-337.000	-351.000
17	- Transferaufwendungen	-141.780	-279.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.604	-1.160.950	-2.032.035
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.068.780	-5.936.712	-6.556.339
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.846.726	-5.708.212	-6.324.139
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.958.279	5.870.415	6.453.374
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-111.554	-162.204	-129.235
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.846.726	5.708.212	6.324.139
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_15

Dezernat I
Fachbereich Digitale Transformation & IT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.479	228.300	232.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.481.469	-5.583.850	-6.205.339	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.348.990	-5.355.550	-5.973.339	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-322.485	-1.451.000	-950.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.123	-151.000	-100.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.608	-1.602.000	-1.050.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-353.608	-1.602.000	-1.050.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.702.599	-6.957.550	-7.023.339	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_15 **Fachbereich Digitale Transformation & IT**
1120-015 **Digitalisierung und Informationstechnik**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Herrmann / Frau Lang**

Produkte:

11.20.02	Kundenbetreuung/ Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

Kostenstellen:

15105100	Informationstechnik
15105200	Telekommunikation
15205100	Digitalisierung

- Ziele:**
1. Ein reibungsloser und wirtschaftlicher Einsatz der IT und der TK soll für die Verwaltung mit hoher Verfügbarkeit der Systeme sichergestellt werden.
 2. Mitverantwortung/Umsetzung verschiedenster Digitalisierungsprojekte in Abstimmung mit der strategischen Lenkungsgruppe.
 3. Optimierung von Verwaltungsprozessen und -strukturen, Einführung neuer Arbeitsmethoden in Verbindung mit Veränderungsprojekten.
 4. Substanzielle Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Stadtverwaltung Ludwigsburg durch Bereitstellung, Betrieb und Wartung zukunftsfähiger IT-Infrastruktur und Umsetzung von wesentlichen Projekten zur Optimierung von bürgernahen als auch internen Prozessen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anzahl der Accounts	1.465	1.800	2.325	2.400
1.2	Kosten pro Accounts	1.680	1.264	2.304	1.650

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_15 **Fachbereich Digitale Transformation & IT**
1120-015 **Digitalisierung und Informationstechnik**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.895	228.300	232.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	222.055	228.500	232.200
12	- Personalaufwendungen	-1.446.806	-1.926.862	-2.190.129
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.939.329	-2.232.600	-1.977.875
15	- Abschreibungen	-353.261	-337.000	-351.000
17	- Transferaufwendungen	-141.780	-279.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.604	-1.160.950	-2.032.035
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.068.780	-5.936.712	-6.556.339
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.846.726	-5.708.212	-6.324.139
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.954.410	5.857.980	6.433.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-107.685	-149.768	-109.511
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.846.726	5.708.212	6.324.139
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen der städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften für IT- und TK-Dienstleistungen.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

- Neu- und Ersatzbeschaffung für nicht aktivierungsfähige Hardware und Zubehör. Im Wesentlichen handelt es sich um Endgeräte und kleinere Infrastrukturkomponenten (Notebooks, Headsets, Monitore, Docking-Stations, Switches, Zubehör) – Fokus auf dem Ausbau des „mobilen Arbeitsplatzes“
- Erwerb von Dienstleistungen zur Wartung von Hardware und Software der IT-Infrastruktur
- Erwerb von Updates und Upgrades (Maintenance) zur Weiterentwicklung der Hard- und Softwarebasierten Infrastruktur im Rahmen bestehender Wartungsverträge und Service Levels
- Bezug von Dienstleistungen für Prozessberatung, Implementierungsberatung, Change-Management
- Erwerb von Hardware zum verwaltungsweiten WLAN Ausbau
- Software-Miete für gehostete Lösungen (webbasiert) im Sinne eines Software-As-A-Service
- Interne Weiterbildungsprogramm im IT und Prozessumfeld. Mitarbeiterentwicklung, tlw. berufsbegleitende Ausbildungen oder Studien
- Erwerb von Dienstleistungen für Rechenzentrumsbetrieb wie bspw. Komm.One und künftige Partner (Achtung Komm.One Aufwände sind nicht mehr in den Transferaufwendungen enthalten)

Nr. 17 Die Transferaufwendungen enthalten lediglich Aufwendungen an Zweckverbände für den Breitbandausbau im Stadtgebiet Ludwigsburg.

Nr. 18 Wesentlicher Teil sind Aufwendungen für Lizenzen, Änderungen im Lizenzmodell auf User-genaue Nutzung sowie Erweiterung der Lizenzen aufgrund notwendiger Anbindungen der Außenstellen (Kita, Feuerwehr).

- Lizenzerwerb und Lizenzerweiterung
- Software-Wartung, Updates, Upgrades
- Rechtsberatung und Prozessberatung für Digitalisierungsprojekte
- Beratungsleistung für Ausschreibungen und Service Level Beschreibungen
- Aufwendungen für Recruiting, Personalmarketing und Personalgewinnung
- Aufwendungen für externe Service-Provider wie bspw. DSL Verträge zur Weiterverrechnung an nutzende Einheiten

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_15 **Fachbereich Digitale Transformation und IT**
1120-015 **Digitalisierung und Informationstechnik**
BES_112015 **Beschaffungen Informationstechnik**

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
Beschaffungen Informationstechnik								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-352.079	-1.400.000	-930.000	0	-1.300.000	-600.000	-1.000.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-277.277	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	-74.803	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-1.400.000	-930.000	0	-1.300.000	-600.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.123	-151.000	-100.000	0	-45.000	-80.000	-60.000
	210000 Lizenzen	-31.123	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	-151.000	-100.000	0	-45.000	-80.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.203	-1.551.000	-1.030.000	0	-1.345.000	-680.000	-1.060.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.203	-1.551.000	-1.030.000	0	-1.345.000	-680.000	-1.060.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-383.203	-1.551.000	-1.030.000	0	-1.345.000	-680.000	-1.060.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ablösung HW-Blade-Server, Ausbau hybride Konferenztechnik, Aufbau Testumgebung, Fortsetzung Rollout mobiler Endgeräte.

Nr. 12 Weiterlizenzierung Email-Archivierung, Lizenzen Ausbau W-LAN.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_15 **Fachbereich Digitale Transformation und IT**
1120-015 **Digitalisierung und Informationstechnik**
BES_112016 **Beschaffungen Telekommunikation**

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
Beschaffungen Telekommunikation								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.377	-51.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-30.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.377	0	0	0	0	0	0
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-51.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.377	-51.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.377	-51.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.377	-51.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-30.000

Erläuterungen

Nr. 9 Lifecycle Management.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_20

Dezernat I
Fachbereich Finanzen

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Kistler

Produktgruppen:

11.12-020	Steuerungsunterstützung Fachbereich 20
11.22	Finanzverwaltung und Kasse
11.32	Abgabenwesen

Sonderprojekte:

1. Haushaltskonsolidierung
2. Weiterentwicklung des Bauinvestitionscontrolling
3. Abschluss Projekt elektronische Rechnungsverarbeitung
4. Umsetzung Projekt § 2b UStG (vgl. Vorlage 239/16)
5. Einführung eines Tax-Compliance für die Stadtverwaltung
6. Umsetzung weiterer elektronischer Bezahlverfahren

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	46,91	47,98	51,28
2.	Erträge in EUR	953.418,91	996.400	1.090.700
3	Aufwendungen in EUR	-3.669.046,31	-3.932.974	-4.278.080

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_20

Dezernat I
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875	400	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.828	89.400	83.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	446.113	400.000	500.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.603	506.600	506.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	953.419	996.400	1.090.700
12	- Personalaufwendungen	-2.857.801	-3.130.564	-3.386.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.837	-505.300	-600.200
15	- Abschreibungen	-192.251	-74.100	-72.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.136	-31.500	-31.500
17	- Transferaufwendungen	-33.626	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.395	-156.510	-152.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.669.046	-3.932.974	-4.278.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.715.627	-2.936.574	-3.187.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.750.121	2.950.996	2.978.972
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-558.940	-628.930	-565.282
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.191.181	2.322.067	2.413.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-524.447	-614.507	-773.691

Haushaltsplan 2023

DEZ_I
TH_20

Dezernat I
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	882.622	996.400	1.090.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.583.432	-3.785.910	-4.206.030	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.700.811	-2.789.510	-3.115.330	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.238	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238	-5.000	-5.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.238	-5.000	-5.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.702.049	-2.794.510	-3.120.330	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
BES_792000 **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20**

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
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.238	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.238	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.238	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.238	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.238	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-) Beschaffungen von Büroausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1112-020 **Steuerungsunterstützung FB 20**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Klinger**

Produkte:	
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kostenstellen:	
20115000	Haushalt u. Beteiligungen

Ziele:	
1.	Das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts soll ausgeglichen sein.
2.	Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein wie die veranschlagten Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzüglich Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Ordentliches Ergebnis in EUR	-2.860.343	-5.293.624	-661.106	6.071.440
1.2	Anteil ordentliches Ergebnis an Gesamtertrag in %	-	-	-	1,64
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR	15.546.306	42.496.095	7.882.124	-7.025.960
2.2.	Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzgl. aufgelöster Ertragszuschüsse/Beiträge in EUR	18.352.059	20.746.352	20.590.000	23.270.000

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1112-020 **Steuerungsunterstützung FB 20**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.433	46.540	45.740
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	446.113	400.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	495.546	446.540	545.740
12	- Personalaufwendungen	-595.200	-663.057	-678.689
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.580	-281.190	-334.132
15	- Abschreibungen	-13.642	-13.503	-13.820
17	- Transferaufwendungen	-33.626	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.029	-70.796	-66.564
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-964.078	-1.063.546	-1.128.205
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-468.531	-617.006	-582.465
21	+ Erträge aus internen Leistungen	574.529	743.840	688.628
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-105.997	-126.834	-106.163
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	468.531	617.006	582.465
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 7 Die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) und Tourismus und Events Ludwigsburg (TELB) sowie der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH belaufen sich auf 17.000 EUR.

Die Erstattung der Bürgerstiftung Ludwigsburg beträgt ab 2021 25.500 EUR.

Nr. 8 Der Fachbereich Finanzen erhält für Bürgschaftsübernahmen nach der Städtischen Verwaltungsgebührenordnung eine jährliche Provision von 0,2 – 0,5% aus der jeweiligen Restbürgschaftssumme, die sich entsprechend der Darlehenssumme reduziert. Im Jahr der Bürgschaftsübernahme wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 0,5 – 1,0% der Bürgschaftssumme erhoben.

Nr. 14 Enthalten sind vor allem die Aufwendungen für EDV (Finanzsoftware) mit 321.300 EUR.

Nr. 17 Nach dem Gesetz über die Gemeindeprüfungsanstalt wird der Aufwand der GPA teilweise durch eine Umlage gedeckt.

Nr. 18 Enthalten sind vor allem Rechts- und Beratungskosten mit 55.000 EUR.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung und Kasse**

Produktgruppenverantwortung: Frau Kiener, Herr Klinger

Produkte:

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschließlich Eigenbetriebe)
11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kostenstellen:

20201000	Abteilungsleitung 20-2 (Kasse/Steuern)
20215000	Buchhaltung
20225000	Forderungsmanagement
20245000	Zentrale Rechnungsstelle
20115100	Anteil Abteilung Haushalt und Beteiligungen

- Ziele:**
1. Die städtischen Geldforderungen sollen möglichst vollständig beigetrieben werden.
 2. Durch den Versand von Mahnungen sollen die ausstehenden Forderungen eingetrieben werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Vollstreckungen				
1.1	Anzahl der Vollstreckungen	7.735	7.011	8.000	8.000
2	Mahnungen				
2.1	Anzahl der Mahnungen	27.850	23.383	30.000	30.000

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1122 **Finanzverwaltung und Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.715	42.253	37.253
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.353	503.400	503.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	345.067	545.653	540.653
12	- Personalaufwendungen	-1.875.428	-2.054.445	-2.155.006
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.141	-183.865	-218.565
15	- Abschreibungen	-175.427	-57.445	-55.277
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.136	-31.500	-31.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.856	-65.655	-66.012
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.196.988	-2.392.911	-2.526.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.851.920	-1.847.258	-1.985.707
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.108.183	2.135.113	2.238.611
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-256.263	-287.854	-252.905
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.851.920	1.847.258	1.985.707
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 7 Enthalten sind die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) sowie Tourismus und Events Ludwigsburg (TELB) mit ca. 30.000 EUR und die Erstattungen anderer Kommunen für die Interkommunale Zusammenarbeit und Amtshilfeersuchen mit 5.000 EUR.
- Nr. 10 Erträge für Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Pfändungsgebühren.
- Nr. 12 Anstieg durch Aufbau der zentralen Rechnungseingangsstelle (elektronische Rechnungsverarbeitung) verbunden mit der Umsetzung von Mitarbeitenden aus anderen Fachbereichen.
- Nr. 14 Aufwand für die neue zentrale Rechnungseingangsstelle und gestiegene Kosten für Bargeldabwicklung, Fakturierungen der Komm.ONE und Kontoführungen.
- Nr. 15 Insbesondere Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung bzw. Aussetzung der Vollziehung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen
1132 Abgabenwesen

Produktgruppenverantwortung: Frau Kiener

Produkte:

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kostenstellen:

20235000 Steuern

Ziele:

1. Die städtischen Steuern sollen rechtzeitig, vollständig und wirtschaftlich festgesetzt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	1.696	1.850	1.800	2.000
1.2	Anzahl der Grundsteuerobjekte	39.824	40.270	40.400	40.500
1.3	Anzahl der Hundesteuerzahler	2.567	2.592	2.700	2.850
1.4	Anzahl der Spielgeräte	350	312	311	307

Haushaltsplan 2023

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**
1132 **Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875	400	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	607	607
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.250	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	112.805	4.207	4.307
12	- Personalaufwendungen	-387.172	-413.061	-553.136
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.117	-40.245	-47.503
15	- Abschreibungen	-3.182	-3.152	-2.953
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.510	-20.059	-19.924
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-507.981	-476.517	-623.516
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-395.176	-472.310	-619.209
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129.271	-142.197	-154.482
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-129.271	-142.197	-154.482
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-524.447	-614.507	-773.691

Erläuterungen

Die Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer sowie der sonstigen Steuern erfolgt organisatorisch beim Teilhaushalt 20 - Fachbereich Finanzen. Vereinnahmt werden diese Steuern jedoch im Teilhaushalt 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft.

Dezernat II

- Teilhaushalt **33**: Fachbereich **Bürgerdienste**
- Teilhaushalt **37**: Fachbereich **Feuerwehr und
Bevölkerungsschutz**
- Teilhaushalt **41**: Fachbereich **Kunst und Kultur**
- Teilhaushalt **48**: Fachbereich **Bildung und Familie**
- Teilhaushalt **57**: Fachbereich **Gesellschaftliche Teilhabe,
Soziales und Sport**

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_33

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Schindler

Produktgruppen:

12.10-033	Wahlen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
31.80-033	Allgemeine Daseinsvorsorge

Strategische Ziele:

Weiterentwicklung der Bürgerdienste im Hinblick auf gesellschaftliche Relevanz

1. Weitere Digitalisierung der Prozesse auch im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz
 - Prüfung und Einführung neuer Bezahlfunktionen in Zusammenarbeit mit Fachbereich Finanzen
 - Koordination und Zusammenarbeit mit übergeordneten Einrichtungen des Landes und Bundes zum Abbau der (technischen) Hürden und damit Herbeiführung von Barrierefreiheit
 - Verstärkte Nutzung Unterschriftsfunktion und Online-Ausweisfunktion des neuen Personalausweises
 - Digitalisierung Bewohnerparkausweise
2. Bedarfsgerechter Ausbau der Serviceleistungen
3. Benutzergerechte Kommunikation und Abbau vorhandener Barrieren

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	47,04	48,19	48,84
2.	Erträge in EUR	1.538.993	1.647.500	1.644.850
3.	Aufwendungen in EUR	-4.045.493	-4.063.193	-4.618.926

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_33

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.325.760	1.548.000	1.635.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208	98.000	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.025	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.538.993	1.647.500	1.644.850
12	- Personalaufwendungen	-2.542.179	-2.905.413	-3.175.886
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.534	-441.800	-589.240
15	- Abschreibungen	-52.167	-34.500	-32.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.614	-681.480	-821.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.045.493	-4.063.193	-4.618.926
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.506.501	-2.415.693	-2.974.076
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.565	98.155	92.643
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.259.902	-1.468.358	-1.534.899
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.171.337	-1.370.203	-1.442.256
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.677.837	-3.785.896	-4.416.333

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_33

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.602.046	1.647.500	1.644.850	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.997.262	-3.984.280	-4.586.726	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.395.216	-2.336.780	-2.941.876	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.642	-11.400	-11.400	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.545	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.187	-11.400	-11.400	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-58.187	-11.400	-11.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.453.402	-2.348.180	-2.953.276	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_33
7933

Dezernat II
Fachbereich Bürgerdienste
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

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
77933000006 Beschaffungen TH Bürgerdienste								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.968	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-32.968	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.545	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-1.545	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.512	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.512	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.512	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung wie Scanner und Drucker.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1210-033 **Wahlen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Kohlmeyer**

Produkte:

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

33105000 Wahlen

- Ziele:**
1. Weitere Verbesserung der Wahlvorbereitungsabläufe (insbesondere durch Digitalisierung)
 2. Wahlhelfermangement weiter professionalisieren
 3. Rechtskonforme und wirtschaftliche Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 4. Professionalisierung der Verfahrensabläufe der Briefwahl
 5. Projektstruktur anlegen und Zuteilung Aufgaben/-Zuständigkeiten Kommunalwahl 2024 als gesamtstädtische Aufgabe festlegen

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anteil der rollstuhlgerechten Wahllokale	57 und 58	100	-	-
2.1	Anzahl der Wahlbezirke	59	59	-	-
2.2	Anzahl der Briefwahlbezirke	20 und 26	16	-	-

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2023 finden keine Wahlen statt.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1210-033 **Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.889	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	198.889	0	0
12	- Personalaufwendungen	-36.664	-26.014	-20.622
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.755	-14.598	-15.844
15	- Abschreibungen	-587	-489	-196
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.098	-960	-2.494
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-315.105	-42.061	-39.157
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.215	-42.061	-39.157
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.048	-37.044	-42.586
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.048	-37.044	-42.586
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-183.264	-79.105	-81.743

Erläuterungen:

Wahlen

2021: Landtagswahl, Bundestagswahl

2022: keine Wahl

2023: keine Wahl

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktgruppenverantwortung: Fr. Jorde / Hr. Spagnol
--

Produkte Bürgerbüro:	Frau Jorde
12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22.02	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.04	Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden

Produkte Ausländerbehörde:	Herr Spagnol
12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kostenstellen:	
33205000	Bürgerbüro
33205001	Bürgerbüro Neckarweihingen
33205002	Bürgerbüro Poppenweiler
33215000	Ausländerbehörde

Haushaltsplan 2023

Ziele Bürgerbüro:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2021 soll mindestens wieder erreicht werden.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 90 % betragen.
3. Die durchschnittliche Wartezeit soll maximal 5 Minuten betragen.
4. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 1 Woche auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 50 % betragen.
5. Die Kunden sollen individuell und ausführlich beraten werden; die Bearbeitung der Anliegen soll dabei durchschnittlich maximal 10 Minuten dauern.
6. Effizienzsteigerung der Prozesse durch Digitalisierung.
7. Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger sind grundsätzlich nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. „Just in Time – Termine“ werden in dringenden Fällen vergeben.
8. Der Anteil der Kunden mit vorheriger Terminvereinbarung soll mindestens 90 % betragen. Kunden ohne Termin erhalten einen Termin vor Ort.

Kennzahlen Bürgerbüro:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,6	1,6	1,4	1,4
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,3	1,1	1,1	1,1
1.1.2	davon Beratung	1,6	1,2	1,2	1,2
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	1,8	2,0	2,0	2,0
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,5	1,4	1,4	1,4
2-4	Wartezeit				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,5	1,5	1,5	1,5
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	80	83	90	90
3.	Durchschnittliche Wartezeit in min	6,3	4,1	6,5	6,5
4.	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 1 Woche an Gesamtkunden in %	65	33	50	50
5	Bearbeitungsdauer				
5.1	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in min	10,12	10,5	9,5	9,5

Ziele Ausländerbehörde:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2021 soll mindestens wieder erreicht werden.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.
3. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 2 Wochen auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 60 % betragen.
4. Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger sind grundsätzlich nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. „Just in Time – Termine“ werden in dringenden Fällen vergeben.
5. Die Kunden sollen individuell und ausführlich beraten werden.
6. Effizienzsteigerung und Ablaufoptimierung der Prozesse durch Digitalisierung und Organisationsentwicklung.

Kennzahlen Ausländerbehörde:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,6	1,3	1,9	1,8
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,2	1,1	1,2	1,2
1.1.2	davon Beratung	1,4	1,2	1,2	1,3
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	1,9	1,4	2,5	2,0
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,7	1,3	2,6	2,0
2	Dienstleistungen				
2.1	Anzahl befristete Aufenthaltserlaubnisse	1.718	2.213	2.200	2.400
2.2	Anzahl unbefristete Aufenthaltserlaubnisse	587	1.534	900	1.000
2.3	Anzahl Duldungen	817	1.056	700	900
2.4	Anzahl Gestattungen	610	440	800	850
3	Wartezeit				
3.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,4	1,4	1,4	1,4
3.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	94,2	79	95	95
3.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in %	33,3	18,8	50	35

*Dieser Wert beruht sich auf die Auswertung der Kundenbefragung und ist nicht objektiv zu werten.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
 TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.076.982	1.238.000	1.325.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208	92.000	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.579	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.086.769	1.330.000	1.328.850
12	- Personalaufwendungen	-1.781.170	-2.003.943	-2.368.243
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.676	-361.116	-488.056
15	- Abschreibungen	-37.583	-27.778	-28.137
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.468	-548.880	-640.456
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.754.895	-2.941.716	-3.524.891
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.668.126	-1.611.716	-2.196.041
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-822.796	-958.345	-1.053.396
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-822.796	-958.345	-1.053.396
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.490.922	-2.570.061	-3.249.438

Erläuterungen

Nr. 5 Beinhaltet u. a. die Einnahmen aus dem Bewohnerparken.

Nr. 18 Hierin sind u. a. die Ausgaben der StuWiCard und die Preissteigerungen der Bundesdruckerei enthalten.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1223 **Personenstandswesen**

Produktgruppenverantwortung:	Frau Gutscher
-------------------------------------	----------------------

Produkte:	
12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundungen
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbüchern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kostenstellen:	
33305000	Standesamt

Ziele:
<ol style="list-style-type: none">1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2020 soll mindestens wieder erreicht werden.2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.3. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 2 Wochen auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.4. Effizienzsteigerung und Ablaufoptimierung der Prozesse durch Digitalisierung und Organisationsentwicklung.5. Erweiterung des Serviceportfolios in Bezug auf Erreichbarkeit6. Ausbau des Dienstleistungsangebot bei Trauungen

Haushaltsplan 2023

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Kundenzufriedenheit				
1.1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,7	2,1	1,7	1,7
1.1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,1	1,2	1,1	1,1
1.1.1.2	davon Beratung	1,2	1,4	1,2	1,2
1.1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,5	3,4	2,5	3,0
1.1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	2,0	2,7	2,0	2,0
1.2	Dienstleistungen				
1.2.1	Anzahl der Eheschließungen	392	378	550	550
1.2.2	Anzahl der Geburten	2.553	2.871	2.900	2.800
1.2.3	Anzahl der Sterbefälle	1.900	1.917	2.000	2.000
2-3	Wartezeit				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,6	1,7	1,4	1,4
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	85,2	100	90	90
2.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in % (nur Anmeldung zur Eheschließung)	26,7	100	80	80

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.167	242.500	242.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.820	5.820
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	215.586	248.320	248.320
12	- Personalaufwendungen	-702.614	-849.192	-763.411
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.330	-64.104	-82.780
15	- Abschreibungen	-7.994	-6.046	-3.751
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.749	-20.991	-27.790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-799.687	-940.333	-877.732
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-584.101	-692.013	-629.412
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.274	5.436	4.749
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-263.657	-353.165	-318.745
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-259.383	-347.728	-313.996
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-843.484	-1.039.742	-943.408

Erläuterungen

Nr. 5 Verwaltungsgebühren für das Standesamtswesen.

Nr. 14 Beinhaltet 41.000 EUR für Verfahrenskosten EDV sowie 11.000 EUR für Aus- und Fortbildungen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
3180-033 Allgemeine Daseinsvorsorge

Produktgruppenverantwortung:	Frau Gutscher
-------------------------------------	----------------------

Produkte:
31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge (angeordnete Bestattung)

Kostenstellen:
33505001 Allgemeine Daseinsvorsorge

Ziele:
<ol style="list-style-type: none">1. Eine würdevolle und kostengünstige Bestattung Verstorbener ohne zeitnah ermittelbare Angehörige.2. Eine gute und kompetente Zusammenarbeit mit karitativen Einrichtungen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
3180-033 **Allgemeine Daseinsvorsorge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.611	67.500	67.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	180	180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.748	69.180	67.680
12	- Personalaufwendungen	-21.730	-26.264	-23.611
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.773	-1.983	-2.560
15	- Abschreibungen	-6.003	-187	-116
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.299	-110.649	-150.859
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.806	-139.082	-177.146
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.058	-69.902	-109.466
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.110	-27.086	-32.278
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.110	-27.086	-32.278
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.168	-96.988	-141.744

Erläuterungen

In der Produktgruppe 3180-033 wird das Produkt Allgemeine Daseinsvorsorge in Form der Sozialbestattungen dargestellt.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II

Dezernat II

TH_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Schmetz

Produktgruppen:	
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz (wird in 1260 abgebildet)

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	48,00	55,00	59,00
2.	Erträge in EUR	1.676.572	1.164.800	1.145.000
3.	Aufwendungen in EUR	-6.338.389	-5.245.148	-5.792.017

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_37

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.788	33.500	36.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.809	90.300	80.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504.170	663.500	650.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.980	13.500	13.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.828	363.000	363.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.997	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.676.572	1.164.800	1.145.000
12	- Personalaufwendungen	-3.229.836	-3.782.989	-4.084.217
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.254.628	-597.800	-812.500
15	- Abschreibungen	-402.414	-294.000	-358.600
17	- Transferaufwendungen	-15.000	-20.500	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.511	-566.550	-516.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.338.389	-5.261.839	-5.792.017
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.661.817	-4.097.039	-4.647.017
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	3.294	3.531
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.632.805	-1.940.573	-2.473.957
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.632.805	-1.937.278	-2.470.426
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.294.622	-6.034.318	-7.117.443

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_37

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.466.578	1.074.500	1.064.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.854.663	-4.806.050	-5.433.417	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.388.085	-3.731.550	-4.368.917	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.101	492.150	191.250	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.962	5.000	5.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.063	497.150	196.250	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.270	-250.000	-150.000	-80.000
					davon 2024 -80.000 2025 0 2026 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-885.661	-631.500	-600.000	-2.205.000
					davon 2024 -820.000 2025 -835.000 2026 -550.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.365	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-927.296	-881.500	-750.000	-2.285.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-789.233	-384.350	-553.750	-2.285.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.177.318	-4.115.900	-4.922.667	-2.285.000

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**

Produktgruppenverantwortung: Frau Schmetz

Produkte:	
12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und –aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte
12.80.01	Katastrophenschutz
12.80.02	Bevölkerungsschutz

Kostenstellen:	
37105000	Feuerwehr
37105001	Jugendfeuerwehr
37105002	Zentrale Atemschutzwerkstatt
37105003	Zentrale Schlauchwerkstatt
37105004	Funk/Elektrowerkstatt
37105005	KFZ Werkstatt
37105006	Ausbildung
37105007	Atemschutzübungsstrecke
37105008	Feuerlöscherwerkstatt
37105009	Integrierte Leitstelle
37105010	Gefahrenabwehrplanung
37205000	Katastrophenschutz
37205001	Kommunales Krisenmanagement

Ziele:

Durch einen hohen Erreichungsgrad bei Bränden sollen schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistungen erfolgen, um Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt zu vermeiden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Erreichungsgrad der Hilfsfrist SZ1 in %	80,5	77	82	84
1.2	Anzahl der geretteten Personen	149	245	218	173
1.3	Anzahl der Einsätze	910	1.154	1.200	1.078
1.3.1	davon technische Hilfeleistung	395	416	386	434
1.3.2	davon Brandbekämpfung	210	257	231	256

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_37
1260

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.788	33.500	36.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.809	90.300	80.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504.170	663.500	650.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.980	13.500	13.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.828	363.000	363.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.997	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.676.572	1.164.800	1.145.000
12	- Personalaufwendungen	-3.229.836	-3.782.989	-4.084.217
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.254.628	-597.800	-812.500
15	- Abschreibungen	-402.414	-294.000	-358.600
17	- Transferaufwendungen	-15.000	-20.500	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.511	-566.550	-516.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.338.389	-5.261.839	-5.792.017
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.661.817	-4.097.039	-4.647.017
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.632.805	-1.937.278	-2.470.426
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.632.805	-1.937.278	-2.470.426
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.294.622	-6.034.318	-7.117.443

Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge für den Sicherheitswachdienst, technische Leistungen der Feuerwehr und die Ausbildung für andere Feuerwehren.

Nr. 14 Darin enthalten sind:

-Haltung von Fahrzeugen	110.000 EUR
-Dienst- und Schutzkleidung	129.000 EUR
-Aus- und Fortbildung	244.500 EUR

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Ausrückgelder in Höhe von 200.000 EUR und Sicherheitswachdienste in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
BES_126000 **Beschaffungen Brandschutz**

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
Beschaffungen Brandschutz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.101	282.150	191.250	0	198.250	14.250	255.250
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	131.101	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	280.900	190.000	0	197.000	13.000	254.000
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.962	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	6.962	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.063	287.150	196.250	0	203.250	19.250	260.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-775.001	-621.500	-590.000	-2.205.000	-1.155.000	-1.170.000	-685.000
					davon	-820.000	-835.000	-550.000
	6110000 Fahrzeuge	-19.955	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-60.671	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-151.369	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	-543.006	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-111.500	-85.000	0	-285.000	-285.000	-85.000
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	-460.000	-455.000	-2.205.000	-820.000	-835.000	-550.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.365	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	-8.759	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-2.606	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-786.366	-621.500	-590.000	-2.205.000	-1.155.000	-1.170.000	-685.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-648.303	-334.350	-393.750	-2.205.000	-951.750	-1.150.750	-424.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-786.366	-621.500	-590.000	-2.205.000	-1.155.000	-1.170.000	-685.000

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen

- Nr. 1 Beinhaltet die Investitionszuschüsse für die Ersatzfahrzeug und den Abrollbehälter Rüst/Bau.
- Nr. 9 Enthält in 2023 Teilraten für zwei Mannschaftstransportwagen und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, zusätzlich die Anschaffung eines gebrauchten Hilfeleistungslöschfahrzeugs als Redundanz sowie die GPS-Ausleuchtung der Fahrzeughallen, die Ertüchtigung der Tankstelle und Rückfahrkameras.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
BES_128000 **Beschaffungen Katastrophenschutz**

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
Beschaffungen Katastrophenschutz								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich Bevölkerungsschutz.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1260 **Brandschutz**
S12600000 **Einzelmaßnahmen Feuerwehr**

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.

712600006007 Feuerwehr Pflugfelden								
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 Planungsrate für Ersatzbau außerhalb des Ortskerns.

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
71280000007 Sirenenwarnsystem für Bevölkerung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	210.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-250.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-275.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_41

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Richert

Produktgruppen:

25.20	Ludwigsburg Museum
26.10	Theater
26.20	Musikpflege
26.30	Jugendmusikschule
27.30	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden

Sonderprojekte:

1. Weiterentwicklung von Maßnahmen zur künstlerischen Stadtgestaltung/Kunst im öffentlichen Raum und Stadtentwicklung– insbesondere Franck-Areal und Internationale Bauausstellung (IBA) 2027.
2. Aufbau kultureller Kontakte und Aktivitäten/Projekte mit Bergamo
3. Ausbau allgemeiner kultureller Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Stadtmarkenentwicklung

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	30,24	30,49	30,44
2.	Erträge in EUR	1.533.800	1.917.700	1.936.200
3.	Aufwendungen in EUR	-5.932.753	-7.257.090	-7.495.267

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_41

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	432.849	97.000	106.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.127	50.200	51.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	665.187	1.597.500	1.623.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.050	105.000	91.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.288	68.000	63.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.533.800	1.917.700	1.936.200
12	- Personalaufwendungen	-1.692.632	-1.876.000	-1.914.107
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.589	-2.423.560	-2.592.160
15	- Abschreibungen	-166.628	-164.000	-118.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.868	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-2.538.850	-2.690.830	-2.766.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.185	-100.200	-102.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.932.753	-7.257.090	-7.495.267
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.398.953	-5.339.390	-5.559.067
21	+ Erträge aus internen Leistungen	371.901	373.463	357.757
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.694.640	-3.135.786	-3.615.891
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.322.739	-2.762.323	-3.258.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.721.692	-8.101.713	-8.817.201

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_41

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.012.031	1.867.500	1.884.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.579.968	-7.093.090	-7.376.967	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.567.937	-5.225.590	-5.492.467	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.594	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.352	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.946	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.771	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.027	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.152	-54.000	-29.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-138.168	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.117	-54.000	-29.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-174.171	-54.000	-29.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.742.108	-5.279.590	-5.521.467	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
7941 **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41**

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
77941000006 Beschaffungen TH Kunst und Kultur								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2520 **Ludwigsburg Museum**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Dr. Hollwedel**

Produkte:

25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen

Kostenstellen:

41105000	Ludwigsburg Museum
----------	--------------------

Ziele:

1. Dauer- und Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit wecken und für kultur- und stadtgeschichtliche Themen sensibilisieren.
2. Gefährdete Sammlungsbestände sollen dokumentiert und gesichert werden.
3. Die Museumsdepots sollen neu strukturiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anzahl der Besuche MIK ¹⁾	17.441	10.899	20.000	25.000
1.2	Anzahl der Programmangebote gesamt (Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen)	118	114	125	250
1.2.1	-> davon Ludwigsburg Museum	97	83	75	150
1.2.2	-> davon MIK	21	41	50	100
2.0	Anzahl der Museumsobjekte ²⁾	29.562	30.790	30.890	30.990
3.0	Kostendeckungsgrad Ludwigsburg Museum in %	7,95	9,53	5,45	5,82

¹⁾ In den Jahren 2020 und 2021 war das MIK entsprechend den Coronaverordnungen zeitweise für Publikum geschlossen oder nur für eine begrenzte Zahl von Besucher: innen zugänglich. Aufgrund dessen verringerten sich die Zahlen der Besucher: innen und der durchgeführten Programmangebote gegenüber den ursprünglichen Prognosen.
²⁾ Bei der Anzahl der Museumsobjekte ist zu beachten, dass es sich bei den inventarisierten Objekten nur zu einem sehr geringen Anteil um Neuzugänge (wie Ankäufe oder Schenkungen) handelt, sondern überwiegend bislang unerschlossene Altbestände dokumentiert wurden, die das Museum bereits seit Jahrzehnten bewahrt.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
 TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
 2520 Ludwigsburg Museum

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.802	14.000	16.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	50.000	50.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.199	2.500	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.267	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.268	70.000	80.100
12	- Personalaufwendungen	-508.528	-556.428	-593.585
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.646	-161.310	-171.407
15	- Abschreibungen	-138.510	-136.430	-85.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.131	-20.508	-20.408
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-808.816	-874.675	-870.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-698.548	-804.675	-790.530
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-348.335	-410.530	-505.059
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-348.335	-410.530	-505.059
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.046.883	-1.215.205	-1.295.589

Erläuterungen

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. Ausgaben für:

- Ausstellungs- und Medienprojekte* 85.000 EUR
- Werbung & Öffentlichkeitsarbeit 21.500 EUR

* Im Jahr 2023 kann das Ludwigsburg Museum aufgrund steigender Honorar- und Materialkosten nur noch zwei neue Sonderausstellungen zeigen und öffentlichkeitswirksam kommunizieren.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2520 **Ludwigsburg Museum**
BES_252000 **Allg. Beschaffungen Ludwigsburg Museum**

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
Allg. Beschaffungen Ludwigsburg Museum								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.269	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.269	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.269	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.269	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.269	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2610 **Theater**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Reuter**

Produkte:

26.10.01	Musiktheater
26.10.02	Sprechtheater
26.10.03	Tanztheater/Ballett
26.10.06	Kinder- und Jugendtheater
26.10.07	Sonderveranstaltungen

Kostenstellen:

41205000	Theater
41205010	Kulturprogramm im Forum

Ziele:

Im Rahmen des Kulturauftrages soll im Forum am Schlosspark ein zeitgenössischer, internationaler, künstlerisch hochkarätiger und vielfältiger Spielplan in den Sparten Tanz & Ballett, Konzert, Oper, Schauspiel, Weltmusik & Jazz mit rund 50 Veranstaltungen pro Spielzeit angeboten werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	20	25	50	50
1.2	Auslastung der Veranstaltungen gesamt in %	83	–	80	80
1.3	Anzahl der Besucher	17.000	13.000	42.000	42.000

Hinweis: Die Kennzahlen Nr. 1.1 bis Nr. 1.3 umfassen die Leistungen der Produktgruppe 26.10 Theater (ohne Ludwigsburger Schlossfestspiele)

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2610 **Theater**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217	200	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	388.591	1.309.000	1.320.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140	28.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.335	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	753.283	1.337.200	1.335.000
12	- Personalaufwendungen	-258.842	-291.927	-364.539
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.443	-1.821.210	-1.972.207
15	- Abschreibungen	-358	-330	-130
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.868	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.470	-25.207	-25.207
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.186.980	-2.141.175	-2.364.584
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-433.697	-803.975	-1.029.584
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-303.539	-399.292	-422.303
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-303.539	-399.292	-422.303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-737.236	-1.203.267	-1.451.887

Erläuterungen

Nr. 5 In den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind mit 1.320.000 EUR die Einnahmen für das städtische Kulturprogramm im Forum am Schlosspark veranschlagt.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Honorare für Produktionen an Ensembles, Orchester, Künstler etc ¹⁾ 1.335.000 EUR
- Kosten für das Forum (incl. Technikpersonal/-equipment) an TELB ²⁾ 530.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit ³⁾ 107.000 EUR

¹⁾ Die Planstelle »Presse- und Öffentlichkeitsarbeit« wird als Konsolidierungs-Maßnahme nach den Jahren 2021/22 auch im Jahr 2023 vorerst nicht besetzt. Anfallende Arbeitspakete werden teilweise an Externe vergeben und sind bei den Honoraren enthalten.

²⁾ Die Pauschalen an den Eigenbetrieb Tourismus & Events für die Kosten des Forums am Schlosspark sind aufgrund von Kostensteigerungen im Bereich des technischen Personals und Equipments zum HH-Jahr 2023 angepasst worden (siehe Beschluss Vorl.Nr. 144/22).

³⁾ Davon entfallen 87.000 EUR auf allgemeine Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte Kultur-Sparte im Forum am Schlosspark.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2620 **Musikpflege**

Produktgruppenverantwortung:	Frau Richert
-------------------------------------	---------------------

Produkte:	
26.20.01	Sinfoniekonzerte
26.20.02	Kammerkonzerte
26.20.03	Sonderkonzerte
26.20.04	Förderung der Musik

Kostenstellen:	
41305000	Musikpflege

Ziele:	
1.	Die hohe Bedeutung der Ludwigsburger Schlossfestspiele für die Bürger der Stadt und der Region sowie als singuläres überregionales Aushängeschild soll erhalten und weiterentwickelt werden.
2.	Die Musik- und Gesangsvereine sollen durch Fördermittel seitens der Stadt in ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Aufgabe, insbesondere der Förderung der Jugend, unterstützt werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1.	Ludwigsburger Schlossfestspiele				
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	21	37	88	²⁾
1.2	Anzahl der Besucher	1.172	3.745	35.256	²⁾
2.	Musik- und Gesangsvereine				
2.1	Anzahl der Musik- und Gesangsvereine	25	25	24	24
2.2	Anzahl der Mitglieder ¹⁾	2.000	1.653	1.700	1.600
2.2.3	davon Jugendliche unter 18 Jahren	744	479	600	500
¹⁾ Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Mitglieder des Stadtverbands Musik (ohne Sinfonieorchester LB und JMS). ²⁾ Zahlen zum Zeitpunkt des Haushaltsplan-Entwurfs noch nicht bekannt. In der Produktgruppe 26.20 Musikpflege sind ausschließlich alle musisch ausgerichteten Kultureinrichtungen, insbesondere Vereine subsumiert.					

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
 TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
 2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.770	-11.728	-5.585
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132	-210	-207
15	- Abschreibungen	-326	-330	-330
17	- Transferaufwendungen	-823.432	-956.000	-966.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99	-208	-208
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-836.759	-968.475	-972.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-836.759	-968.475	-972.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.576	-133.482	-131.653
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.576	-133.482	-131.653
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-915.335	-1.101.957	-1.104.283

Erläuterungen

Nr. 17

- + 22 Im Ansatz 2022 war eine 5% Kürzung einzelner Transferausgaben im Bereich Kultur erfolgt. Die Haushaltsplanung 2023 beinhaltet eine Rücknahme der Kürzung aller Zuschüsse für Einrichtungen und Vereine im Bereich Kultur.
 Detaillierte Aufstellung aller Zuschüsse und Förderungen an Kultureinrichtungen: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2630 Jugendmusikschule

Produktgruppenverantwortung:	Frau Richert
-------------------------------------	---------------------

Produkte:

26.30.01	Elementarer Unterricht
26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote
26.30.04	Musiktherapie
26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kostenstellen:

41405000	Jugendmusikschule
----------	-------------------

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
 TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
 2630 Jugendmusikschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.048	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.048	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.770	-11.728	-5.585
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132	-210	-207
15	- Abschreibungen	-27	-30	-30
17	- Transferaufwendungen	-556.008	-611.180	-629.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99	-208	-208
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-569.037	-623.355	-635.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-544.989	-623.355	-635.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-233.085	-233.399	-231.571
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-233.085	-233.399	-231.571
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-778.073	-856.755	-866.601

Erläuterungen

Nr. 12 Für die Tätigkeit der Fachbereichsleitung im Vorstand der Jugendmusikschule werden anteilige Personalkosten verrechnet.

Nr. 17

- + 22 Zuschuss (hier inkludiert ist die Talentförderung) und Mietzuschuss an den Verein Jugendmusikschule e.V. (JMS): Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil). Gemeinderatsbeschluss vom 01.10.2014 (Vorlage 356/14) zur Dynamisierung und jährlichen Anpassung des Zuschusses in Bezug auf die tariflichen Personalkostensteigerungen (davon 33% städtischer Anteil).

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2730 **Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Raitchel**

Produkte:

27.30.01 Kunstpädagogische Einrichtungen

Kostenstellen:

41505000 Kunstzentrum Karlskaserne
41505200 Junge Bühne Kindertheater
41505100 Jugendkunstschule Labyrinth

Ziele:

1. Durch die Bereitstellung von Kleiner Bühne und Reithalle sollen die Produktionen und Aktivitäten der Kultureinrichtungen des Kunstzentrums Karlskaserne (Kunstschule Labyrinth, Junge Bühne, Jugendmusikschule Ludwigsburg, Tanz- und Theaterwerkstatt, Theater Inklusiv, Kulturwelt usw.) einem breiten Publikum professionell präsentiert werden.
2. Die Junge Bühne als Kinder- und Jugendtheaterreihe der Stadt bietet ihrem Publikum ein qualitativ und ästhetisch anspruchsvolles Gastspielangebot und führt Kinder und Jugendliche im Rahmen der kulturellen Bildung in Ludwigsburg ans Theater heran.
3. Qualität und Vielfalt der Angebote der Kunstschule Labyrinth in Tanz, Theater und Bildende Kunst sollen möglichst vielen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen offenstehen und diese erreichen. Insbesondere die Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen weiter ausgebaut werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Kunstzentrum Karlskaserne				
1.1	Kleine Bühne				
1.1.1	Anzahl der Belegungstage	95	96	160	144
1.1.2	Anzahl der Veranstaltungen	21	33	60	65
1.2	Reithalle				
1.2.1	Anzahl der Belegungstage	107	120	120	103
1.2.2	Anzahl der Veranstaltungen	15	29	30	41
1.3	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	26,00	24,71	21,05	17,14
2	Junge Bühne				
2.1	Anzahl der Aufführungen	17	34	30	50
3	Kunstschule Labyrinth				
3.1	Anzahl der Teilnehmer an Jahreskursen	1.475	1.487	1.250	1.300
3.2	Anzahl der Teilnehmer an Workshops	835	950	850	850
3.3	Anzahl der Teilnehmer in Kooperationen mit Kitas und Schulen	799	733	900	900
3.4	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	55,03	73,33	51,62	51,93

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_41
2730

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur
Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.394	61.500	68.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	910	0	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.396	286.000	293.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.531	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.597	65.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	633.829	487.500	498.100
12	- Personalaufwendungen	-624.846	-738.627	-764.785
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.628	-362.410	-359.758
15	- Abschreibungen	-21.882	-26.230	-23.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.557	-50.107	-52.157
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.061.914	-1.177.375	-1.200.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-428.085	-689.875	-701.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	290.433	288.800	288.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.238.589	-1.380.568	-1.795.514
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-948.156	-1.091.768	-1.506.715
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.376.241	-1.781.643	-2.208.645

Erläuterungen

Nr. 5 Der Planansatz beinhaltet die Benutzungsentgelte für die Kunstschule Labyrinth und das Programm Ludwigsburger Kulturimpulse sowie Erträge aus dem Kindertheaterprogramm der Jungen Bühne.

Nr. 6 Der Planansatz beinhaltet Einnahmen aus der Vermietung der Veranstaltungsstätten und temporär genutzter Funktionsräume des Kunstzentrums Karlskaserne.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Honorare	256.000 EUR
- Projektaufwendungen	17.500 EUR
- Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	27.000 EUR

Insgesamt anhaltende Kürzungen im Bereich Kunstzentrum Karlskaserne und Junge Bühne zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes. Kürzungen haben Auswirkungen auf Qualität und Wahrnehmung der Angebote.

Nr. 18 Kostenersatz für 50% Fachkraft Veranstaltungstechnik (Meisterin) an TELB.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2730 **Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth**
BES_273000 **Allg. Beschaffungen Karlskaserne, Laby.**

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
Allg. Beschaffungen Karlskaserne, Laby.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.594	0	0	0	0	0	0
	<i>21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.</i>	8.094	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	7.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.594	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.883	-37.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-31.883	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-37.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.883	-37.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.289	-37.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.883	-37.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Richert**

Produkte:

28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kostenstellen:

41605000	Projekt- und Kulturförderung
----------	------------------------------

Ziele:

- Um das hohe Niveau und die Vielfalt des kulturellen Lebens in Breite und Spitze zu erhalten, bürgerorientiert weiterzuentwickeln und um gleichzeitig Raum für Erneuerung zu geben, sollen freie Kulturinstitutionen, Initiativen und Vereine entsprechend den städtischen Förderparametern (Teilhabe, Innovation, Überregionalität, Kooperation) finanziell und/oder strukturell gefördert sowie fachlich unterstützt werden.
- Mittels des Programms "Ludwigsburger Musik- und KulturImpulse" soll mittelfristig jedem Kind ermöglicht werden, über einen vierjährigen Zeitraum kontinuierlich persönlichkeitsbildende Frühförderung in allen künstlerischen Disziplinen zu erhalten. Die musikalische (Jugend)Bildung in Ludwigsburg soll konzeptionell mit den beteiligten Akteuren weiterentwickelt werden.
- Die Stadtgestaltung soll durch Kunst im öffentlichen Raum mittel- und langfristig positiv entwickelt werden. Dazu werden gezielt Kooperationen mit weiteren Partnern und Stiftungen, mit Schwerpunkt im Franck-Areal und im Kontext mit der Internationalen Bauausstellung (IBA) 2027 entwickelt.
- Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit und –vermarktung auf städtischer Ebene im Kontext der Stadtmarkenentwicklung wird fortentwickelt. Social Media wird ausgebaut.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1	Kulturförderung				
1.1	Anzahl der geförderten Kultureinrichtungen / -vereine	56	55	60	55
1.2	Anzahl der geförderten / durchgeführten Projekte	2 ¹⁾	2 ²⁾	2 ³⁾	2 ⁴⁾
2	Ludwigsburger Musik-/KulturImpulse				
2.1	Anzahl der Teilnehmer	1.484 ⁵⁾	1.235	750	1.500
2.2	Anzahl der Einrichtungen	61 ⁵⁾	47	35	50

¹⁾ Projekte 2020: Literaturfestival, Jubiläum 25 Jahre Kunstzentrum Karlskaserne
²⁾ Projekte 2021: Literaturfestival; Projekt „Neuland“ im Franck Areal (Koop. Wüstenrot Stiftung)
³⁾ Projekte 2022: Literaturfestival; „Über:Morgen“ (KulturRegion Stuttgart)
⁴⁾ Projekte 2023: Literaturfestival; diverse Projekte und Aktivitäten Franck Areal (v.a. in Koop. Wüstenrot Stiftung)
⁵⁾ Anzahl bis 15.03.2020

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	653	21.500	21.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.041	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.372	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	-274.875	-265.563	-180.027
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.609	-78.210	-88.372
15	- Abschreibungen	-534	-650	-650
17	- Transferaufwendungen	-1.159.410	-1.120.800	-1.167.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.828	-3.963	-3.963
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.464.257	-1.469.185	-1.440.763
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.451.884	-1.446.185	-1.417.763
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-411.049	-493.852	-460.832
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-411.049	-493.852	-460.832
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.862.933	-1.940.037	-1.878.595

Erläuterungen

Nr. 2 In 2023 wird die zusätzliche Akquisition von privaten Drittmitteln i.H.v. 20.000 EUR zur Teilfinanzierung des Programms „Ludwigsburger Musik- und Kulturimpulse“ angestrebt (siehe Nr. 14 Projektaufwendungen).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darin:

- Projektaufwendungen:
Beinhalten Ausgaben i.H.v. 55.260 EUR für Programm „Ludwigsburger Musik- und Kulturimpulse“ an die JMS (s. Vorlage 176/21 und 184/21) in 2020 reduziertes Ergebnis wegen pandemiebedingtem Ausfall. Zudem weiterhin reduzierter Ansatz für 2023 für Projekte KulturRegion Stuttgart (1.500 EUR).
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen:
Incl. Kulturehrung in 2023 (rd. 6.000 EUR). Reduziertes Budget analog 2022 für Literaturfestival (12.000 EUR) sowie Kulturstammtisch und sonstige Kleinveranstaltungen und -projekte (u.a. Franck-Areal).

Nr. 17

- + 22 Die Haushaltsplanung 2022 beinhaltete eine 5%ige Kürzung einzelner Einrichtungen in den Bereichen Kultur. Für 2023 sind die Zuschusskürzungen dieser Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Eckdatenbeschluss des GR zurückgenommen. Detaillierte Aufstellung aller Zuschüsse und Förderungen an Kultureinrichtungen: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan (blauer Teil).

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2910 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Produktgruppenverantwortung:	Frau Richert
-------------------------------------	---------------------

Produkte:

29.10.01 Unterhaltung Kirchtürme

Kostenstellen:

Ziele:

Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften im Bereich der Unterhaltung kirchlicher Bauten.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II

Dezernat II

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2910

Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-4.991	0	-8.600
17	- Transferaufwendungen	0	-2.850	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.991	-2.850	-11.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.991	-2.850	-11.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.991	-2.850	-11.600

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Wittmann

Produktgruppen:

11.26-048	Zentrale Dienstleistungen FB 48
21.10.01	Grundschulen
21.10.03	Schulverbundschulen
21.10.04	Realschulen
21.10.06	Gymnasien
21.10.10	Gemeinschaftsschulen
21.20.02	Förderschulen
21.40.01	Schülerbeförderung
21.50	Freie Waldorfschule
27.10	Volkshochschule
27.20	Stadtbibliothek
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Schulsozialarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.01.01	Kindertageseinrichtungen 0 – 6 Jährige
36.50.02.01	Kindertagespflege 0 – 6 Jährige

Sonderprojekte:

1. Ausbau Kinderbetreuungsplätze
2. Umsetzung des Realisierungswettbewerbs Bildungszentrum West
3. Bekämpfung Fachkräftemangel
4. Ausbau der Digitalisierung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
5. Zentraler Jugendtreff im Stadtbad
6. Sanierung Fachräume an der Justinus-Kerner-Schule

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	506,75	520,06	540,53
2.	Erträge in EUR	42.714.632	45.661.850	47.766.500
3.	Aufwendungen in EUR	-70.779.380	-81.236.608	-85.669.629

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.662.618	32.828.550	34.855.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.034	7.200	14.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.005.950	10.294.100	10.460.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.998	1.363.250	1.374.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.980	977.700	1.061.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.948	191.050	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.714.632	45.661.850	47.766.500
12	- Personalaufwendungen	-27.331.745	-31.895.858	-32.818.329
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.363.270	-8.548.850	-8.538.600
15	- Abschreibungen	-1.456.382	-2.633.500	-2.420.100
17	- Transferaufwendungen	-32.925.373	-36.401.350	-40.079.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.702.610	-1.757.050	-1.813.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.779.381	-81.236.608	-85.669.629
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.064.749	-35.574.758	-37.903.129
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.774.743	2.201.426	2.172.559
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.231.884	-30.233.767	-36.317.957
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.457.141	-28.032.340	-34.145.398
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.521.890	-63.607.098	-72.048.528

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.767.750	45.464.650	47.752.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.758.747	-78.504.350	-83.325.829	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.990.997	-33.039.700	-35.573.529	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.623.983	2.900.000	1.380.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.918	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.901	2.900.000	1.380.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-426.996	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.359.775	-22.817.000	-13.458.000	-61.355.000
					davon 2024 -10.477.000 2025 -23.906.000 2026 -26.972.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.049.949	-496.700	-461.300	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-296.213	-2.383.400	-2.990.800	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.854	-15.000	-15.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.139.788	-25.712.100	-16.925.100	-61.355.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.513.887	-22.812.100	-15.545.100	-61.355.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.504.884	-55.851.800	-51.118.629	-61.355.000

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48
BES_794800

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48

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
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.595	-117.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-51.595	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-117.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.595	-117.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.595	-117.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.595	-117.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet laufende Beschaffungen des Fachbereichs sowie Anschaffungen für Schulen und Mensen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
7948 **Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48**
A794801001 **DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen**

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
DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.285.000	700.000	0	896.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>1.285.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>896.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.285.000	700.000	0	896.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.326	-1.780.000	-1.650.600	-1.791.000	-496.000	-665.000	-665.000
					<i>davon</i>	<i>-491.000</i>	<i>-650.000</i>	<i>-650.000</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-1.347</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>-105.906</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>-24.768</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>-300.000</i>	<i>-266.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-1.450.000</i>	<i>-1.358.000</i>	<i>-1.441.000</i>	<i>-441.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-13.202</i>	<i>-30.000</i>	<i>-26.600</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-28.103</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	-138.129	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-138.129</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	-311.455	-1.780.000	-1.650.600	-1.791.000	-496.000	-665.000	-665.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.455	-495.000	-950.600	-1.791.000	400.000	-665.000	-665.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-311.455	-1.780.000	-1.650.600	-1.791.000	-496.000	-665.000	-665.000

Erläuterungen

Nr. 1 Zuwendungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt.

Nr. 8 Sukzessiver Ausbau der Internet- und Medienausstattung an Schulen (DigitalPakt).

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
7948 **Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48**
S79480000 **Allgemeine Investitionen TH 48**

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
779480100007 Brandschutz Amok an Schulen, Kita, Sport								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.480	-57.480	-150.000	-57.480	-57.480	-50.920
					davon	-52.000	-52.000	-46.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	-128.000	-45.000	-45.000	-38.000
	78710500 Außenanlagen	0	-7.000	-7.000	-22.000	-7.000	-7.000	-8.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-3.800
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-980	-980	0	-980	-980	-1.120
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.480	-57.480	-150.000	-57.480	-57.480	-50.920
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.480	-57.480	-150.000	-57.480	-57.480	-50.920
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.480	-57.480	-150.000	-57.480	-57.480	-50.920

Erläuterungen Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Brandschutz- und Amokmaßnahmen.

779480100057 Müllsammelplätze an Schulen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.571	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-32.571	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.560	-28.500	-34.200	-90.000	-34.200	-34.200	-34.200
					davon	-30.000	-30.000	-30.000
	78720674 Grünflächen	0	-25.000	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-4.560	-3.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.131	-28.500	-34.200	-90.000	-34.200	-34.200	-34.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.131	-28.500	-34.200	-90.000	-34.200	-34.200	-34.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.131	-28.500	-34.200	-90.000	-34.200	-34.200	-34.200

Erläuterungen Nr. 8 Erweiterung der Müllsammelplätze an Schulen.

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
779480100067 Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	7.000	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	3.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.708	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-90.708	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.942	-114.000	-125.400	-330.000	-125.400	-125.400	-125.400
					davon	-110.000	-110.000	-110.000
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-10.133	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-100.000	-110.000	-330.000	-110.000	-110.000	-110.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-14.118	-14.000	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-23.691	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.649	-114.000	-125.400	-330.000	-125.400	-125.400	-125.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.149	-114.000	-125.400	-330.000	-125.400	-125.400	-125.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-138.649	-114.000	-125.400	-330.000	-125.400	-125.400	-125.400

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für kleinere Maßnahmen auf Schulhöfen und Außenanlagen bei Schulen.

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
779480102007 Bildungszentrum West								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.506	-1.540.000	-4.742.000	-47.600.000	-6.942.000	-22.570.000	-22.912.000
					<i>davon</i>	-6.300.000	-20.500.000	-20.800.000
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-30.928	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-597.498	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-1.400.000	-4.000.000	-46.000.000	-6.000.000	-20.000.000	-20.000.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	0	-300.000	-1.600.000	-300.000	-500.000	-800.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-59.750	-140.000	-400.000	0	-600.000	-2.000.000	-2.000.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-4.330	0	-42.000	0	-42.000	-70.000	-112.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-692.506	-1.540.000	-4.742.000	-47.600.000	-6.942.000	-22.570.000	-22.912.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-692.506	-1.540.000	-4.742.000	-47.600.000	-6.942.000	-19.570.000	-19.912.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-692.506	-1.540.000	-4.742.000	-47.600.000	-6.942.000	-22.570.000	-22.912.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 018/17, 224/17, 412/17, 412/18 und 088/21.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
1126-048 **Zentrale Rechnungsstelle DII**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-304.355	-366.617	-263.872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480	0	0
15	- Abschreibungen	-720	-700	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-305.555	-367.317	-264.472
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-305.555	-367.317	-264.472
21	+ Erträge aus internen Leistungen	336.803	403.524	287.354
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.112	-36.207	-22.882
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.691	367.317	264.472
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136	0	0

Erläuterungen

Abgebildet sind die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat II, welche für die Fachbereiche 32 (Sicherheit und Ordnung), 33 (Bürgerdienste), 48 (Bildung und Familie) und 57 (Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport) zuständig ist.

Nr. 22 Aufwand der Zentralen Rechnungsstelle wird von den nutzenden Fachbereichen erstattet.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48
211001

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Grundschulen

Produktverantwortung: Herr Meckl

Kostenstellen:

48 41 51 01	Sophie-Scholl-Schule	48 41 51 08	Oststadtschule
48 41 51 02	Grundschule Oßweil ab Sj. 2022/23	48 41 51 10	Schlößlesfeldschule
48 41 51 03	Eichendorffschule	48 41 51 11	Schubartschule
48 41 51 04	Friedensschule	48 41 51 12	Osterholzschule
48 41 51 05	Grundschule Hoheneck	48 41 51 13	Friedrich-von-Keller-Schule
48 41 51 06	Grundschule Pflugfelden	48 41 51 14	Fuchshofschule
48 41 51 07	Lembergschule		

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsgrundschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Grundschulen soll bereitgestellt werden.
4. Mithilfe des Ludwigsburger Modells "Sprache bilden und fördern" soll der Sprachkompetenzerwerb gefördert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
1.1	Klassen und Schüler				
1.1.1	Anzahl der Klassen *	147	139	138	138
1.1.2	Anzahl der Schüler	3.218	3.106	2.996	3.050
1.1.2.1	davon Auswärtige	60	41	32	40
1.2	Übergangsquoten				
1.2.1	Übergangsquote auf Hauptschule in % ***	3,1	3,8	3,3	3,3
1.2.2	Übergangsquote auf Realschule in % ***	26,5	29,9	29,4	29,4
1.2.3	Übergangsquote auf Gymnasium in % ***	56,5	51,9	52,3	52,3
1.2.4	Übergangsquote auf Gemeinschaftsschule in % ***	12,0	11,9	12,3	12,3
1.2.5	Übergangsquote sonstige **/**	1,8	2,4	3,2	3,2
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsgrundschüler ***	868	964	980	980
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	1.400	1.228	1.200	1.111
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	444	479	534	538
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung	100	96	73	73
3.4	Ergänzende Betreuung	176	170	138	125
4	Sprachförderung				
4.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.250	2.135	2.190	2.275
4.1.1	davon in Grundschulen ***	650	695	675	745

*inklusive GFK + VKL-Klassen

**frei. Wiederholer, nicht versetzt, keine GSE, Übergänge andere Schulart

***inklusive Hirschbergschule

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.080.764	845.683	1.110.682
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.994	1.400	8.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	514.859	1.006.181	990.616
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.796	844.431	895.102
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.034	10.509	6.517
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.076.448	2.708.203	3.011.618
12	- Personalaufwendungen	-4.790.523	-5.677.621	-5.776.458
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.810.920	-1.943.199	-2.098.669
15	- Abschreibungen	-422.927	-1.194.417	-645.211
17	- Transferaufwendungen	-446.688	-233.817	-257.213
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.249	-323.915	-339.893
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.833.307	-9.372.969	-9.117.444
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.756.860	-6.664.765	-6.105.826
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.019.052	-7.630.670	-9.522.246
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.019.052	-7.630.670	-9.522.246
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.775.912	-14.295.435	-15.628.072

Erläuterungen

Im Produktbereich der Grundschulen sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Grundschulen enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung, die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung sowie die Sprachförderangebote.

Nr. 2 Zuwendungen vom Land u.a. für Ganztagesbetreuung, Sprachförderung und das Jugendbegleiterprojekt.

Nr. 5 Elternbeiträge für die Ganztagesbetreuung.

Nr. 6 Essensgelder für die Mittagessensversorgung.

Nr. 12 Anstieg im Jahr 2022 insbesondere aufgrund zusätzlicher Angebote in der Schulkindbetreuung und weiterer Essensausgabekräfte, für den weiteren Ausbau der Essensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen vor allem für Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung, Jugendbegleiterprojekte und Essensversorgung durch externe Caterer. Essenslieferungen für Schulumens durch die städtische Kantine unter Zeile Nr. 22.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung mit 171.200 EUR.

Nr. 22 Insbesondere Steuerungsumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulumens.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
BES_211001 **Beschaffungen Grundschulen allgemein**

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
Beschaffungen Grundschulen allgemein								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	546.964	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>546.964</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	546.964	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.171	-36.500	-38.100	0	-38.700	-38.700	-38.700
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-90.171</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-36.500</i>	<i>-38.100</i>	<i>0</i>	<i>-38.700</i>	<i>-38.700</i>	<i>-38.700</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.171	-36.500	-38.100	0	-38.700	-38.700	-38.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	456.793	-36.500	-38.100	0	-38.700	-38.700	-38.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.171	-36.500	-38.100	0	-38.700	-38.700	-38.700

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die 13 Grundschulen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001090 **Grundschule 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
Grundschule Oßweil								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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 290/16.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001110 **Friedrich-von-Keller-Schule**

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
Friedrich-von-Keller-Schule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.076.847	-2.086.000	-1.537.200	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-1.637.658	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-804.314	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-744	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-352.882	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-1.300.000	-900.000	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-400.000	-480.000	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-200.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-278.076	-130.000	-90.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-104	-56.000	-67.200	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-3.069	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.611	0	0	0	0	0	0
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-18.611	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.095.458	-2.086.000	-1.537.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.095.458	-1.956.000	-1.537.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.095.458	-2.086.000	-1.537.200	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 030/16, 376/17 und 262/19.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
A211001120 **Lembergschule**

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
Lembergschule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-102.600	-180.000	-205.200	0	0
					<i>davon</i>	<i>-180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12.600</i>	<i>0</i>	<i>-25.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-102.600	-180.000	-205.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-102.600	-180.000	-205.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-102.600	-180.000	-205.200	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Schulhoferweiterung und Verschattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211001 **Grundschulen**
S21100101 **Einzelmaßnahmen Grundschulen**

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
721100100007 Programm Ausbau Ganzttag an GS								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.000	-210.000	-280.000	-99.000	-99.000	-110.000
					davon	-90.000	-90.000	-100.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-90.000	-150.000	-280.000	-90.000	-90.000	-100.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-45.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-9.000	-15.000	0	-9.000	-9.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-99.000	-210.000	-280.000	-99.000	-99.000	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-99.000	-210.000	-280.000	-99.000	-99.000	-110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-99.000	-210.000	-280.000	-99.000	-99.000	-110.000

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Ausbau des Ganztags an Grundschulen. In 2023 Aktivierung der Flure in der Friedensschule als Lernbereich inkl. Möblierung.

721100100008 Invest.zuschuss Verkehrsübungsplatz								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Investitionszuschuss an die Polizei für den Verkehrsübungsplatz in Asperg, der von den Ludwigsburger Grundschulen genutzt wird.

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
721100104437 Fuchshofschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.485.000	400.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	21910000 Sonstige SoPo	825.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.300	1.485.000	400.000	0	0	0	0
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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-6.196.487	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-539.033	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-821	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-628.420	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-6.500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-800.000	-400.000	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-2.500.000	-250.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-736.355	-650.000	-200.000	0	-100.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-115	-112.000	-56.000	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-409	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.101.641	-10.562.000	-2.906.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.276.341	-9.077.000	-2.506.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.101.641	-10.562.000	-2.906.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0

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
721100106007 Grundschule Pflugfelden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für die Nutzung des Gebäudes als Grundschule nach Aufgabe als Anschlussunterbringung.

721100107007 Schubartschule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	0	-110.000	-550.000
					<i>davon</i>	0	-100.000	-500.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-600.000	0	-100.000	-500.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
						1	2	3
721100110017 Eichendorffschule								
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 Energetische Gebäudesanierung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211003 **Schulverbundschulen**

Produktverantwortung: **Herr Meckl**

Kostenstellen:

48415302 Hirschbergschule

- Ziele:**
1. Ein bedarfsgerechtes Schulverbundschulangebot soll bereitgestellt werden.
 2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot soll bereitgestellt werden.
 3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Schulverbundschulen soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der kombinierten Klassen gesamt	20	20	22	22
1.1.1	davon Grundschule	9	8	9	9
1.1.2	davon Werkrealschule	11	12	13	13
1.2	Anzahl der Schüler kombiniert gesamt	370	387	421	443
1.2.1	davon Grundschule	166	164	180	204
1.2.2	davon Werkrealschule	204	223	241	239
1.2.3	davon Auswärtige gesamt	70	72	65	65
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagswerkrealschüler	204	223	241	239
2.2	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	142	126	157	180
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	-	-	-	-
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	-	-	-	-
3.3	Ergänzende Betreuung	41	43	40	40

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211003 **Schulverbundschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379.402	381.643	407.177
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.393	63.658	71.420
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.456	63.620	57.140
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.741	3.607	3.489
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	450.081	512.628	539.326
12	- Personalaufwendungen	-353.987	-449.748	-476.699
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.183	-199.837	-211.686
15	- Abschreibungen	-29.598	-54.709	-60.138
17	- Transferaufwendungen	-41.831	-16.043	-19.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.726	-32.108	-32.392
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-620.324	-752.446	-799.925
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.243	-239.818	-260.599
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-894.898	-972.824	-1.158.095
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-894.898	-972.824	-1.158.095
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.065.141	-1.212.642	-1.418.694

Erläuterungen

Im Produktbereich der Schulverbundschulen sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Schulverbundschulen enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung, die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung sowie die Sprachförderangebote.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Jugendbegleiterprojekt, Hausaufgabenbetreuung sowie Essensversorgung durch externe Caterer.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 18.000 EUR.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211003 **Schulverbundschulen**
BES_211003 **Beschaffungen Schulverbundschulen**

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
Beschaffungen Schulverbundschulen								
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

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die Hirschbergschule.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211004 Realschulen

Produktverantwortung: **Herr Meckl**

Kostenstellen:

48415401 Elly-Heuss-Knapp-Realschule
48415402 Gottlieb-Daimler-Realschule

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Realschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Ganztagsrealschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Realschulen soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	55	53	52	52
1.2	Anzahl der Schüler	1.443	1.410	1.375	1.359
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	141	139	118	118
2	Ganztagschule				
2.1	Anzahl der Ganztagschüler Elly-Heuss-Knapp-Realschule	106	96	97	97

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211004 **Realschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.515.111	1.513.232	1.641.468
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.420	48.263	48.061
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.004	33.264	34.429
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481	1.704	1.597
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.579.209	1.596.664	1.725.754
12	- Personalaufwendungen	-515.322	-596.814	-489.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.380	-502.564	-517.833
15	- Abschreibungen	-51.770	-139.323	-202.858
17	- Transferaufwendungen	-10.062	-16.225	-16.956
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.874	-106.401	-105.062
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.172.408	-1.361.327	-1.332.539
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.801	235.337	393.216
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.693.157	-1.848.190	-2.179.074
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.693.157	-1.848.190	-2.179.074
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.286.356	-1.612.853	-1.785.858

Erläuterungen

Im Produktbereich der Realschulen sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Realschulen enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung sowie die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Jugendbegleiterprojekt.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 78.400 EUR.

Nr. 22 Insbesondere Steuerumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulkinder.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211004 **Realschulen**
BES_211004 **Beschaffungen Realschulen allgemein**

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
Beschaffungen Realschulen allgemein								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.979	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.979	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.979	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.979	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.979	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die zwei Realschulen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211006 **Gymnasien**

Produktverantwortung:	Herr Meckl
------------------------------	-------------------

Kostenstellen:

48415501	Friedrich-Schiller-Gymnasium
48415502	Mörike-Gymnasium
48415503	Goethe-Gymnasium
48415504	Otto-Hahn-Gymnasium

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Gymnasialangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Ganztagsgymnasialangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Gymnasien soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	145	147	151	155
1.2	Anzahl der Schüler	3.544	3.633	3.693	3.840
1.2.1	davon Auswärtige	930	1.000	966	980
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagschüler	81	116	92	92

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48
211006

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gymnasien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.941.146	4.153.937	4.524.647
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.195	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.025	44.774	47.002
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.371	300.660	277.191
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.869	7.795	7.290
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.150.605	4.508.066	4.857.030
12	- Personalaufwendungen	-1.196.666	-1.344.522	-1.060.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.379	-1.383.011	-1.445.284
15	- Abschreibungen	-243.468	-421.881	-526.600
17	- Transferaufwendungen	-13.861	-35.841	-36.093
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.320	-271.214	-266.734
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.882.694	-3.456.469	-3.335.212
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.267.911	1.051.596	1.521.818
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.060.604	-5.586.664	-6.692.886
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.060.604	-5.586.664	-6.692.886
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.792.692	-4.535.068	-5.171.068

Erläuterungen

Im Produktbereich der Gymnasien sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Gymnasien enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung und die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land.

Nr. 6 Vor allem Essensgelder für die Mittagsessensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Jugendbegleiterprojekt.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 191.700 EUR.

Nr. 22 Insbesondere Steuerumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen der städtischen Kantine für die Schulkinder.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211006 **Gymnasien**
BES_211006 **Beschaffungen Gymnasien allgemein**

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
Beschaffungen Gymnasien allgemein								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0
	<i>21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich</i>	500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.626	-60.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-55.626	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-60.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.626	-60.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.126	-60.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.626	-60.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die vier Gymnasien.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211006 **Gymnasien**
A211006010 **Generalsanierung Goethe-Gymnasium**

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
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

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 004/11, 046/14 und 018/17.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211006 **Gymnasien**
S21100601 **Einzelmaßnahmen Gymnasien**

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
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
					<i>davon</i>	<i>-650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-80</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>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-613.000</i>	<i>-613.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-37.000</i>	<i>-37.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-8</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-61.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.107	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-2.107</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	-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).

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

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschulen**

Produktverantwortung: **Herr Meckl**

Kostenstellen:	
48415801	Gemeinschaftsschule Innenstadt
48415802	Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule

- Ziele:**
- Ein bedarfsgerechtes Gemeinschaftsschulangebot soll bereitgestellt werden.
 - Ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot soll bereitgestellt werden.
 - Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an einer Gemeinschaftsschule soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen gesamt	36	36	37	36
1.2	Anzahl der Schüler *	789	794	822	765
1.2.1	-> davon Auswärtige gesamt	131	118	126	126
1.2.2	-> davon Haupt- und Werkrealschüler (JKGS)	173	103	45	0

* Alle Schüler sind Ganztagschüler

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48
211010

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gemeinschaftsschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.190.593	1.194.011	1.230.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.453	115.194	116.380
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.518	53.617	46.798
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.263	1.037	955
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.282.827	1.363.858	1.395.033
12	- Personalaufwendungen	-663.489	-818.223	-768.124
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.788	-417.983	-433.972
15	- Abschreibungen	-149.339	-253.273	-286.385
17	- Transferaufwendungen	-94.988	-26.186	-29.072
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.758	-57.870	-58.438
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.326.362	-1.573.535	-1.575.991
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.536	-209.677	-180.958
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.773.591	-1.977.985	-2.282.379
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.773.591	-1.977.985	-2.282.379
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.817.127	-2.187.662	-2.463.337

Erläuterungen

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land.

Nr. 6 Essensgelder für die Mittagessensversorgung.

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Essensversorgung durch externe Caterer und Jugendbegleiterprojekt.

Nr. 15 Abschreibung von Neubeschaffungen der Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 38.700 EUR.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschulen**
BES_211010 **Beschaffungen Gemeinschaftsschulen**

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
Beschaffungen Gemeinschaftsschulen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.441	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.441	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.441	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.441	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.441	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die Gemeinschaftsschulen Innenstadt und Justinus-Kerner-Schule.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschulen**
S21101002 **Einzelmaßnahmen Gemeinschaftsschulen**

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
721101001027 Justinus-Kerner-Schule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	0	70.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.600	-310.000	-1.850.000	-400.000	-420.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-6.000</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>-100.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-600</i>	<i>-10.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.452	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-21.496</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>-69.956</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	-98.052	-310.000	-1.850.000	-400.000	-420.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.052	-310.000	-1.570.000	-400.000	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-98.052	-310.000	-1.850.000	-400.000	-420.000	0	0

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

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
212002 Förderschulen

Produktverantwortung: **Herr Meckl**

Kostenstellen:

48415601 Eberhard-Ludwig-Schule

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Ganztagesbetreuungsangebot an Förderschulen soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	14	14	14	14
1.2	Anzahl der Schüler	168	174	174	168
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	14	11	13	13
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler	55	57	65	65

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
 TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
 212002 Förderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.594	491.854	520.885
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	921	900	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.256	27.429	32.021
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.688	41.959	37.240
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594	5.098	5.002
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	521.053	567.290	595.749
12	- Personalaufwendungen	-172.304	-225.201	-245.142
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.946	-110.565	-113.915
15	- Abschreibungen	-8.015	-19.342	-23.959
17	- Transferaufwendungen	-4.668	-7.538	-8.906
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.395	-18.229	-18.167
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292.328	-380.874	-410.091
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.725	186.415	185.658
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-390.972	-435.882	-513.886
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-390.972	-435.882	-513.886
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.247	-249.467	-328.228

Erläuterungen

Die Eberhard-Ludwig-Schule ist die einzige Förderschule in der Stadt Ludwigsburg.
 In der Produktgruppe sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb der Förderschule enthalten.
 Hierunter fällt auch die städtische Schulverwaltung.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
212002 **Förderschulen**
BES_212002 **Beschaffungen Förderschulen**

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
Beschaffungen Förderschulen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.678	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-8.678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>0</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>	<i>-3.700</i>
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

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die Eberhard-Ludwig-Schule.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
214001 Schülerbeförderung

Produktverantwortung: **Herr Albrecht, Herr Meckl**

Kostenstellen:

48415050 Schülerbeförderung

Ziele:

1. Die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sollen sichergestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
1	Anzahl der Schüler	79	80	81	65

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
214001 **Schülerbeförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.447	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.026	179.000	267.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	159.430	212.000	300.000
15	- Abschreibungen	-302	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.951	-212.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.254	-212.000	-300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.824	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.824	0	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2150 Freie Waldorfschule

Produktgruppenverantwortung: **Herr Meckl**

Produkte:

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kostenstellen:

48415701 Freie Waldorfschule

Ziele:

1. Die Freie Waldorfschule soll durch die Gewährung eines angemessenen Zuschusses, welcher sich an einem Anteil des Sachkostenbeitrages des Landes Baden-Württemberg für Gymnasien und der Schülerzahl mit Hauptwohnsitz Ludwigsburg orientiert, gefördert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
1.1	Anzahl der Klassen	19	17	19	18
1.2	Anzahl der Schüler	435	415	435	435
1.2.1	davon aus Ludwigsburg	170	164	170	170
1.3	Zuschuss je Ludwigsburger Schüler	404	404	460	460

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2150 **Freie Waldorfschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-122.833	-125.000	-140.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.833	-125.000	-140.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.833	-125.000	-140.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.833	-125.000	-140.000

Erläuterungen

Nr. 17 Laufender jährlicher Zuschuss zum Schulbetrieb ca. 88.000 EUR. Der Erbbauzins beträgt derzeit ca. 52.000 EUR.

Die Zuschusshöhe für die Waldorfschule wird nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule mit Hauptwohnsitz in Ludwigsburg gewährt und mit 43 Prozent des Sachkostenbeitrages vom Land für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien berechnet. (siehe auch Anlage 11)

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2710 **Volkshochschule**

Produktgruppenverantwortung: Frau Wörner, Frau Wiest

Produkte:	
27.10.01	Durchführung von Kursen/Lehrgängen
27.10.02	Durchführung von Einzelveranstaltungen
27.10.03	Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
27.10.04	Durchführung von Ausstellungen
27.10.05	Durchführung von Prüfungen
27.10.06	Sonderveranstaltungen
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.08	Weiterbildungsberatung
27.10.09	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen
27.10.11	Ausbildungsgänge

Kostenstellen:	
48605000	Volkshochschule
48605100	Kontaktstelle Frau und Beruf

Ziele:	
1.	Die Weiterbildungsangebote der Volkshochschule – von der Allgemeinbildung über Kultur und Gestalten, Gesundheitsbildung und Fremdsprachen bis zur beruflichen Weiterqualifizierung – sollen allen Bevölkerungsgruppen unabhängig von Alter, sozialer und kultureller Herkunft eine aktive gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und die Einzelnen unterstützen, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.
2.	Deutschkenntnisse sind für Migranten der Schlüssel zur Integration. Die Volkshochschule bietet Kurse auf allen Niveaustufen und führt den Deutschtest für Zuwanderer durch.
3.	Die Volkshochschule unterstützt alle Menschen, die beruflich weiterkommen wollen. Sie engagiert sich, um den Fachkräftemangel abzumildern.
4.	Die Kontaktstelle Frau und Beruf soll Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf beratend unterstützen.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1	Volkshochschule				
1.1	Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	17.334	13.437	31.000	35.000
1.2	Anzahl der Teilnehmenden in Kursen	9.499	5.700	15.400	17.000
1.3	Anzahl der Kurse gesamt	764	450	1.100	1.200
1.4	Teilnehmende in Prüfungen	565	319	1.000	1.200
1.5	Kostendeckungsgrad Volkshochschule in %	68,27	47,60	61,26	64,72
2	Frau und Beruf				
2.1	Anzahl der Einzelberatungen	137	158	250	180
2.1.1	davon Einzelberatungen mit Migrationshintergrund	49	46	60	60
2.2	Anzahl der Seminare / Workshops	35	79	40	80
2.3	Großveranstaltungen	0	0	2	3

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2710 **Volkshochschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.077.458	1.429.252	1.554.002
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285.597	803.000	703.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.178	67.300	67.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.427.647	2.307.552	2.332.302
12	- Personalaufwendungen	-1.103.125	-1.212.663	-976.507
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.368	-1.298.651	-1.303.301
15	- Abschreibungen	-37.637	-27.348	-28.036
17	- Transferaufwendungen	-1.943	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.683	-115.438	-110.788
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.040.755	-2.654.100	-2.418.632
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-613.109	-346.548	-86.330
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-913.817	-1.069.150	-1.124.688
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-913.817	-1.069.150	-1.124.688
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.526.926	-1.415.698	-1.211.019

Erläuterungen

Im Produktbereich der Volkshochschule sind auch die Aufwendungen und Erträge der Beratungsstelle Frau und Beruf enthalten.

Nr. 7 Beinhaltet u. a. Fahrtkostenzuschüsse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Volkshochschule reicht diese komplett an die Teilnehmenden weiter (s. Nr. 18).

Nr. 14 Enthält vor allem

- Honorare für Dozenten	996.000 EUR
- Sachmittel für Kurse	57.800 EUR
- Aufwendungen für EDV	55.000 EUR
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	93.000 EUR

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48
2710

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Volkshochschule

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
72710000006 Beschaffungen Volkshochschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.763	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-36.763	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.763	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.763	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.763	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die Volkshochschule.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48
2720

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Stadtbibliothek

Produktgruppenverantwortung: Herr Altmann

Produkte:	
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur
27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.05	Bereitstellung von Informationsdiensten
27.20.06	Programmarbeit
27.20.07	Führungen

Kostenstellen:	
48505000	Zentrale Stadtbibliothek
48505100	Zweigstelle Schloßlesfeld
48505200	Zweigstelle BZW
48505300	Vereinsbücherei Neckarweihingen
48505400	Vereinsbücherei Poppenweiler
48505500	Bücherbus

Ziele:	
1.	Maximaler Nutzen soll für die Ludwigsburger Einwohner durch aktuelle, bedarfsorientierte Mediensortimente, Beratungsangebote, Dienstleistungen, Schulungen, Veranstaltungen, attraktive Räumlichkeiten und breite Vernetzung in Bildungswesen, Kultur und Bürgerschaft erreicht werden.
2.	Im Bereich der Digitalen Medien soll sich die Stadtbibliothek mit herausragender Innovationskraft profilieren, um neue Medienwelten und Bestehendes zukunftsfähig zu integrieren.
3.	Weiterentwicklung des Schwerpunkts „Bildungsangebote“ mit dem Schwerpunkt der Vermittlung von Schlüsselkompetenzen. Das umfasst Programmangebote in mediengestützter Informationsrecherche, Leseförderung, schulbibliothekarische Angebote, Werkstattangebote zur Medienkompetenzvermittlung und Veranstaltungen der Literaturvermittlung.
4.	Innovative Weiterentwicklung der Einrichtung mit Unterstützung von Förderprojekten

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2020	2021	2022	2023
1.1	Mediensortiment und Besuche				
1.1.1	Anzahl der Besuche gesamt	211.574	133.484	350.000	280.000
1.1.2	Anteil neuerer Medien (unter 5 Jahre alt) in %	48,5	45	43	43
1.2	Dienstleistungen				
1.2.1	Anzahl der Entleihungen	908.717	828.559	1.000.000	1.100.000
1.2.2	Anzahl der Veranstaltungen, Schulungen	284	265	500	500
1.2.3	Anzahl der bibliothekarischen Auskünfte	entfällt	entfällt	25.000	25.000
1.2.4	Anzahl der Jahresöffnungszeiten	3.059	3.211	4.000	4.000
2	Digitale Medien				
2.1	Anzahl der Besucherarbeitsplätze Bibliothek	70	70	70	70
2.2	Anzahl der Downloads Onleihe-LB	190.950	217.840	210.000	235.000
3	Ausgaben für digitale u. physische Medien				
3.1	Jahresbudget für Medienaktualisierung	231.612	239.132	235.000	250.000
4	Kostendeckung				
4.1.	Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek	6,43	8,03	7,06	7,56

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48
2720

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Stadtbibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.839	11.502	12.502
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.513	233.600	243.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.013	11.700	12.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.354	30.300	30.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	302.719	287.102	298.602
12	- Personalaufwendungen	-1.970.324	-2.140.764	-1.855.107
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.805	-506.401	-532.301
15	- Abschreibungen	-111.841	-109.248	-105.136
17	- Transferaufwendungen	-9.728	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.933	-30.888	-30.688
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.677.631	-2.795.301	-2.531.232
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.374.912	-2.508.199	-2.232.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.092.586	-1.270.096	-1.419.549
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.092.586	-1.270.096	-1.419.549
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.467.497	-3.778.295	-3.652.178

Erläuterungen

Nr. 2 Beinhaltet im Ergebnis 2021 Zuweisungen vom Bund.

Nr. 5 Erhöhung der Entleihgebühren ab 01.01.2021 (Vorl. 404/20)

Nr. 14 Enthält auch den Etat für Medien in Höhe von 281.700 EUR und Aufwendungen für EDV 112.000 EUR.

Nr. 17 Betriebskostenzuschüsse an den Bücherverein Poppenweiler und an den Förderverein der Friedrich-von-Keller-Schule Neckarweihingen. (siehe auch Anlage 11)

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2720 **Stadtbibliothek**
A272000001 **Beschaffungen Stadtbibliothek**

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
Beschaffungen Stadtbibliothek								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.391	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-17.391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-28.800</i>	<i>-28.800</i>	<i>0</i>	<i>-28.800</i>	<i>-28.800</i>	<i>-28.800</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.854	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-6.854</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.245	-43.800	-43.800	0	-43.800	-43.800	-43.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.245	-43.800	-43.800	0	-43.800	-43.800	-43.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.245	-43.800	-43.800	0	-43.800	-43.800	-43.800

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen der Stadtbibliothek.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produktverantwortung:	Herr Burtchen
------------------------------	----------------------

Kostenstellen:	
48435000	Jugendförderung
48435100	Fonds Jugend-Bildung-Zukunft

Ziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (Projekte zur Prävention, Veranstaltungen, Aktionen und Ferienaktionen) sollen die Entwicklung junger Menschen fördern, sowie eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglichen. 2. Durch die aufsuchende Jugendarbeit in Form vom Stadtteilrunden sollen jungen Menschen Beratungsleistungen angeboten werden. 3. Der Fonds Jugend, Bildung, Zukunft fördert ergänzende Bildungsangebote an Ludwigsburger Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Familienzentren sowie an Schulen und unterstützt Kinder und Jugendliche in der musischen, kulturellen sowie sportlichen Bildung und Förderung.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Maßnahmen				
1.1	Anzahl der Maßnahmen	34	64	70	75
1.2	Anzahl der Teilnehmer	1.722	2.276	7.000	7.500
2	Aufsuchende Jugendarbeit				
2.1	Stadtteilrunden in Wochenstunden	35	22	15	15
2.2	Anzahl der angetroffenen Jugendlichen	292	176	250	140
3	Fonds Jugend, Bildung, Zukunft				
3.1	Anzahl der geförderten Projekte	3	4	13	20
3.2	Anzahl an Sponsoren	4	2	5	4

Erläuterungen:
 Anzahl der Maßnahmen aufgrund von Corona im Frühjahr noch stark eingeschränkt bzw. Umsetzung schwer möglich. Mit Öffnung der Einrichtungen waren wieder deutlich mehr Veranstaltungen möglich.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.002	30.002	30.002
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.855	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296	7.300	7.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.948	190.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.233	227.702	37.702
12	- Personalaufwendungen	-998.485	-1.058.664	-924.107
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.177	-42.301	-42.301
15	- Abschreibungen	-3.069	-2.448	-2.436
17	- Transferaufwendungen	-203.731	-449.000	-264.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.985	-8.788	-9.188
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.242.447	-1.561.201	-1.242.532
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.231.214	-1.333.499	-1.204.830
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-293.797	-335.194	-342.168
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-293.797	-335.194	-342.168
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.525.011	-1.668.693	-1.546.998

Erläuterungen

- Nr. 12+14 Verlängerung Projekt Connect bis 2022 (Vorl. 424/20). Insbesondere Sachmittel zur Unterstützung der Arbeit des Jugendgemeinderats.
- Nr. 10+17 betr. Sondermittel 2022 Fonds JBZ (Vorl. 282/21)
- Nr. 17 Zuschüsse an Vereine und Verbände. Einzelaufstellung siehe Anlage 11.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48
362002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Jugendsozialarbeit

Produktverantwortung: Herr Burtchen

Kostenstellen:

48435200 Schulsozialarbeit

Ziele:

1. Die Maßnahmen der Schulsozialarbeit verstehen sich als spezifischer Zugang der Jugendhilfe zur eigenständigen Lebenswelt Schule. Sie haben das Ziel neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendhilfe und Jugendarbeit zu schaffen. Das präventive Arbeitsfeld fördert das Schulklima und bietet eine ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung aller Zielgruppen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Maßnahmen				
1.1	Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit	23	23	23	23
1.2	Anzahl der Stellenanteile (VZÄ)	15,5	16,5	19	20

Erläuterungen:

2022 wurde das Ausbaukonzept weiter ausgebaut. Dabei wurden die Gymnasien mit jeweils 50 % und die Schlößlesfeldschule mit ebenfalls 50 % berücksichtigt. Die nächste Stufe des Ausbaukonzepts wird sich mit dem Bedarf der Gemeinschaftsschulen beschäftigen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.294	275.000	317.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.766	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	317.060	275.000	317.300
12	- Personalaufwendungen	-168.791	-239.000	-283.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.835	-26.500	-25.500
15	- Abschreibungen	-2.408	-1.400	-1.700
17	- Transferaufwendungen	-945.934	-1.031.500	-1.603.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.202	-3.100	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.147.170	-1.301.500	-1.917.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-830.110	-1.026.500	-1.600.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92.699	-114.142	-146.685
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.699	-114.142	-146.685
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-922.808	-1.140.642	-1.747.185

Erläuterungen:

Nr. 17 Beinhaltet die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit (siehe Anlage 11).

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48
362002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Jugendsozialarbeit

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
73620020006 Beschaffungen Jugendsozialarbeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.715	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.715	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.715	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.715	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.715	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die Jugendsozialarbeit.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48
362004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Herr Burtchen

Kostenstellen:

48435001	Jugendhaus Villa
48435002	Jugendcafé Weststadt
48435003	Bauspielplatz Eglosheim
48435004	Jugendcafé Eglosheim
48435005	Jugendcafé Grünbühl
48435007	Jugendcafé Neckarweihingen
48435009	Jugendcafé Oststadt
48435010	Jugendcafé Poppenweiler
48435011	Jugendtreff Mitte

Ziele:

1. Durch die Bereitstellung, Unterhaltung und den Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit mit regelmäßigen Öffnungszeiten sollen Kinder und Jugendliche persönliche, soziale und kulturelle Kompetenzen entwickeln. Die Jugendcafés sind geschützte Räume für Kinder und Jugendliche, in denen sie sich aktiv an der Gestaltung der Räume und im Programm beteiligen können.
2. Die Anzahl der Stellenanteile in 1.4 sind ebenfalls der Kostenstelle 48435000 Jugendförderung – Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit (Projekte zur Prävention, Veranstaltungen, Aktionen und Ferienaktionen) zugeordnet.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Stunden pro Einrichtung	14,2	12,7	12,5	12,5
1.2	Öffnungszeiten insgesamt (Stunden)	2.096	1.525	4.000	4.000
1.3	Anzahl der Besucher bei regelmäßigen Öffnungszeiten gesamt	9.920	6.166	18.000	16.000
1.4	Anzahl der Stellenanteile (VZÄ)	8,75	8,75	8,75	8,75

Erläuterungen:

Durch Corona bedingte Schließungen und Begrenzungen von Besucherzahlen in den Einrichtungen, ist eine Veränderung in den letzten Jahren sichtbar. Langsam kehrt wieder annähernd die Normalität ein.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_48
362004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533	6.600	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.339	6.600	6.600
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.926	-47.800	-47.800
15	- Abschreibungen	-6.861	-34.100	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.290	-7.150	-7.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.077	-89.050	-59.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.738	-82.450	-53.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-228.233	-259.455	-331.833
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-228.233	-259.455	-331.833
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-259.971	-341.905	-384.983

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
BES_362004 **Beschaffungen Jugendhäuser**

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
Beschaffungen Jugendhäuser								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-16.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die neun Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
A362004000 **Baumaßnahme Jugendhaus Alleen 20**

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
Baumaßnahme Jugendhaus Alleen 20								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.304	-417.600	-58.300	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-30.469	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-716	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-53.000	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-42.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-3.119	-30.000	-5.300	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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, 424/18 und 018/21).

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**

Produktverantwortung: Herr Brändle

Kostenstellen:

4831xxxx	Städtische Kindertageseinrichtungen (23 Kostenstellen)
48325000	Evangelische Kirche
48325100	Katholische Kirche
48325200	Sonstige freie Träger

Ziele:

- Die Entwicklung der Kinder soll durch ein bedarfsorientiertes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0 – 6,5 Jahren gefördert werden.
- Mithilfe des Ludwigsburger Modells "Sprache bilden und fördern" soll der Sprachkompetenzerwerb gefördert werden.
- Durch das Modellprojekt "Kinder- und Familienbildung" sollen Bildungsbenachteiligungen abgebaut und die Erziehungskompetenz der Eltern gestärkt werden.
- Der Kostendeckungsgrad der städtischen Kindertageseinrichtungen soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Betreuung 0-3 Jährige				
1.1.1	Anzahl der U3-Plätze gesamt	1.037	1.087	1.097	1.129
1.1.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	840	887	911	929
1.1.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	521	559	569	579
1.1.3	Versorgungsquote 0–3 Jährige gesamt in %	38,2	40	38,5	43
1.1.3.1	davon in Kindertageseinrichtungen	31,2	32	31,9	35
1.2	Betreuung 3–6,5 Jährige				
1.2.1	Anzahl der Plätze 3-6,5	3.271	3.317	3.482	3.563
1.2.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	1.160	1.204	1.284	1.229
1.2.3	Versorgungsquote 3-6,5 Jährige in %	104,3	89	106	95
2	Sprachförderung				
2.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.250	2.250	2.155	2.275
2.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	1.520	1.520	1.525	1.530
3	Kinder- und Familienbildung				
3.1	KiFa - teilnehmende Kitas	18	12	12	12
3.2	KiFa - teilnehmende Grundschulen	2	0	0	0
4	Kostendeckungsgrad				
4.1	Kostendeckungsgrad städtische Kindertageseinrichtungen in %	47,78	54,94	45,99	41,91

Haushaltsplan 2023

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.610.496	22.502.535	23.505.835
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.561	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.908.933	7.919.000	8.175.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.772	664.050	665.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.433.982	31.089.185	32.349.485
12	- Personalaufwendungen	-15.094.374	-17.766.021	-19.698.483
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.954.682	-2.069.587	-1.765.537
15	- Abschreibungen	-382.697	-370.010	-527.040
17	- Transferaufwendungen	-30.771.839	-34.149.800	-37.380.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.244	-569.950	-530.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.644.836	-54.925.368	-59.902.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.210.855	-23.836.183	-27.552.825
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.253.791	-6.875.915	-8.671.075
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.253.791	-6.875.915	-8.671.075
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.464.645	-30.712.098	-36.223.901

Erläuterungen

Im Produktbereich Kindertageseinrichtungen für 0 – 6 Jährige werden sämtliche Aufwendungen und Erträge aller städtischen und nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen abgebildet. Hierunter fallen auch die städtische Kindertagesverwaltung, die Mittagessensversorgung und die Sprachförderung. Ebenso beinhaltet sind die Mehraufwendungen für die gesetzliche Leitungszeit, Kooperation mit Grundschulen und die Dynamisierung der Betriebskosten.

Nr. 2 Zuwendungen vom Land insbesondere für Betriebskosten (22.732.800 EUR)

Nr. 5 Kindergartengebühren (Anpassung zum Kindergartenjahr 2021/22, Vorlage 489/20), sowie die Unterstützung von einkommensschwachen Familien bei den Benutzungsgebühren der Kindertageseinrichtungen (Vorlage 284/22).

Nr. 14 Hierunter sind u.a. die Weiterleitung der Essensgelder an die freien Träger und der Einkauf der Mittagessen enthalten.

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse an die kirchlichen und sonstigen Träger gemäß Kindergartenvertrag:

- Evangelische Kirche	11.962.400 EUR
- Katholische Kirche	8.661.300 EUR
- Sonstige Träger	16.200.000 EUR

Siehe auch Anlage 11.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011000 **Programm U3-Ausbau städtische Kitas**

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
Programm U3-Ausbau städtische Kitas								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.680	-41.100	-92.000	-41.100	-41.100	-20.200
					<i>davon</i>	-37.000	-37.000	-18.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-27.000	-27.000	-62.000	-27.000	-27.000	-8.000
	78710500 Außenanlagen	0	-7.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-800
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-980	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.680	-41.100	-92.000	-41.100	-41.100	-20.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.680	-41.100	-92.000	-41.100	-41.100	-20.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-37.680	-41.100	-92.000	-41.100	-41.100	-20.200

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Veranschlagung von bisher nicht näher geplanten Maßnahmen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011001 **Programm Ausbau nichtstädtische Kitas**

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
Programm Ausbau nichtstädtische Kitas								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.680	-41.100	-92.000	-41.100	-41.100	-20.200
					davon	-37.000	-37.000	-18.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-27.000	-27.000	-62.000	-27.000	-27.000	-8.000
	78710500 Außenanlagen	0	-7.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-800
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-980	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.557	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.557	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-296.213	-2.000.000	-2.960.000	0	-4.245.000	-2.640.000	-1.050.000
	18031700 Sopo für geb. Zuschüsse private Unt.	-5.000	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für geb. Zuschüsse übr. Bereich	-291.213	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-2.000.000	-2.960.000	0	-4.245.000	-2.640.000	-1.050.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.770	-2.065.680	-3.029.100	-92.000	-4.314.100	-2.709.100	-1.098.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.770	-2.065.680	-3.029.100	-92.000	-4.314.100	-2.709.100	-1.098.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-332.770	-2.065.680	-3.029.100	-92.000	-4.314.100	-2.709.100	-1.098.200

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Veranschlagung von bisher nicht näher geplanten Maßnahmen.

Nr. 11 Der Zuschuss in 2023 ist für den Neubau der kath. Kita St. Paulus (Beethovenstraße 72), für das ev. Kinder- und Familienzentrum bei der Kreuzkirche (Auf dem Wasen 33), für die Ausstattung Jägerhofkaserne (Alt-Württemberg-Allee 41) und für den Neubau der Kita Fuchshofstraße 66/1 vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011002 **Beschaffungen Kindertageseinrichtungen**

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
Beschaffungen Kindertageseinrichtungen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.681	-128.500	-129.500	0	-129.500	-129.500	-130.000
	6310000 Technische Anlagen	-976	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-74.705	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-128.500	-129.500	0	-129.500	-129.500	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.681	-128.500	-129.500	0	-129.500	-129.500	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.681	-128.500	-129.500	0	-129.500	-129.500	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.681	-128.500	-129.500	0	-129.500	-129.500	-130.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die 23 städtischen Kindertageseinrichtungen. Ab 2022 zusätzliche Mittel für Schallschutzmaßnahmen und den WLAN-Ausbau.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
S36501101 **Einzelmaßnahmen Kitas 0-6 Jährige**

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
736501100017 Außenanlagen Kitas								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.894	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>10.894</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	10.894	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.582	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	<i>-23.582</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.364	-62.700	-159.600	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
					<i>davon</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-55.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-3.302</i>	<i>-7.700</i>	<i>-19.600</i>	<i>0</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-4.062</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	-30.946	-62.700	-159.600	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.052	-62.700	-159.600	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.946	-62.700	-159.600	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000

Erläuterungen

Nr. 8 Allgemeine Planungs- und Bauraten für die Umgestaltung von Außenanlagen bei Kindertageseinrichtungen.

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
736501100037 Kita-Bauwägen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-307.200	-110.800	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-160.000	-80.000	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-80.000	-20.000	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-40.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-16.000	-8.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-11.200	-2.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-307.200	-110.800	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-307.200	-110.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-307.200	-110.800	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Maßnahmen im Rahmen des Sofortprogramms zur Generierung von zusätzlichen Betreuungspätzen (siehe Vorlage 280/21).

736501102067 Kita Kurfürstenstraße 2								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-357.500	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-325.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-32.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-357.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-357.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-357.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Umnutzung der Altenbegegnungsstätte für Kinderbetreuung (siehe Vorlage 039/21).

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
736501104017 Kita Fuchshof Comburgstraße								
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).

736501104087 Kita Schlöslesfeld Brahmweg								
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.177.222	0	-90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.177.222	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.177.222	0	-90.000	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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
736501104107 Kita Schlösslesfeld Bühlerstraße								
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	0	-550.000

Erläuterungen

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

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 Mitarbeiterzimmers, eines WC und einer Eingangstür mit Schließanlage.

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
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
736501110027 Kita Pregelstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.160.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-5.600.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-560.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-168.000	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-168.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.328.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.328.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.328.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Wohnungsbau Ludwigsburg (WBL) errichtet in der Pregelstraße ein Gebäude mit einer 6-gruppigen Kindertageseinrichtung und 3 Wohnungen. Die Stadt Ludwigsburg erwirbt die Kita mit Teileigentum am Grundstück und bildet mit der WBL eine Bauherrengemeinschaft zur Errichtung des Gebäudes.

Nr. 11 In 2022 Gewährung eines Investitionszuschusses an die AWO für die Ausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500201 **Kindertagespflege 0-6 Jährige**

Produktverantwortung: **Herr Brändle**

Kostenstellen:

48315300 Kindertagespflege 0-6 Jährige
48315310 Kindernester

- Ziele:**
1. Die Entwicklung der Kinder soll durch ein bedarfsorientiertes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0 – 6,5 Jahren gefördert werden.
 2. Die Kindernester sollen bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Betreuungsangebot				
1.1.1	Anzahl der Kinder	190	172	186	175
1.1.2	Zuschussbedarf je Kind	380	380	380	380
1.2	Versorgungsquote				
1.2.1	Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in %	38	38	38	40
1.2.1.1	davon in Kindertagespflege	7	7	7	7
2	Kindernester				
2.1	Anzahl der Kinder	79	79	88	97
2.2	Anzahl der Kindernester	9	9	10	11

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500201 **Kindertagespflege 0-6 Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-450	-500
15	- Abschreibungen	-5.730	-5.300	-5.200
17	- Transferaufwendungen	-257.268	-302.400	-316.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.398	-308.150	-321.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.398	-308.150	-321.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.635	-23.491	-25.306
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.635	-23.491	-25.306
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-319.033	-331.641	-347.006

Erläuterungen

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse für die Kindernester 284.000 EUR. (Siehe auch Anlage 11)

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500201 **Kindertagespflege 0-6 Jährige**
S36500201 **Einzelmaßnahmen Kindertagespflege 0-6 J.**

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
736502100508 Invest.-Zuschuss an Kindernester								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.400	-30.800	0	-15.400	-15.400	-15.400
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-15.400</i>	<i>-30.800</i>	<i>0</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.400</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.400	-30.800	0	-15.400	-15.400	-15.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.400	-30.800	0	-15.400	-15.400	-15.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.400	-30.800	0	-15.400	-15.400	-15.400

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_57

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Dahler

Produktgruppen:

11.14-057	Bürgerschaftliches Engagement
12.25	Sozialversicherungsangelegenheiten
31.20.05	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende
31.40.01	Seniorenbegegnungsstätten
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80-057	Soziale Hilfen und Leistungen
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
52.20-057	Wohnungsbauförderung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports
42.40	Lehrschwimmbäder
42.41	Sportstätten

Sonderprojekte:

1. Betrieb Naturinfozentrum
2. Stadtteilzentrum Eglosheim
3. Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg
4. Quartiersprojekt Nachbarnetz / City-Ost
5. Inklusion in Ludwigsburg
6. Sportpark Ost – Entwicklungsbereich Fuchshof
7. Entwicklung der Sporthalle Oststadt
8. Umsetzung der Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung und der Empfehlungen aus dem Gesundheitsforum 2021
9. Die städtischen Gesundheits-/Sportprojekte werden weiterentwickelt

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	52,18	51,83	55,43
2.	Erträge in EUR	3.349.956	4.167.700	7.402.500
3.	Aufwendungen in EUR	-5.848.694	-6.516.085	-7.753.914

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_57

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.733	447.900	428.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.840	6.900	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.805.703	3.592.200	6.792.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.307	47.600	49.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.123	71.500	123.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	1.600	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.349.956	4.167.700	7.402.500
12	- Personalaufwendungen	-3.690.342	-3.962.485	-4.194.079
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.028	-679.150	-1.349.115
15	- Abschreibungen	-405.631	-384.800	-381.100
17	- Transferaufwendungen	-1.149.180	-1.297.600	-1.570.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.513	-192.050	-259.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.848.694	-6.516.085	-7.753.914
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.498.738	-2.348.385	-351.414
21	+ Erträge aus internen Leistungen	151.717	168.107	135.573
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.864.899	-9.811.010	-12.317.979
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.713.182	-9.642.903	-12.182.406
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.211.920	-11.991.288	-12.533.820

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_57

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.326.109	4.160.800	7.395.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.217.798	-6.098.100	-7.372.814	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.891.689	-1.937.300	22.686	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.191	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191	124.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.919	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.712	-1.073.000	-2.253.000	-14.491.000
					davon 2024 -2.613.000 2025 -6.333.000 2026 -5.545.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.626	-76.600	-39.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.184	-156.000	-71.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569.441	-1.305.600	-2.363.000	-14.491.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-568.250	-1.181.600	-2.363.000	-14.491.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.459.939	-3.118.900	-2.340.314	-14.491.000

Haushaltsplan 2023

DEZ_II

Dezernat II

TH_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

BES_795700

Allgemeine Beschaffungen TH 57

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
Allgemeine Beschaffungen TH 57								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.545	-13.600	-18.000	0	-13.600	-13.600	-13.600
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.545	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-13.600	-18.000	0	-13.600	-13.600	-13.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.545	-13.600	-18.000	0	-13.600	-13.600	-13.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.545	-13.600	-18.000	0	-13.600	-13.600	-13.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.545	-13.600	-18.000	0	-13.600	-13.600	-13.600

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
1114-057 **Bürgerschaftliches Engagement**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dahler**

Produkte:	
11.14.08	Kommunale Integrationsarbeit
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
11.14.11	Inklusion

Kostenstellen:	
57115000	Integration und Migration
57225100	Lokale Agenda / Umweltprojekte
57225000	Förderung Bürgerschaftliches Engagement
57215100	Stadtteilarbeit Eglosheim
57215200	Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg
57215300	Stadtteilarbeit Übrige
57125000	Inklusion

Ziele:
<ol style="list-style-type: none">1. Die Anlaufstelle soll Menschen, die ehrenamtlich aktiv werden möchten, beraten und sie bei der Wahl eines passenden Engagements unterstützen. Sie ist jetzt auch barrierefrei zu erreichen.2. Das Büro für Integration und Migration fördert das Zusammenleben aller Menschen und Kulturen (in Ludwigsburg leben Menschen aus mehr als 150 Nationen, 42% haben eine Migrationsbiographie) durch Projekte zur Teilhabe, Netzwerkarbeit und politischer Partizipation. Der Integrationsrat ist eine wichtige Beteiligungsmöglichkeit.3. Asylbewerber und Geflüchtete werden in Ludwigsburg untergebracht, betreut und begleitet.4. Der regionale und faire Handel soll durch aktive Förderung des Angebots und der Nachfrage an Produkten aus umweltfreundlicher und menschenwürdiger Produktion unterstützt werden, auch unter Aspekten des Klimaschutzes. Umweltbildung wird im Casa Mellifera angeboten.5. Die Beratungsangebote in Eglosheim unterstützen die Eglosheimer Bevölkerung bei Problemen und in schwierigen Lebenslagen. Das Stadtteilzentrum in Eglosheim sowie das Mehrgenerationenhaus in Grünbühl-Sonnenberg sind zentrale Anlaufstellen und Orte der Begegnung für die dortige Bevölkerung und fördern das bürgerschaftliche Engagement. Das Quartiersbüro in City-Ost wird zusammen mit dem Nachbarnetz fortgeführt.6. Der Bereich „Soziales“ ist mit Aufgaben wie „Sozialversicherungsangelegenheiten“, „Wohngeld und sonstige soziale Hilfen“ und „Wohnbauförderung“ betraut. Ende 2020 ist eine barrierefreie Anlaufstelle für die Beratung von Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen dazugekommen.7. Inklusion und barrierefreie Zugänge zu Informationen und Dienstleistungen werden weiter vorangebracht.

Haushaltsplan 2023

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Anlaufstelle				
1.1	Anzahl der Beratungen	28	11*	140	90
1.2	Anzahl der Internetaufrufe	3.457	3.224	3.600	3.600
1.3	Vermittlungsquote in %	50	50	50	50
2	Integration und Migration				
2.1	Anzahl der Migrantenselbstorganisationen	45	40	40	35
2.2	Anzahl der Veranstaltungen	20	10*	15	15
2.3	Anzahl der Sitzungen	23	25	25	25
2.3.	Angebote zur Teilhabe (Projekte, Netzwerke, Publ.)	13	15	13	15
3	Fair-Trade				
3.1	Anzahl der Fair-Trade Geschäfte / Cafés	37**	37**	50	30**
3.2	Anzahl der Fair-Trade – Partner	15	15	15	15
4	Stadtteilarbeit Egloheim				
4.1	Anzahl der Beratungen	387	329*	800	300
4.1.1	davon Erstkontakte	24	26	90	25
4.2	Anzahl der Kunden	116	96*	200	100
4.3	Nutzerzahlen Stadtteilzentrum	3.976	3.419*	6.000	8.000
4.4	Anzahl Ehrenamtlicher	14	17	15	20
5.	Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg				
5.1.	Nutzerzahlen Mehrgenerationenhaus	31.500	29.750	20.000	20.000
5.2	Anzahl Ehrenamtlicher	42	32	30	30

*Zahlenrückgang aufgrund Corona-Pandemie und Lockdown der Einrichtungen

** neuer Eintrag entspricht nicht dem realen Bestand, 2022 nur noch digitaler Einkaufswegweiser ohne große Discounter wie Aldi und Lidl-Filialen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_57
1114-057

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.803	49.900	48.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.354	1.400	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.994	26.700	25.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.391	29.800	78.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.042	108.900	154.900
12	- Personalaufwendungen	-974.753	-1.050.244	-871.141
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.147	-116.395	-122.329
15	- Abschreibungen	-11.879	-11.756	-7.631
17	- Transferaufwendungen	-31.657	-24.735	-66.435
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.146	-42.313	-47.835
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.105.582	-1.245.443	-1.115.371
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-980.540	-1.136.543	-960.471
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-379.385	-472.565	-423.426
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-379.385	-472.565	-423.426
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.359.926	-1.609.108	-1.383.897

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_57
1225

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug / Frau Haberzettel

Produkte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenstellen:

57325000 Sozialversicherungen

Ziele:

1. Entgegennahme aller Anträge für die Deutschen Rentenversicherung von allen Menschen, die in Ludwigsburg wohnen oder arbeiten.
2. Die Wartezeit auf einen Termin soll nicht mehr als 2 Wochen betragen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Rentanträge				
1.1	Altersrenten	571	546	500	550
1.2	Hinterbliebenenrenten	323	301	350	320
1.3	Erwerbsminderungsrenten	180	163	200	200
1.4	Kontenklärungen	187	140	200	160
2.	Wartezeit auf einen Termin in Wochen	2	2	2	2

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
 TH_57 Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
 1225 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24	0	0
12	- Personalaufwendungen	-247.579	-268.051	-310.495
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955	-2.640	-2.848
15	- Abschreibungen	-542	-592	-592
17	- Transferaufwendungen	0	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911	-3.416	-2.380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.987	-274.719	-316.335
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-250.964	-274.719	-316.335
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-77.291	-96.856	-93.554
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.291	-96.856	-93.554
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-328.255	-371.575	-409.890

Erläuterungen

Hier werden Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Antragstellung im Bereich der Rentenversicherungen abgebildet.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
312005 Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende

Produktgruppenverantwortung: **Frau Sperzel**

Produkte:
31.20.05 Eingliederungsleistungen

Kostenstellen:
57225200 Eingliederungsleistungen

Ziele:
1. Durch die Integration der Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt soll der Bezug zur Arbeitswelt erhalten bleiben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anzahl der bewilligten Maßnahmenplätze	29	31	30	30
1.2	Anzahl der durchschnittlich belegten Maßnahmenplätze	16	7*	18	19
1.3	Anzahl der Teilnehmenden (Personen)	30	21*	32	34

*Zahlenrückgang aufgrund Corona-Pandemie und Lockdown der Einrichtungen

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
312005 **Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.209	36.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.221	36.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	-5.421	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225	-900	-900
15	- Abschreibungen	-25	0	0
17	- Transferaufwendungen	-29.689	-29.200	-24.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.477	-30.100	-25.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.256	5.900	5.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.301	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.301	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.557	5.900	5.900

Erläuterungen

Unterstützung der Integration von Arbeitsuchenden auf dem Arbeitsmarkt.

Nr. 2 Bei den Zuweisungen handelt es sich um Mehraufwandsentschädigungen für Vorleistungen der Stadt zu Maßnahmen im Bereich der Arbeitsgelegenheiten (AGH) gemäß § 16d SGB II in Höhe von 20.000 EUR.

Ferner sind Zuweisungen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) gemäß § 5a AsylbLG in Höhe von 11.000 EUR enthalten.

Nr. 17 In den Transferaufwendungen sind Mittel zur Besetzung von AGH-Stellen (Arbeitsgelegenheiten) enthalten.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
314001 **Seniorenbegegnungsstätten**

Produktgruppenverantwortung:	Frau Becker
-------------------------------------	--------------------

Produkte:	
31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Kostenstellen:	
57225310	Seniorenbegegnungsstätte Stuttgarter Straße

Ziele:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Arbeit in den Begegnungsstätten fördert die Teilhabe älterer und alter Menschen am gesellschaftlichen Leben. Die Begegnungsstätten sollen aber auch generationenübergreifend genutzt werden. Ebenso werden inklusive Angebote ausgebaut. 2. Die Bewegungsgeräte im Innenhof der Begegnungsstätte Stuttgarter Straße werden aktiv bespielt. Der Pflegestützpunkt, die Wunschgroßeltern, die Anlaufstelle Bürgerschaftliches Engagement und die barrierefreie Anlaufstelle für Beratungsangebote werden an das Seniorenbüro in der Stuttgarter Str. räumlich angedockt. Die Begegnungsstätten Kurfürstenstraße und Oststraße werden seit 2021 nicht mehr betrieben.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anzahl der im Schnitt durchgeführten Interessengruppen	115	70*	92	72
1.2	Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen	316	270	250	260
1.3	Anzahl Bürgerschaftliche Projektgruppen	5	7	6	8

*Zahlenrückgang aufgrund Corona-Pandemie und Lockdown der Einrichtungen

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
314001 **Seniorenbegegnungsstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-4.041	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.910	-4.600	-4.700
15	- Abschreibungen	-606	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-1.300	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.235	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.229	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.929	-80.123	-7.157
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.929	-80.123	-7.157
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.158	-84.623	-11.657

Erläuterungen

Nr. 17

+ 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
314007 **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Klenk**

Produkte:

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kostenstellen:

57425000 Anschlussunterbringung für Flüchtlinge

Ziele:

Die Anschlussunterbringung für Flüchtlinge muss sichergestellt werden. Weitere Neuzuweisungen sind für 2023 und auch für die Folgejahre zu erwarten.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Asylbewerber in der Anschlussunterbringung	643	631	720	1.000

Erläuterung:

Bei den Personen in der Anschlussunterbringung sind keine unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber berücksichtigt. Neben den Personen, die auf die Zuweisungsquote angerechnet werden, sind auch Personen enthalten, die nicht zur Quote zählen, z.B. in der Anschlussunterbringung geborene Kinder und der Familiennachzug. Um die Geflüchteten unterzubringen, ist es erforderlich, im Jahr 2023 auslaufende Mietverträge zu verlängern und ggf. Unterkünfte des Landkreises zu übernehmen. Falls dies nicht möglich ist, müssen u.U. neue Unterkünfte bzw. Wohnungen angemietet werden.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_57
314007

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.664.712	3.300.000	6.500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.412	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.687.123	3.321.000	6.521.000
12	- Personalaufwendungen	-269.045	-386.130	-511.176
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.200	-154.480	-190.096
15	- Abschreibungen	-4.571	-4.384	-3.784
17	- Transferaufwendungen	0	-40	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.819	-16.032	-18.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-379.635	-561.066	-723.256
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.307.487	2.759.934	5.797.744
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.137.169	-2.303.561	-3.554.427
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.137.169	-2.303.561	-3.554.427
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.319	456.373	2.243.317

Erläuterungen

- Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Gebühren für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. Letzte Gebührenerhöhung mit Vorlage Nr. 060/21 bzw. 071/21 und im Besonderen Vorlage Nr. 146/22 ab 01.09.2022 inkl. Erhöhung der Beiträge für Kinder.
Die hier entstehenden Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren dienen in erster Linie zur Finanzierung der Mehraufwendungen im TH 65 - Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement. Betroffen sind die Positionen Miete, Energie, Personal und sonstige Nebenkosten der Gebäude. Durch die hohe Dynamik in der AU-Unterbringung sind die bei TH 65 entstehenden Kostenblöcke allerdings vorab nicht vollständig über Interne Verrechnungen zuordenbar. Die Gebührenerträge wurden mit einer nahezu Belegungsquote Stand 2021 kalkuliert vgl. Vorlage 071/21.
- Nr. 14 Erhöhter Sach- und Dienstleistungsaufwand wie u. a. Umzugs- und Transportkosten auf Grund des Wegfalls einiger Unterkünfte.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
314007 **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**
BES_314007 **Beschaffungen Flüchtlingsnotunterkünfte**

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
Beschaffungen Flüchtlingsnotunterkünfte								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung der Flüchtlingsnotunterkünfte.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktgruppenverantwortung:	Herr Dahler
-------------------------------------	--------------------

Produkte:	
31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstellen:	
57225500	Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18	0	0
12	- Personalaufwendungen	-8.131	-3.820	378
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338	-185	-262
15	- Abschreibungen	-38	-48	-73
17	- Transferaufwendungen	-118.020	-104.105	-133.305
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294	-129	-445
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.821	-108.287	-133.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.803	-108.287	-133.707
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-105.315	-103.608	-102.696
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-105.315	-103.608	-102.696
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-232.118	-211.895	-236.403

Erläuterungen

Nr. 17

+ 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
3180-057 **Soziale Hilfen und Leistungen**

Produktgruppenverantwortung: Fr. Habertzettel / Fr. Clauss

Produkte:	
31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
31.80.07	Pflegestützpunkte
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Kostenstellen:	
57225300	Seniorenbüro
57225400	Pflegestützpunkt
57315000	Wohngeld
57325100	Sonstige Soziale Hilfen

Ziele:	
1.	Durch die Gewährung von Wohngeld soll den Kunden angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich gesichert werden.
2.	Beratung und Information der Kunden über die für sie möglichen Leistungen im Rahmen des Sozialgesetzbuches.
3.	Die Bearbeitungszeit der Wohngeldanträge soll 2023 durchschnittlich nicht mehr als 5 Wochen betragen. Zum 01.01.2022 erfolgte erstmalig eine automatische Anpassung der Wohngeldbeträge, geplant sind Anpassungen alle 2 Jahre. Für 2023 soll außer der Reihe eine Anpassung erfolgen. Ziel ist, die Anzahl der Wohngeldempfänger stabil zu halten und einen ständigen Wechsel zwischen den Sozialleistungen zu vermeiden. Außerdem soll ein Ausgleich zu den erheblich gestiegenen Wohnkosten geschaffen werden.
4.	Gewährung von Vergünstigungen im kulturellen und sportlichen Bereich für eine verbesserte Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Menschen mit geringen Einkommen.
5.	Das Beratungsangebot des Pflegestützpunktes soll ältere und alte Menschen mit aktuellen und umfassenden Informationen zu spezifischen Hilfen und Angeboten versorgen.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Wohngeldanträge				
1.1	Bearbeitungsdauer der Wohngeldanträge in Wochen	6	5	5	5
1.2.	Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	3.053	2.836	2.500	2.500
1.3	Anzahl der Wohngeldhaushalte	607	633	600	600
2	Soziale Hilfen				
2.1	Ausgestellte Ludwigsburg Cards	1.539	1.569	2.500	2.800
2.2	Ausgestellte Landesfamilienpässe	316	224	500	400
3	Pflegestützpunkt				
3.1	Anzahl der Beratungen	1.237	1.496	1.400	1.600
3.2	Anzahl der Informationsveranstaltungen	12	7	15	15

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_57
3180-057

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
Soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.620	92.000	92.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.720	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	220	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.560	92.500	92.500
12	- Personalaufwendungen	-887.888	-947.660	-912.965
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.738	-36.620	-39.344
15	- Abschreibungen	-5.409	-6.776	-5.276
17	- Transferaufwendungen	-3.000	-1.560	-3.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.283	-87.348	-127.940
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-976.318	-1.079.964	-1.088.585
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-928.759	-987.464	-996.085
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-287.917	-381.827	-358.918
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-287.917	-381.827	-358.918
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.216.676	-1.369.291	-1.355.003

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
3180-057 **Soziale Hilfen und Leistungen**
BES_318057 **Beschaffungen Pflegestützpunkt**

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
Beschaffungen Pflegestützpunkt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-5.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-5.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
318010 **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Menzel-Krämer**

Produkte:

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kostenstellen:

57415000 Integration von Flüchtlingen

Ziele:

Geflüchtete und Asylbewerber sind Teil unseres Gemeinwesens. Es gibt ein Gesamtkonzept für ihre Teilhabe und Integration in die Stadtgesellschaft; das Engagement der Bürgerschaft wird aktiv mit einbezogen. Die Integration in den Arbeitsmarkt, in das soziale Umfeld und in gesellschaftliche Angebote steht im Vordergrund.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Sicherstellung der Beratung und Betreuung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	643	683	750	1.500
2	Erstberatungen von Neuzuweisungen in der Anschlussunterbringung	208	118	200	420
3	Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	73	87	70	100
4	Finden von eigenem Wohnraum	134	166	80	400
5	Unterstützung, Koordination und Aufbau von vorhandenen und neuen Arbeitskreisen (ehrenamtlich Tätigen) in der Flüchtlingsarbeit	9	9	7	7
6	AGH –Asyl und FIM Stellen	21	20	20	25
7	Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen von Geflüchteten bei der Stadtverwaltung	0	0	0	2

Zu 1)
Ist 31.12.2021: 683 (Kommunale AU: 139 Fälle wurden im Laufe des Jahres 2021 beendet; plus die noch laufenden Fälle jener Klienten, die bis zum 31.12.2021 in der AU lebten = 528. Hinzu kamen noch 16 privat lebende Klienten)
Prognose 2023: 1.500 Aufgrund des starken Zugangs an ukrainischen Geflüchteten ist die Zahl der Beratungen im Jahr 2023 deutlich höher. Zum 25.10.2022 sind es aktuell 932 (18 Private und 914 kommunal). In 109 Fällen ist aktuell der Status noch nicht zugeordnet. Es ist davon auszugehen, dass diese die Beratung in 2022 noch aufsuchen werden Auf Grund der aktuellen politischen Lage muss 2023 mit weiteren direkten Zugängen und Zuteilungen nach einem angeglichenen erhöhten Schlüssel gerechnet werden.

Zu 2)
Ist 31.12.2021: 118 Erstberatungen (120 Personen wurden 2021 in die kommunale AU zugewiesen, zwei Personen haben keine Beratung in Anspruch genommen; von den privat untergebrachten 18 Personen im Jahr 2021 fiel einer in die Zuständigkeit der Integrationsmanager*innen, nahm die Beratung aber nicht in Anspruch)
Prognose 2023: 420 Erstberatungen (120 Annahme Zugangsquote 2023 + 300 Ukrainer*innen)

Haushaltsplan 2023

Zu 3)

Ist 31.12.2021: 87 Klient*innen befanden sich in einem Beschäftigungsverhältnis (befristet und unbefristet).

Prognose 2023: 100 Es ist davon auszugehen, dass im Laufe des nächsten Jahres weitere Bewohner*innen eine sozialversicherungspflichtige Arbeit finden. Ein Teil davon wird aber dann ggf. ausziehen.

Zu 4)

Ist 31.12.2021: 166 Auszüge – (Auswertung aus der Strategiepapier und Tau Office)

Prognose 2023: 400 Auszüge – (100 Auszüge = Annahme aus dem Strategiepapier + 300 Ukrainer*innen)

Anmerkung zur Prognose 2022: Diese ist zu niedrig, da der Sondereffekt durch den Krieg in der Ukraine nicht berücksichtigt wurde. Zum 25.10.2022 waren bereits 219 Personen ausgezogen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
318010 **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.611	270.000	255.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.938	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	298.549	270.000	255.000
12	- Personalaufwendungen	-718.156	-814.958	-1.045.776
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.402	-29.180	-45.796
15	- Abschreibungen	-1.500	-1.284	-1.284
17	- Transferaufwendungen	-88.996	-81.740	-198.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.053	-7.232	-8.360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-841.108	-934.394	-1.299.756
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-542.559	-664.394	-1.044.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-211.873	-276.747	-337.302
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-211.873	-276.747	-337.302
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-754.432	-941.140	-1.382.058

Erläuterungen

- Nr. 2 Verkürzung der pauschalen Landeszuweisung „Pakt für Integration“ auf voraussichtlich 255.000 EUR.
- Nr. 12 Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten.
- Nr. 17 Beinhaltet Zuschüsse i. H. v. 187.000 EUR an die Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg gGmbH (AWO) für die Betreuung der Geflüchteten in den AU (s. Vorl.196/22).

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_57
318010

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

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
731801000006 Beschaffungen Flüchtlingsarbeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
5220-057 **Wohnungsbauförderung**

Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug

Produkte:	
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
52.20.08	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

Kostenstellen:	
57315100	Wohnbauförderung

Ziele:	
1.	Den berechtigten Wohnungssuchenden soll Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglicht werden.
2.	Die Führung und Überprüfung der Datei geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) soll sicherstellen, dass geförderte Wohnungen tatsächlich mit Berechtigten belegt sind und zu einem günstigeren Mietpreis als der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet werden.
3.	Durch die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels soll Mietern und Vermietern eine Information über die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete gegeben werden. Die nächste Neuerstellung muss zum 01.08.2023 erfolgen.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	597	556	580	600
2.	Anzahl der geförderten Wohnungen	901	882	944	1.009

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_57
5220-057

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.157	600	600
12	- Personalaufwendungen	-78.210	-72.634	-64.844
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.618	-4.540	-11.748
15	- Abschreibungen	-1.472	-1.992	-1.292
17	- Transferaufwendungen	0	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.536	-18.016	-33.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.836	-97.202	-110.984
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.679	-96.602	-110.384
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.472	-51.023	-39.084
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.472	-51.023	-39.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.151	-147.625	-149.468

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppenverantwortung:	Frau Zentgraf
-------------------------------------	----------------------

Produkte:
41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention

Kostenstellen:
57525000 Gesundheitsförderung/ Prävention

Ziele:
<p>1. Verstetigung und Aufrechterhaltung der kommunalen Gesundheitsförderung mit besonderem Fokus auf die gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie und der Klimakrise.</p> <p>Übergeordnete Zielsetzung: gesundheitliche Chancengerechtigkeit</p>
<p>2. Anstoß und Umsetzung bedarfsgerechter Maßnahmen, die im Gesundheitsforum 2021 in allen Lebensphasen ermittelt wurden.</p>
<p>3. Umsetzung von Maßnahmen in den Lebenswelten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gesund aufwachsen: Fokus auf die seelische Gesundheit und Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen- Gesund leben und arbeiten: Fokus auf Pandemiebewältigung, „Armut und Gesundheit“ sowie „Achtsamkeit und seelische Gesundheit“- Gesund älter werden: Fokus auf die Themen soziales Miteinander, Bewegung im Alltag und Demenz

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
 TH_57 Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	926	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.400	6.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	926	4.300	7.600
12	- Personalaufwendungen	-95.773	-102.058	-71.676
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.871	-40.330	-52.396
15	- Abschreibungen	-493	-384	-584
17	- Transferaufwendungen	0	-40	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-892	-1.832	-1.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.028	-144.644	-126.656
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.102	-140.344	-119.056
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.351	-42.694	-41.668
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.351	-42.694	-41.668
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.453	-183.038	-160.724

Erläuterungen

- Nr. 14 Darin sind u.a. folgende Projektaufwendungen (insgesamt 49.000 EUR) enthalten.
- Projekte in den Bereichen „Gesund aufwachsen“, „Gesund leben und arbeiten“ und „Gesund älter werden“
 - Förderung der Versorgung durch Hebammen in Ludwigsburg
 - MINIFIT: 24.700 EUR
 - PFIFFIX: 4.800 EUR

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4210 **Förderung des Sports**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Zentgraf**

Produkte:	
42.10.01	Sportförderung
42.10.02	Sportveranstaltungen

Kostenstellen:	
57515000	Sportwesen/ -förderung

- Ziele:**
1. Das große Angebot des Breitensports und die herausragenden Möglichkeiten des Spitzensports durch geförderte Sportvereine sollen die Basis für Jugendarbeit und Teilhabe bilden.
 2. Die Vereine sollen mit Informationen und Beratungsleistungen sowie Fördermitteln seitens der Stadtverwaltung unterstützt werden.
 3. Die Stadt reduziert die Sportförderung nach Richtlinien trotz Haushaltskonsolidierung im Jahr 2023 nicht.
 4. Das Programm der Stadtverbandsjugendtrainer wird bedarfsgerecht weiterentwickelt.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Mitglieder				
1.1	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	30.024*	29.857	31.000	30.500
1.1.1	davon Mitglieder bis einschließlich 18 Jahre	9.404	9.439	10.000	9.500
1.1.2	davon Mitglieder über 60 Jahre	5.173	5.222	5.200	5.200
2	Vereine				
2.1	Anzahl der geförderten Vereine	37**	37	37	36***

*) Der Württembergische Landessportbund (WLSB) und der DAV Landesverband BW haben sich im Januar 2020 auf eine Neuregelung bei der Bestandsmeldung geeinigt. Bisher wurden lediglich die Sportkletterer der DAV-Sektionen gemeldet. Mit der neuen Vereinbarung werden nun alle Vereinsmitglieder gemeldet. Somit erhöht sich die Zahl der Vereinsmitglieder beim DAV Sektion Ludwigsburg e.V. drastisch (von bisher rund 900 auf nun rund 7.000).

***) Die Vereine „Postsportgemeinschaft Ludwigsburg e.V.“ und „Radfahrverein 1904 Oßweil e.V.“ haben im Jahr 2020 ihre Auflösung beschlossen.

***) 2 Vereine planen eine Verschmelzung

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
 TH_57 Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
 4210 Förderung des Sports

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

Haushaltsplan 2023

DEZ_II
TH_57
4210

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

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
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-37.184	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	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

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4240 **Lehrschwimmbäder**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Zentgraf**

Produkte:

42.40.03 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern

Kostenstellen:

57555080 Lehrschwimmbad Eichendorffschule Grünbühl
57555320 Lehrschwimmbad Schubartschule Eglosheim
57555360 Lehrschwimmbad Carl-Diem-Straße Neckarweihingen

Ziele:

1. Durch die Bereitstellung und den Betrieb von Lehrschwimmbädern soll die Bedarfsdeckung der Schulen, Vereine und sonstigen Einrichtungen an Lehrschwimmbädern erfüllt werden.
2. Erhöhung der Quote der Schwimmfähigkeit von Grundschulern, durch das Projekt „Schwimmfix - jedes Kind kann schwimmen“ und die Kompaktkurse der Aktion „Tschüss, Schwimmflügel“ in den Sommerferien.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Durchschnittsauslastung in %	40*	36**	80	77

*) In 2020 waren alle Sportstätten coronabedingt ein knappes halbes Jahr geschlossen. Deshalb war die Auslastung der Sportstätten um 45 % reduziert.
**) In 2021 wurde coronabedingt nur eine 50%ige Auslastung erzielt.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4240 **Lehrschwimmbäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.182	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.182	80.000	80.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.504	-11.800	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.328	-11.800	-13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.854	68.200	66.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-208.254	-229.514	-287.110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-208.254	-229.514	-287.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.400	-161.314	-220.610

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere interne Mietverrechnungen 246.900 EUR (ILV Gebäudemanagement) für die Lehrschwimmbäder.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppenverantwortung: Frau Zentgraf

Produkte:

42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von Sport- und Turnhallen bis 27 m x 45 m
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (Stadion, Reitanlagen, Schießsportanlagen, Rollschuhbahn, usw.)

Kostenstellen:

57505000	Sportstätten allgemein
575XXXX	Sportstätten (129 Kostenstellen in 47 Objekten)

- Ziele:**
1. Die Bereitstellung und der Betrieb von Sportstätten sollen den Schul- und Vereinssport sicherstellen.
 2. Die Bereitstellung und der Betrieb von Sportstätten sollen effizient erfolgen.
 3. Die Sportstätten sollen bestmöglich ausgelastet sein.
 4. Die Belegung und die Verwaltung der Sportstätten soll durchgängig digital erfolgen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020*	2021**	2022	2023
1	Sportstätten				
1.1	Anzahl der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	38	37***	37	37
2.1	Auslastung (in Prozent)				
2.1.1	Durchschnittliche Auslastung der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	39	36	71	70
2.1.2	Durchschnittliche Auslastung der Sporthallen	45	41	85	78
2.1.3	Durchschnittliche Auslastung der Turnhallen	40	36	72	68
2.1.4	Durchschnittliche Auslastung der Gymnastikräume	33	30	60	65
2.2	Belegung (in Stunden je Woche)				
2.2	Durchschnittliche Belegung der Turn- und Sporthallen und Gymnastikräume in Stunden	27	26	53	51
2.2.1	davon durch Schulen	13	12	26	24
2.2.2	davon durch Vereine	13	12	22	24
2.2.3	davon durch Sonstige	2	2	5	3

*) In 2020 wurde coronabedingt eine um 45% reduzierte Auslastung erzielt (Sportstätten ca. ein halbes Jahr geschlossen).
 **) In 2021 wurde coronabedingt nur eine 50%ige Auslastung erzielt.
 ***) Ohne Gymnastikraum Stadionbad (Die bisherige Anmietung von der SWLB GmbH für den Vereinssport wurde beendet.)

Haushaltsplan 2023

DEZ_II Dezernat II
 TH_57 Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
 4241 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.486	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.029	212.100	212.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.550	17.500	20.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.399	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	123.494	240.600	243.600
12	- Personalaufwendungen	-188.787	-139.600	-164.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.502	-189.600	-771.300
15	- Abschreibungen	-291.785	-271.100	-256.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.895	-12.700	-16.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-689.969	-613.000	-1.208.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-566.475	-372.400	-965.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.075.775	-5.469.435	-6.788.223
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.075.775	-5.469.435	-6.788.223
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.642.250	-5.841.835	-7.753.223

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten sind u.a. Aufwendungen für

- Instandsetzung	525.000 EUR
MTV-Sanierung Kunstrasenplatz	300.000 EUR
BZW-Stadion-Laufbahn neue Spritzbeschichtung	200.000 EUR
Kleinspielfeld Alleenstraße-neue Spritzbeschichtung	25.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	50.000 EUR
- Erwerb und Unterhaltung von Einrichtungen	150.000 EUR
- Mieten und Pachten	24.300 EUR

Nr. 22 Insbesondere interne Leistungen für sämtliche Sportstätten

- ILV Technische Dienste	385.000 EUR
- ILV Gebäudemanagement	5.310.574 EUR

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4241 **Sportstätten**
BES_424100 **Beschaffungen Sportstätten**

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
Beschaffungen Sportstätten								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.919	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	-11.919	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.478	-52.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	6110000 Fahrzeuge	-3.042	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.435	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-52.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.396	-52.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.396	-52.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.396	-52.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4241 **Sportstätten**
A42410000 **Sportstättenprogramm allgemein**

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
Sportstättenprogramm allgemein								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-247.500	-280.800	-781.000	-280.800	-291.800	-294.000
					<i>davon</i>	<i>-253.000</i>	<i>-263.000</i>	<i>-265.000</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-15.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-220.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.500</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-24.200</i>	<i>-27.500</i>	<i>0</i>	<i>-27.500</i>	<i>-27.500</i>	<i>-27.500</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-247.500	-280.800	-781.000	-280.800	-291.800	-294.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-247.500	-280.800	-781.000	-280.800	-291.800	-294.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-247.500	-280.800	-781.000	-280.800	-291.800	-294.000

Erläuterungen

Nr. 8 In 2023 sind folgende Tiefbaumaßnahmen enthalten: Sanierung Umwege TVN, Cricket-Platz, Erneuerung Wurfanlage ASV Oßweil sowie Austausch von Flutlichtmasten aus Gründen der Verkehrssicherheit (laufendes Programm).

Die Hochbaumaßnahmen beinhalten das Ausbauprogramm Amok an Sporthallen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4241 **Sportstätten**
S42410000 **Einzelmaßnahmen Sportstätten**

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.

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
742410004037 Sporthalle Oststadt Fuchshof o. TG								
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	150.000	150.000
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.314	-550.000	-990.000	-9.000.000	-1.100.000	-4.400.000	-4.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.314	-450.000	-990.000	-9.000.000	-1.100.000	-4.250.000	-4.250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.314	-550.000	-990.000	-9.000.000	-1.100.000	-4.400.000	-4.400.000

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

742410004057 Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd								
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.212	-111.000	-1.110.000	-2.860.000	-1.110.000	-1.509.600	-555.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.212	-111.000	-1.110.000	-2.860.000	-1.110.000	-1.509.600	-555.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.212	-111.000	-1.110.000	-2.860.000	-1.110.000	-1.509.600	-555.000

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
742410004087 Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Nord								
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.

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
742410012017 Turnhalle Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.818	-110.000	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-32.515	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-187	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-100.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-3.116	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.818	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.818	-86.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.818	-110.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Anbau eines Geräteraums aus brandschutztechnischen Gründen sowie Erstellung eines Garderobenraums (siehe Vorlage 323/20).

Dezernat III

- Teilhaushalt **32**: Fachbereich **Sicherheit und Ordnung**
- Teilhaushalt **63**: Fachbereich **Nachhaltige Mobilität**
- Teilhaushalt **67**: Fachbereich **Tiefbau und Grünflächen**
- Teilhaushalt **68**: **Technische Dienste Ludwigsburg**

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_32

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Mayer

Produktgruppen:

11.26-032	Zentrale Bußgeldstelle
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.26	Tierkadaversammelstelle
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Sonderprojekte:

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Reduzierung von Verkehrsunfällen und Lärmbelästigungen durch eine Erweiterung der Geschwindigkeitsüberwachung

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	89,13	94,04	96,66
2.	Erträge in EUR	4.082.575	5.450.800	5.729.500
3.	Aufwendungen in EUR	-5.605.846	-7.192.237	-6.776.637

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_32

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.062.281	1.655.500	1.575.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.397	5.300	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.982.946	3.790.000	4.150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.082.575	5.450.800	5.729.500
12	- Personalaufwendungen	-4.445.954	-5.774.767	-5.257.937
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.356	-681.170	-763.650
15	- Abschreibungen	-257.859	-189.600	-177.000
17	- Transferaufwendungen	-150.984	-244.200	-237.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.694	-302.500	-340.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.605.846	-7.192.237	-6.776.637
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.523.271	-1.741.437	-1.047.137
21	+ Erträge aus internen Leistungen	750.357	883.510	755.473
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.751.430	-3.177.346	-2.998.508
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.001.073	-2.293.835	-2.243.036
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.524.344	-4.035.273	-3.290.172

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_32

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.888.714	5.450.800	5.729.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.355.411	-6.894.970	-6.600.037	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.466.697	-1.444.170	-870.537	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.082	-120.000	-290.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.879	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.962	-120.000	-290.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-39.962	-120.000	-290.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.506.659	-1.564.170	-1.160.537	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_32
7932

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

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
77932000006 Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.109	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-6.109	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.245	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	-13.245	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.353	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.353	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.353	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1126-032 **Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.380	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.264	600.000	600.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	561.644	615.000	615.000
12	- Personalaufwendungen	-665.942	-834.105	-736.149
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.465	-176.012	-213.063
15	- Abschreibungen	-25.646	-1.275	-1.095
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.267	-179.805	-192.380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.060.320	-1.191.198	-1.142.687
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-498.676	-576.198	-527.687
21	+ Erträge aus internen Leistungen	613.767	713.911	635.947
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.090	-137.713	-108.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	498.676	576.198	527.687
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Die Erträge und Aufwendungen der zentralen Bußgeldstelle werden auf die Profit-Center 1220 Ordnungswesen und 1221 Verkehrswesen umgelegt.

Erläuterungen

- Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern.
- Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten 200.000 EUR für das EDV-Verfahren OWIG.
- Nr. 18 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind allein für Post und Telefon Ausgaben in Höhe von 180.000 EUR veranschlagt. Aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den Verwarnungs- bzw. Bußgeldern fallen die Portogebühren entsprechend höher aus.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Felbinger / Frau Kiel

Produkte:

12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
12.20.04	Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kostenstellen:

32205000	Allgemeines Polizeirecht
32205001	Gewerbe und Gaststätten
32205002	Kommunaler Ordnungsdienst

- Ziele:**
1. Die Waffenkontrollen sollen eine sichere Unterbringung der Waffen gewährleisten und die Waffenbesitzer und Dritte vor Gefahren schützen. Seit Beginn der Corona Pandemie wurden aus Gründen des Arbeitsschutzes nur anlassbezogene Kontrollen durchgeführt. Seit August 2021 wurden die Kontrolle wieder sukzessive hochgefahren.
 2. Die Führung des Gewereregisters soll als Grundlage für Überwachungstätigkeiten und Auskünfte dienen.
 3. Sämtliche Prüfungen im Rahmen der Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen sollen dem Schutz der Gäste, der Nachbarn und des Betriebspersonals fungieren.
 4. Der Einsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes in der Innenstadt und in den Stadtteilen soll zur Sicherstellung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit schwerpunktmäßig in den Bereich Jugendschutz, Vandalismus, Ruhestörungen und Müll beitragen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Anzahl überprüfter Waffenbesitzer	13	14	80	80
2.	Anzahl der Gewerbemeldungen	2.357	1.946	2.070	2.000
3.	Anzahl der erteilen Gaststättenkonzessionen	22	25	17	20
4	Kommunaler Ordnungsdienst				
4.1	Anzahl der KOD-Einsätze gesamt*	6.736	6.836	8.500	7.000
4.1.1	davon in der Innenstadt	3.547	3.953	4.500	4.000
4.1.2	davon in den Stadtteilen	3.189	2.883	4.000	3.000
4.2	Anzahl der Jugendschutzkontrollen	83	63	250	110
4.3	Anzahl der Spielplatzkontrollen	500	979	550	500
4.4	Anzahl der Schulhofkontrollen	1.372	2.154	1.500	1.500

*Eine Stelle abgegeben an FB32-S bis 2024. Ein Mitarbeitender langzeitkrank. Probleme bei der Stellenbesetzung 2021 und 2022.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_32
1220

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.520	235.500	155.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.323	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144.794	285.500	205.500
12	- Personalaufwendungen	-1.443.695	-1.696.681	-1.456.102
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.957	-210.862	-243.663
15	- Abschreibungen	-18.142	-20.700	-18.860
17	- Transferaufwendungen	-150.984	-244.200	-237.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.427	-38.340	-56.415
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.743.205	-2.210.784	-2.012.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.598.412	-1.925.284	-1.806.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-891.875	-979.169	-911.911
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-891.875	-979.169	-911.911
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.490.287	-2.904.453	-2.718.651

Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren (z.B. im Gaststätten- und Gewerberecht).

Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Bußgelderträge des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) vereinnahmt.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Aufwendungen für EDV	17.900 EUR
- Aus- und Fortbildung	56.000 EUR
- Strom für Veranstaltungen	50.000 EUR
- Unterhaltung von Hard- und Software	23.500 EUR
- Schutzkleidung	22.000 EUR
- Schädlingsbekämpfung	40.000 EUR

Nr. 17 Siehe Anlage 11.

Nr. 18 Beinhaltet u. a. Stellenausschreibungen i. H. v. 9.000 EUR sowie Rechts- und Beratungskosten für die neue Satzung im Bereich Veranstaltungen i. H. v. 22.000 EUR.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Schlichczin / Frau Kiel

Produkte:

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Kostenstellen:

32305000	Straßenverkehr
32305001	Städtischer Vollzugsdienst

Ziele:

1. Verkehrsrechtliche Maßnahmen sollen Strukturen schaffen, welche die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten.
2. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs soll die Verkehrssicherheit und die Parkraumbewirtschaftung gewährleisten.
3. Die Überwachung des fließenden Verkehrs soll die Verkehrssicherheit gewährleisten.
4. Die bußgeldrechtlichen Verfahren sollen die Durchsetzung der gesetzlichen Pflichten sicherstellen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1	Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit				
1.1	Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	4.789	4.512	7.500	5.500
1.2	Anzahl der Unfallschwerpunkte	25	25	25	25
2	Ruhender Verkehr				
2.1	Anzahl der Fälle	52.079	56.551	65.000	65.000
3	Fließender Verkehr				
3.1	Anzahl der Fälle	181.592	162.154	180.000	170.000
3.1.1	davon Geschwindigkeitsüberschreitungen	41.826	41.727	40.000	40.000
3.1.2	davon Rotlichtmissachtungen	14.792	10.812	15.000	10.000
3.1.3	davon sonstige (Busspur, Kombi-Anlagen, 2 Enforcement Trailer)	124.974	109.615	125.000	120.000
4	Bußgeldrechtliche Verfahren				
4.1	Anzahl der bußgeldrechtlichen Ermittlungen	408	373	400	400
4.2	Anzahl der Owi-Verfahren	132.962	130.174	130.000	130.000

Erläuterungen:

Zu 2.1 Der SVD hatte 2021 weiterhin Probleme mit den Stellenbesetzungen. Im Jahr 2021 Corona Pandemie, Durchsetzung der Corona Verordnung es wurden 3.608 Corona-Kontrollen durchgeführt. Prognose 2023 Parkraumbewirtschaftung Eglosheim-Ost 3 neue Stellen. Neubeschaffung eines Radarwagens. Zu 3.1 Rückgang der Fallzahlen im Fließenden Verkehr längere Reparatur eines semistationären Messanhängers, sowie Ausfall eines mobilen Messsystems (Leivtec XV3). Zu 3.1.2 Rotlichtanlagen durch verschiedene Baustellen nicht in Betrieb.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.685	780.000	780.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.413.359	3.140.000	3.500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.951.267	3.920.000	4.280.000
12	- Personalaufwendungen	-1.988.323	-2.906.788	-2.773.883
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.349	-238.670	-248.400
15	- Abschreibungen	-187.888	-163.585	-152.845
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.578	-76.715	-83.365
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.384.139	-3.385.758	-3.258.493
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.128	534.242	1.021.507
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.241.842	-1.485.147	-1.405.739
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.241.842	-1.485.147	-1.405.739
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-674.714	-950.905	-384.232

Erläuterungen

Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Bußgeldeinnahmen des städtischen Vollzugsdienstes veranschlagt.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 248.400 EUR. Davon entfallen auf:

- die Unterhaltung von Geräten und Maschinen 30.000 EUR
- die Unterhaltung von Hard- und Software 26.000 EUR
- die Aus- und Fortbildung 118.000 EUR
- den Kauf von Dienst- und Schutzkleidung 30.000 EUR

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_32
1221

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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
71221000006 Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-250.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.635	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-20.635</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	-20.635	-80.000	-250.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.635	-80.000	-250.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.635	-80.000	-250.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die laufenden Beschaffungen und Erneuerungen der technischen Verkehrsüberwachungsanlagen. In 2023 zusätzlich 170.000 EUR für die Anschaffung eines neuen Messfahrzeugs.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1226 Tierkadaversammelstelle

Produktgruppenverantwortung: Herr Felbinger

Produkte:
12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Kostenstellen:
32705000 Tierkadaversammelstelle

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_32
1226

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Tierkadaversammelstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.168	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-6.839	-7.400	-7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.144	-4.900	-4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.983	-12.450	-12.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.815	-8.450	-8.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.637	-1.934	-1.924
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.637	-1.934	-1.924
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.453	-10.384	-10.374

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen von der Stadt Bietigheim-Bissingen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
314005 Obdachlosenunterbringung

Produktgruppenverantwortung: Herr Felbinger

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kostenstellen:

32605000 Obdachlosenunterbringung Riedle
32605004 Obdachlosenunterbringung Teinacher Straße

Ziele:

1. Gefahrenabwehr durch die Vermeidung / Beseitigung der Obdachlosigkeit und vorübergehender Schutz vor den Unbilden des Wetters. Durch die Aufnahme der wohnungslosen Menschen in die Einrichtungen soll ihre wirtschaftliche und soziale Position während der vorläufigen Unterbringung gesichert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Anzahl der wohnungslosen Menschen (ohne Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung)	134	175	175	350

Erläuterungen:

Durch die Fachstelle für Wohnungssicherung wurde in vielen Fällen der Wohnungsverlust verhindert. Es konnten alternative Möglichkeiten / Verbleib in der Wohnung / Vereinbarung mit dem Vermieter etc. gefunden werden. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden weniger Zwangsräumungen durchgeführt, was zu einer Abnahme polizeirechtlicher Unterbringungen geführt hat. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist jedoch wieder eine deutliche Zunahme an Unterbringungen zu verzeichnen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_32
314005

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.696	625.000	625.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.007	1.300	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	421.703	626.300	625.000
12	- Personalaufwendungen	-341.155	-329.793	-284.402
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.441	-50.725	-53.625
15	- Abschreibungen	-26.181	-4.040	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.422	-7.490	-8.540
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-408.199	-392.048	-350.767
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.504	234.252	274.233
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-364.395	-403.784	-451.148
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-364.395	-403.784	-451.148
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-350.891	-169.531	-176.916

Erläuterungen

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
314005 **Obdachlosenunterbringung**
BES_314005 **Beschaffungen Obdachlosenheime**

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
Beschaffungen Obdachlosenheime								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_63

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Knobloch

Produktgruppen:

51.10-063	Verkehrsplanung
54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
56.10-063	Nachhaltige Mobilität

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	14,76	14,76	16,76
2.	Erträge in EUR	257.862	353.100	221.500
3.	Aufwendungen in EUR	-2.977.860	-4.335.517	-4.219.522

Ziele / Projekte:

Der Fachbereich 63 – Nachhaltige Mobilität besteht seit dem 01.01.2019. Neben der klassischen Verkehrsplanung gehört insbesondere die Verkehrswende hin zu nachhaltigen Mobilitätsalternativen zu seinen Kernaufgaben. Essenziell für den Erfolg der Verkehrswende ist -neben infrastrukturellen Maßnahmen- die Verortung „in den Köpfen“ der Menschen. Mit der Verkehrswende sind vielfältige Veränderungen verbunden, die für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar und vor allem auch spürbar werden. Es ist entscheidend, diese Veränderungen frühzeitig zu kommunizieren, um eine Transparenz der und Akzeptanz für die Maßnahmen zu schaffen. Dabei geht es auch darum, Bürgerbeteiligung von Anfang an umfassend für alle Zielgruppen zugänglich zu machen und gerade auch diejenigen -bspw. über digitale Kanäle- einzubinden, die sich bisher nicht angesprochen gefühlt oder aktiv beteiligt haben. Die Idee, die hiermit verfolgt wird, ist, die Bürgerinnen und Bürger auf dem langen und herausfordernden Weg der Verkehrswende mitzunehmen und daran partizipieren zu lassen. Deshalb basiert die Arbeit des Fachbereiches auf drei Säulen: Infrastruktur, strategische Kommunikation und Beteiligung der Bürgerschaft.

Die Projekte des Fachbereichs Nachhaltige Mobilität verfolgen alle das übergeordnete Ziel, die Stadt Ludwigsburg langfristig lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten. Hierbei steht die Stadt Ludwigsburg mit anderen Städten im Wettbewerb. Neben Kinderbetreuungsangeboten, vorhandenen Bildungseinrichtungen und der Versorgungslage sind für die Wahl des Lebensmittelpunktes auch die verkehrliche Infrastruktur und das Angebot an Mobilitätsalternativen ein entscheidender Faktor.

Kennzahlen:

Der Fachbereich Nachhaltige Mobilität wurde zum 01.01.2019 gegründet. Im Rahmen des Prozesses zur Fortschreibung des Masterplans Mobilität 2030+ sollen die wesentlichen Ziele und Aufgaben des Fachbereichs Nachhaltige Mobilität durch aussagekräftige Kennzahlen abgebildet werden und diese messbar gemacht werden. Die Stufe 1 der Zielentwicklung ist abgeschlossen, Indikatoren wurden entwickelt. Es ist jedoch zunächst erforderlich, diese Indikatoren mit den weiteren städtischen Masterplänen sowie dem Stadtentwicklungskonzept „Ludwigsburg geht weiter“ in Einklang zu bringen, bevor Kennzahlen verlässlich benannt werden können. Kennzahlen des FB63 sollen zum Haushalt 2024 vorliegen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_63

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.475	314.000	133.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.853	33.100	88.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.534	6.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	257.862	353.100	221.500
12	- Personalaufwendungen	-1.264.710	-1.320.117	-1.367.422
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.599	-1.539.300	-1.075.100
15	- Abschreibungen	-174.739	-85.900	-230.600
17	- Transferaufwendungen	-716.714	-1.252.500	-1.407.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.097	-137.700	-139.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.977.860	-4.335.517	-4.219.522
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.719.998	-3.982.417	-3.998.022
21	+ Erträge aus internen Leistungen	116.094	131.904	103.172
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-714.019	-799.176	-702.782
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-597.925	-667.272	-599.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.317.923	-4.649.689	-4.597.631

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_63

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	258.875	320.000	133.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.109.065	-4.240.100	-3.946.922	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.850.191	-3.920.100	-3.813.922	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.448	1.786.000	1.430.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.448	1.786.000	1.430.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.129	-2.812.000	-2.830.000	-700.000
					davon 2024 -400.000 2025 -300.000 2026 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.049	-22.000	-17.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-570.000	-420.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-315.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563.178	-3.719.000	-3.267.000	-700.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-313.729	-1.933.000	-1.837.000	-700.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.163.920	-5.853.100	-5.650.922	-700.000

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
7963 **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 63**
BES_796300 **Beschaffungen TH 63**

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
Beschaffungen TH 63								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.242	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>46.242</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	46.242	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.472	-10.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-5.472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.472	-10.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.770	-10.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.472	-10.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III Dezernat III
TH_63 Fachbereich Nachhaltige Mobilität
5110-063 Verkehrsplanung

Produktgruppenverantwortung: Herr Knobloch

Produkte:

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen Dritter

Kostenstellen:

63105000 Verkehrsplanung

Ziele / Projekte:

1. Ausbau einer umweltfreundlichen Mobilität
2. Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr
3. Verflüssigung und Verstetigung des Verkehrs für alle Mobilitätsformen

Hier steht die Fortschreibung und Umsetzung des Masterplans Mobilität 2030+ im Fokus, der als strategisches Planungs- und Bewertungsinstrument auf der kurz-, mittel- und langfristigen Zeitebene der nachhaltigen Mobilitätsplanung in der Stadt unter Einbeziehung aller Akteure dient.

Ein die Arbeit des Fachbereichs in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussendes und prägendes Projekt wird die Planung und Umsetzung der Stadtbahn sein. Die Stadt Ludwigsburg fungiert hier als Mitglied und Projektpartner des Zweckverbandes Stadtbahn.

Zudem treibt die Stadt auch heute schon mit einer Vielzahl von über alle Mobilitätsträger abgestimmten Maßnahmen den Ausbau umweltfreundlicher Mobilität voran. Gleichzeitig können durch die Maßnahmen die Sicherheit im Straßenverkehr verbessert sowie der Verkehr für alle Mobilitätsformen verflüssigt und verstetigt werden. Beispielhaft seien genannt: Planung und Umsetzung der ÖPNV-Rad-Trasse in der Weststadt, der Radschnellwege, des Radroutenkonzeptes, Planung von effizienten Verkehrsanlagen, Parkraummanagement, Verbesserung des Fußverkehrsnetzes und Schließung von Netzlücken.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_63
5110-063

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
Verkehrsplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.535	124.086	110.580
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.462	0	21.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.997	124.086	131.780
12	- Personalaufwendungen	-715.436	-705.522	-700.749
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.726	-1.078.557	-660.240
15	- Abschreibungen	-29.674	-28.971	-25.980
17	- Transferaufwendungen	0	-285.500	-395.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.555	-27.543	-20.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.359.391	-2.126.093	-1.802.029
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.344.394	-2.002.007	-1.670.249
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-349.688	-375.670	-296.614
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-349.688	-375.670	-296.614
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.694.081	-2.377.677	-1.966.863

Erläuterungen:

- Nr. 2 Förderung u.a. durch LGVFG-Sonderprogramm „Stadt und Land“.
- Nr. 14 Honorare / Vergütungen Planungen für Radwege, Parkraumkonzepte, usw.
- Nr. 17 Umlage für den Zweckverband Stadtbahn laut Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbands siehe Anlage 11 (blauer Teil)

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_63
5110-063

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
Verkehrsplanung

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
751106300009 Beteiligung an ZV Stadtbahn								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-570.000	-420.000	0	-550.000	-740.000	-740.000
	<i>78530000 Erwerb Beteiligung ZV u. sonstige Anteil</i>	<i>0</i>	<i>-570.000</i>	<i>-420.000</i>	<i>0</i>	<i>-550.000</i>	<i>-740.000</i>	<i>-740.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-570.000	-420.000	0	-550.000	-740.000	-740.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-570.000	-420.000	0	-550.000	-740.000	-740.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-570.000	-420.000	0	-550.000	-740.000	-740.000

Erläuterungen

Nr. 10 Beteiligung am Zweckverband Stadtbahn des Landkreises Ludwigsburg.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III

Dezernat III

TH_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppenverantwortung:	Herr Knobloch
-------------------------------------	----------------------

Produkte:

54.70.01 ÖPNV

Kostenstellen:

63205000 ÖPNV - Betrieb

Ziele/Projekte:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Stärkung und Stabilisierung des laufenden ÖPNV-Betriebes2. Steigerung der Attraktivität des ÖPNV durch tarifliche Verbesserungen (z.B. Stadtticket)3. Erarbeiten einer Angebotsplanung und von Verkehrsverbesserungen im ÖPNV in Abstimmung mit dem Landkreis und dem VVS |
|--|

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_63
5470

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24	29	40
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.923	32.900	32.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.948	32.929	32.940
12	- Personalaufwendungen	-116.402	-109.974	-151.224
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.042	-124.986	-121.420
15	- Abschreibungen	-130.415	-55.357	-134.040
17	- Transferaufwendungen	-716.714	-967.000	-1.012.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090	-1.264	-1.830
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-998.663	-1.258.581	-1.420.514
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-965.715	-1.225.653	-1.387.574
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.321	-64.845	-84.555
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.321	-64.845	-84.555
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.030.036	-1.290.497	-1.472.129

Erläuterungen

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Zahlungsverpflichtungen

- zur Durchführung von Instandsetzungen (u.a. zur Beseitigung von vermehrten Schäden durch Vandalismus an Bushaltestellen)
- zur Unterhaltung der Verkehrstechnik und digitalen Fahrgastinformation

Nr. 17 Darunter sind 946.000 EUR Zuschuss für das Stadtticket und 25.000 EUR für das Nachtbusnetz. Neu hinzugekommen in 2023 sind 40.000 EUR für einen kostenlosen ÖPNV und Taktverdichtung an 2 verkaufsoffenen Sonntagen, siehe Anlage 11 (blauer Teil)

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5470 **Öffentlicher Personennahverkehr**
A547000010 **ÖPNV Verbesserungen**

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
ÖPNV Verbesserungen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.395	-294.150	-444.000	-700.000	-444.000	-333.000	0
					<i>davon</i>	<i>-400.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-207.563	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-265.000	-400.000	-700.000	-400.000	-300.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-22.832	-29.150	-44.000	0	-44.000	-33.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.395	-294.150	-444.000	-700.000	-444.000	-333.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.395	-294.150	-444.000	-700.000	-444.000	-333.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-230.395	-294.150	-444.000	-700.000	-444.000	-333.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Anpassung von Bushaltestellen bzgl. Barrierefreiheit.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5610-063 **Nachhaltige Mobilität**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Knobloch
-------------------------------------	----------------------

Produkte:

56.10.06	Konzeptionen zum Emissionsschutz
56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kostenstellen:

63305000	Nachhaltige Mobilität
----------	-----------------------

Ziele/Projekte:

1. Erhöhung der Lebensqualität durch Reduzierung von verkehrsbedingten Luftschadstoffen und Lärmemissionen
2. Schutz des Klimas und Verbesserung der Luftqualität durch den Ausbau und die Förderung umweltfreundlicher Mobilität, hier im Speziellen auch die E-Mobilität
3. Initiieren der Mobilitätswende durch verstärkte Kommunikation und Bürgerbeteiligung
4. Begleiten der Bürgerinnen und Bürger bei umweltfreundlichem Mobilitätsverhalten im Alltag
5. Stärkung der Rolle der Stadtverwaltung als Initiator, Vorbild und Vorreiter nachhaltiger Mobilitätslösungen
6. Stärkung des Mobilitätsmanagements
7. Verkehrsvermeidung und Stärkung nicht-motorisierter bzw. nicht-fossiler Verkehrsformen
8. Ausbau des Datenmanagements

Auch hier spielt der Prozess zur Fortschreibung des Masterplans Mobilität 2030+ mit der dazu gehörigen Öffentlichkeitsarbeit (Zukunftsdialoge und Online-Einbindung) und Beteiligung aller Akteure eine Rolle.

Ein großer Themenbereich ist die Förderung der E-Mobilität in allen Facetten (Beratung, E-Fahrzeuge/-Bikes/-Scooter/-Roller und die zugehörige Ladeinfrastruktur).

Beispielhaft seien einige weitere Projekte genannt, die zur Zielerreichung beitragen: Kampagne zur Nachhaltigen Mobilität, Mobilitätsmanagement in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Bildungseinrichtungen und weiteren Partnern, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Beteiligungsformaten in Abstimmung mit bestehenden Formaten z. B. im Rahmen der STEP, Erarbeitung von Kennziffern und messbaren Kriterien zur Bewertung der Nachhaltigen Mobilität und von Maßnahmen.

Es steht eine Vielzahl an Verkehrsdaten zur Verfügung. Weitere können erhoben werden. Diese Daten können und sollen genutzt werden, um das Mobilitätsverhalten der Verkehrsteilnehmer zu steuern. Bspw. kann Park-Such-Verkehr verringert und der Verkehrsfluss verbessert werden.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_63
5610-063

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.086	190.086	22.580
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.297	0	34.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.534	6.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.917	196.086	56.780
12	- Personalaufwendungen	-432.872	-504.622	-515.449
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.832	-335.757	-293.440
15	- Abschreibungen	-14.651	-1.571	-70.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.452	-108.893	-117.510
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-619.806	-950.843	-996.979
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-409.889	-754.757	-940.199
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-183.916	-226.758	-218.441
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.916	-226.758	-218.441
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-593.806	-981.515	-1.158.639

Erläuterungen

Nr. 2 Förderung u.a. durch LGVFG-Sonderprogramm „Stadt und Land“.

Nr. 14 Darin enthalten: Honorare / Vergütungen für Planungen zur nachhaltigen Mobilität

Nr. 18 Darin enthalten: u.a. Aufwendungen für RegioRad.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5610-063 **Nachhaltige Mobilität**
BES_561063 **Beschaffungen Nachhaltige Mobilität**

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
Beschaffungen Nachhaltige Mobilität								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.448	0	0	0	0	0	0
	<i>21100000 SoPo Zuweisungen Bund</i>	<i>94.448</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	94.448	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.237	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-2.237</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	-188.897	-12.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>-188.897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.133	-12.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.685	-12.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-191.133	-12.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für den Bereich Nachhaltige Mobilität.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5610-063 **Nachhaltige Mobilität**
A561063000 **Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität**

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
Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.471.000	1.430.000	0	0	0	0
	<i>68100000 Investitionszu. vom Bund</i>	0	1.471.000	1.430.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	1.471.000	1.430.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.827.170	-2.697.300	0	0	0	0
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	-2.547.000	-2.430.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-280.170	-267.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.827.170	-2.697.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	-1.356.170	-1.267.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.827.170	-2.697.300	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1

+8 Die Stadt hat eine Projektliste zur Förderung von Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität eingereicht. Die beantragten Fördermittel wurden bewilligt. Im Ansatz enthaltene Projekte sind: LINOx-BW, LB-Car-2-X sowie die Restarbeiten / Abrechnung der digitalen Anzeigetafeln zur Park- und Verkehrslenkung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5610-063 **Nachhaltige Mobilität**
S56106300 **Einzelmaßnahmen Nachhaltige Mobilität**

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
756106300008 Zuweisungen Fahrradparkhaus Bahnhof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	315.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-315.000	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-315.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-315.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-315.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1

+11 Die erhaltenen Zuweisungen für die Innenausstattung des Fahrradparkhauses werden an die Stadtwerke weitergeleitet.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Schmidtgen

Produktgruppen:	
54.10-067	Gemeindestraßen
54.20-067	Kreisstraßen
54.30-067	Landesstraßen
54.40-067	Bundesstraßen
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
56.10-067	Umweltschutzmaßnahmen

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	65,03	65,03	65,15
2.	Erträge in EUR	10.413.089	15.084.180	13.139.630
3.	Aufwendungen in EUR	-26.851.837	-29.803.145	-31.947.589

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.951	269.000	245.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.155.449	5.391.300	3.297.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.674.974	6.147.000	6.150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.728	159.500	186.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.365	983.700	874.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.139.888	2.133.680	2.386.230
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.735	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.413.089	15.084.180	13.139.630
12	- Personalaufwendungen	-4.194.730	-4.662.845	-4.566.364
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.911.436	-9.157.800	-10.500.600
15	- Abschreibungen	-13.097.705	-13.337.800	-13.517.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.504	-4.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-189.419	-185.000	-190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.453.044	-2.455.700	-3.163.625
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.851.837	-29.803.145	-31.947.589
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.438.749	-14.718.965	-18.807.959
21	+ Erträge aus internen Leistungen	424.995	458.214	437.016
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.103.835	-12.198.415	-13.343.393
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.678.840	-11.740.201	-12.906.378
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.117.589	-26.459.165	-31.714.337

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.645.106	7.859.200	7.906.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.392.481	-16.397.800	-18.336.889	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.747.374	-8.538.600	-10.430.589	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.308.346	3.145.000	2.398.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	248.220	3.765.000	2.123.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.300	21.300	21.300	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.311	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.587.176	6.931.300	4.542.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.773	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.485.268	-12.802.000	-13.431.000	-37.733.000
					davon 2024 -18.091.000 2025 -10.871.000 2026 -8.771.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.585	-88.000	-88.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.679.626	-12.895.000	-13.524.000	-37.733.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.092.450	-5.963.700	-8.981.700	-37.733.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.839.824	-14.502.300	-19.412.289	-37.733.000

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
7967 **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 67**
BES_796700 **Allgemeine Beschaffungen TH 67**

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
Allgemeine Beschaffungen TH 67								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.083	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-7.083</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.083	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.083	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.083	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67
5410-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Gemeindestraßen

Produktgruppenverantwortung: Herr Leban

Produkte:

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen:

67205000 Straßen und Brückenbau
67205001 Gemeindestraßen
67205002 Brunnen

Ziele:

1. Die erforderliche Verkehrsinfrastruktur soll unter Beachtung der Verkehrssicherheit und Wirtschaftlichkeit geschaffen und erhalten werden.
2. Die Verkehrsflächen sind in einem verkehrssicheren und mindestens ausreichend guten Zustand zu erhalten.
3. Erhalt des Anlagevermögens der Infrastruktur.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Verkehrsinfrastruktur				
1.1	Straßenfläche in qm	2.223.330	2.228.830	2.234.130	2.237.430
1.2	Gehwegfläche in qm	859.917	860.567	862.567	863.567
1.3	Anzahl der Brücken / Unterführungen	35	35	35	35
1.4	Durchschnittliche Straßenunterhaltungskosten pro qm in EUR	0,44	0,87	1,01	1,07

Die Kennzahlen 1.1 und 1.4 gelten für die Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

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.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067000 **Radwegebau**

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
Radwegebau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	237.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	237.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	92.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	237.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.352	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>	-29.352	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.020	-277.500	-555.000	-750.000	-277.500	-277.500	-277.500
				davon		-250.000	-250.000	-250.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-45.776	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-250.000	-500.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-8.264	-27.500	-55.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-980	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.372	-277.500	-555.000	-750.000	-277.500	-277.500	-277.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.628	-277.500	-318.000	-750.000	-277.500	-277.500	-277.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-84.372	-277.500	-555.000	-750.000	-277.500	-277.500	-277.500

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel werden u.a. für die Umsetzung des Radweges Otto-Konz-Weg in 2023 sowie für Fahrradüberdachungen und Aufstellung Radbügel im Stadtgebiet verwendet.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067017 **Radwegebau Alleenstraße**

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
Radwegebau Alleenstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.058.750	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.058.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
					<i>davon</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-1.800.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-198.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>
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

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106700 **Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen allg.**

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
754106700017 Allgemeiner Straßenbau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.737	0	0	0	0	0	0
	<i>21150000 SoPo Zuweisungen verb. Unt.</i>	<i>37.737</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	37.737	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.839	-444.000	-1.110.000	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000
					<i>davon</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-470.921</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>-400.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-51.801</i>	<i>-44.000</i>	<i>-110.000</i>	<i>0</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-3.117</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	-525.839	-444.000	-1.110.000	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.101	-444.000	-1.110.000	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-525.839	-444.000	-1.110.000	-1.500.000	-555.000	-555.000	-555.000

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für den Umbau bzw. die Neugestaltung von Straßenraum.

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
754106700057 Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.700	-111.000	-300.000	-111.000	-111.000	-111.000
					davon	-100.000	-100.000	-100.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-70.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-7.700	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.700	-111.000	-300.000	-111.000	-111.000	-111.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.700	-111.000	-300.000	-111.000	-111.000	-111.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-77.700	-111.000	-300.000	-111.000	-111.000	-111.000

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Neu-/Umbau der Feldwege.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067016 **Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)**

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
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
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
					<i>davon</i>	<i>-200.000</i>	<i>-2.200.000</i>	<i>-2.200.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-74.054</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>-600.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-4.600.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-2.200.000</i>	<i>-2.200.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-8.146</i>	<i>-66.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>-242.000</i>	<i>-242.000</i>
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 Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106701 **Einzelm. Gemeindestraßen Innenstadt**

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“.

754106701277 Umnutzung Ehrenhof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	198.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	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
	78720674 Grünflächen	0	-160.000	-125.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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	4	5	6	7
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
					<i>davon</i>	<i>-750.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	<i>-1.750.000</i>	<i>-750.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	0	<i>-82.500</i>	<i>-110.000</i>	<i>0</i>
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.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

A541067020

Westrandstraße

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
Westrandstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.250.000	500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	250.000	500.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	2.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.250.000	500.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.443.581	-1.665.000	-1.887.000	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-3.092.923	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.500.000	-1.700.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-340.222	-165.000	-187.000	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-10.436	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.443.581	-1.665.000	-1.887.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.443.581	-415.000	-1.387.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.443.581	-1.665.000	-1.887.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Neubau Westrandstraße (siehe Vorlage 281/17) incl. zwei Kreisverkehre im Bereich Mörikestraße/Im Waldeck.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106702 **Einzelm. Gemeindestraßen West**

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
754106702037 Steinbeisstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	-999.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-900.000	-900.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-99.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-900.000	-999.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-900.000	-999.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-900.000	-999.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Baurate im Jahr 2024.

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
754106702087 Waldäcker III								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.445.000	350.000	0	425.000	340.000	340.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>1.445.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>425.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.445.000	350.000	0	425.000	340.000	340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.893.000	-760.200	-1.320.000	-798.000	-136.800	-570.000
					<i>davon</i>	<i>-700.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-1.320.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-193.000</i>	<i>-80.200</i>	<i>0</i>	<i>-98.000</i>	<i>-16.800</i>	<i>-70.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.893.000	-760.200	-1.320.000	-798.000	-136.800	-570.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-448.000	-410.200	-1.320.000	-373.000	203.200	-230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.893.000	-760.200	-1.320.000	-798.000	-136.800	-570.000

Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Waldäcker III.

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
754106702107 Erschließung Hintere Halden II								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-444.000	-549.450	-250.000	-277.500	0	0
					<i>davon</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-400.000</i>	<i>-495.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-44.000</i>	<i>-54.450</i>	<i>0</i>	<i>-27.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-444.000	-549.450	-250.000	-277.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-444.000	-549.450	-250.000	-277.500	0	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-444.000	-549.450	-250.000	-277.500	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Hintere Halden II einschließlich Kostenbeteiligung an der Verlegung der Wasserleitung Asperg.

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
754106702117 Radwegebau Grönerstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	436.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	400.000	436.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	436.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-555.000	-1.119.000	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-700.000	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-300.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-55.000	-119.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-555.000	-1.119.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-683.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-555.000	-1.119.000	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Integration eines baulich getrennten Radweges in die Gewerbestraße.

754106702127 Radweg Waldäcker III								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	690.000	0	307.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	690.000	0	307.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	690.000	0	307.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.332.000	-200.000	-222.000	0	0
					davon	-200.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.200.000	-200.000	-200.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-132.000	0	-22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.332.000	-200.000	-222.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-642.000	-200.000	85.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.332.000	-200.000	-222.000	0	0

Erläuterungen Nr. 1 Neubau einer hochwertigen Pendler-Rad- und Fußwegeverbindung für das Gewerbegebiet.
+ 8 Baukostenförderung 90% sowie 15% als Planungskostenzuschuss.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106704 **Einzelm. Gemeindestraßen Ost**

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
754106704017 Alt-Württemberg-Allee								
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 Die Mittel in 2023 sind für die Endherstellung im Bereich Jägerhofkaserne vorgesehen.

754106704037 Jägerhofallee								
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	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-700.000	0	0	-777.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-700.000	0	0	-777.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-700.000	0	0	-777.000

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
754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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>
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
754106704107 Erschließung Gämsenberg								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. 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>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	470.000	470.000	0	440.000	0	0
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>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-860.250	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-390.250	470.000	0	440.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-860.250	0	0	0	0	0

754106704117 Fuchshof Grüner Ring Süd Takatuka								
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>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-102.600	-570.000	-216.600	-342.000	-91.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-102.600	-570.000	-216.600	-342.000	-91.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-102.600	-570.000	-216.600	-342.000	-91.200

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

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106705 **Einzelm. Gemeindestraßen Süd**

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
75410670527 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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.200.000	-1.000.000	-200.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	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.

75410670537 Elmar-Doch-Brücke								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.549	-111.000	0	-500.000	0	0	-555.000
					davon	0	0	-500.000
	9612200 AiB - 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).

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067091 **Comburgstraße**

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
Comburgstraße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. 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

Erläuterungen

Nr. 2 Geplante Erschließungsbeiträge von Dritten sowie städtischer Anteil in 2022.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106710 **Einzelm. Gemeinestr. Grünbühl/Sonnenb.**

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
754106710047 Netzestraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-888.000	-200.000	-222.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-800.000	-200.000	-200.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-88.000	0	-22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-888.000	-200.000	-222.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-888.000	-200.000	-222.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-888.000	-200.000	-222.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten in 2023 und 2024.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106711 **Einzelm. Gemeindestraßen Neckarweihingen**

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
754106711077 Schauinsland								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	231.622	0	0	0	0	0	0
	<i>21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten</i>	231.622	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.622	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.831	-55.500	0	-700.000	-333.000	-444.000	0
					<i>davon</i>	<i>-300.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-7.956</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>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-700.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-875</i>	<i>-5.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-33.000</i>	<i>-44.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.831	-55.500	0	-700.000	-333.000	-444.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.791	-55.500	0	-700.000	-333.000	-444.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.831	-55.500	0	-700.000	-333.000	-444.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel im Jahr 2024 und 2025 für die Herstellung der Endbeläge.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106712 **Einzelm. Gemeindestraßen Poppenweiler**

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
754106712017 Parkplatz Poppenweiler								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-388.500	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-38.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-388.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-388.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-388.500	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Neubau der Parkierungsanlage im Norden der Lembergschule im Zuge der Umsetzung des Wohngebiets Östlich der Steinheimer Straße in 2023.

754106712037 Erschließung Klopfer Areal								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	450.000	390.000	0	160.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	450.000	390.000	0	160.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	390.000	0	160.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.944	-999.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-37.788	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-4.157	-99.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.944	-999.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.944	-549.000	390.000	0	160.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.944	-999.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5420-067 **Kreisstraßen**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Leban
-------------------------------------	-------------------

Produkte:

54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen:

67205004	Kreisstraßen
----------	--------------

Ziele und Kennzahlen:

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5420-067 **Kreisstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.923	44.440	44.438
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.707	153.400	54.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.622	246	152
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.018	198.086	98.911
12	- Personalaufwendungen	-8.610	-17.079	-14.383
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.523	-138.634	-109.887
15	- Abschreibungen	-349.578	-346.374	-397.770
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-237	-89
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-418.763	-502.323	-522.128
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-320.745	-304.237	-423.217
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.377	-86.666	-116.645
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.377	-86.666	-116.645
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-436.123	-390.903	-539.862

Erläuterungen

Nr. 14	Darin enthalten:	
	- Instandsetzung	40.000 EUR
	- Verkehrstechnik	7.500 EUR
	- Grünflächenunterhaltung	37.000 EUR
	- Strom	5.000 EUR
	- Straßenentwässerungsanteil	20.250 EUR

Haushaltsplan 2023

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5430-067 Landesstraßen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Leban
-------------------------------------	-------------------

Produkte:

54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen:

67205005	Landesstraßen
----------	---------------

Ziele und Kennzahlen:

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5430-067 **Landesstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.368	62.010	66.027
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.122	775.900	240.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383	661	376
11	= Anteilige ordentliche Erträge	311.905	838.571	306.753
12	- Personalaufwendungen	-27.918	-31.952	-35.471
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.742	-235.588	-299.988
15	- Abschreibungen	-1.534.471	-1.573.434	-1.464.798
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171	-443	-219
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.039.302	-1.841.417	-1.800.476
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.727.397	-1.002.846	-1.493.723
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-266.769	-329.636	-333.461
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-266.769	-329.636	-333.461
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.994.165	-1.332.481	-1.827.184

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten gestiegene Aufwendungen für:

- Instandsetzung 100.000 EUR
- Verkehrstechnik 35.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung 89.000 EUR
- Strom 35.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil 40.650 EUR

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5440-067 **Bundesstraßen**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Leban
-------------------------------------	-------------------

Produkte:

54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kostenstellen:

67205006	Bundesstraßen
----------	---------------

Ziele und Kennzahlen:

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5440-067 **Bundesstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.614	41.823	41.606
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.043	183.300	298.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	0	91
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.266	451.197	355.681
11	= Anteilige ordentliche Erträge	559.007	676.320	695.878
12	- Personalaufwendungen	-73.467	-82.993	-64.293
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.581	-637.838	-558.813
15	- Abschreibungen	-920.108	-883.245	-1.085.341
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-1.150	-396
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.271.606	-1.605.225	-1.708.843
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-712.599	-928.905	-1.012.965
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-302.278	-332.768	-346.748
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-302.278	-332.768	-346.748
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.014.877	-1.261.673	-1.359.713

Erläuterungen

Nr. 7 Darin enthalten 225.000 € Mauterträge und 130.000 € Förderung vom Land für Luftfiltersäulen für 1. Halbjahr 2023 (Zuschuss läuft aus).

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	245.000 EUR
- UH Luftfiltersäulen	130.000 EUR
- Verkehrstechnik	60.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	63.000 EUR
- Strom	40.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	20.200 EUR

Haushaltsplan 2023

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5440-067

Bundesstraßen

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
754406701007 Luftfiltersäulen Schlossstraße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	713.588	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>713.588</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	713.588	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-863.127	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-770.696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-84.777</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>-7.654</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	-863.127	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.539	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-863.127	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1

+ 8 Beschaffung und Installation von Luftfiltersäulen incl. Landeszuschuss (siehe Vorlage 407/20).

754406701017 Unterführung Schloss-/Stuttgarter Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.782.000	-1.335.000	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.400.000</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-182.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen

Nr. 8 Bauwerksabdichtung Fahrzeugunterführung Sternkreuzung incl. Begrünung.

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
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

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5460 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppenverantwortung: **Herr Leban**

Produkte:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kostenstellen:

67205007 Parkierungseinrichtungen

Ziele:

1. Die erforderlichen Parkierungseinrichtungen (Parkscheinautomaten) sollen bereitgestellt, betrieben und unterhalten werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Anzahl der Parkscheinautomaten	462	471	480	501

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.547	2.380	2.611
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264	0	3.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.288.550	3.300.000	3.300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63	0	99
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	1.087	739
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.290.552	3.303.467	3.306.649
12	- Personalaufwendungen	-49.716	-75.328	-69.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.489	-255.533	-255.165
15	- Abschreibungen	-244.707	-237.053	-257.235
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.504	-4.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.841	-46.243	-40.430
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-518.257	-618.158	-632.608
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.772.295	2.685.310	2.674.041
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-200.823	-218.519	-241.134
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-200.823	-218.519	-241.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.571.472	2.466.791	2.432.907

Erläuterungen

Nr. 5 Die letzte Erhöhung der Parkgebühren erfolgte zum 01.04.2020.

Nr. 14 Darin enthalten:

- Verkehrstechnik	200.000 EUR
- Mieten und Pachten	34.500 EUR
- Strom	20.000 EUR

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Parkierungseinrichtungen

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
75460000017 Dynamisches Parkleitsystem								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.441	-11.100	-16.650	-48.000	-16.650	-16.650	-19.980
					davon	-15.000	-15.000	-18.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-59.238	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-15.000	-48.000	-15.000	-15.000	-18.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-6.516	-1.100	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.980
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-3.686	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.441	-11.100	-16.650	-48.000	-16.650	-16.650	-19.980
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.441	-11.100	-16.650	-48.000	-16.650	-16.650	-19.980
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-69.441	-11.100	-16.650	-48.000	-16.650	-16.650	-19.980

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-) Beschaffungen.

75460000027 Beschaffung Parkautomaten								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.870	-23.310	-65.000	-23.310	-23.310	-25.530
					davon	-21.000	-21.000	-23.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-17.000	-21.000	-65.000	-21.000	-21.000	-23.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-1.870	-2.310	0	-2.310	-2.310	-2.530
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.870	-23.310	-65.000	-23.310	-23.310	-25.530
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.870	-23.310	-65.000	-23.310	-23.310	-25.530
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.870	-23.310	-65.000	-23.310	-23.310	-25.530

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
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.

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

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Renz
-------------------------------------	------------------

Produkte:	
54.80.01	Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs

Kostenstellen:	
67205008	Industriegleis
67205009	Neckaranlände
67205010	Anlagestelle Hoheneck Poller
67205011	Anlagestelle Hoheneck Kaimauer
67205012	Anlände Poppenweiler

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67
5480

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885	861	1.011
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.545	22.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.532	38.500	38.538
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	393	286
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.035	61.754	64.836
12	- Personalaufwendungen	-26.549	-27.238	-27.026
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.922	-127.673	-157.258
15	- Abschreibungen	-13.986	-1.393	-1.446
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.591	-3.377	-5.767
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-127.048	-159.682	-191.497
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.014	-97.929	-126.661
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.327	-143.080	-147.516
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.327	-143.080	-147.516
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.340	-241.009	-274.177

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten gestiegene Aufwendungen für Instandsetzung:

- Mieten und Pachten 18.500 EUR
- Instandsetzung 135.000 EUR

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67
5510

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktgruppenverantwortung: Frau Hofmann

Produkte:

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
55.10.04 Fachberatungen

Kostenstellen:

67405000 Öffentliches Grün
67405001 Spielplätze
67405003 Grüne Nachbarschaft

Ziele:

1. Zur Klimaverbesserung, Stadtbildpflege und Förderung der Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld soll ausreichend öffentliche Grünfläche bereitgestellt werden.
2. Die Attraktivität von öffentlichen Freizeitanlagen und Spielplätzen soll erhöht werden.
3. Die historischen Alleen sowie der städtische Gesamtbaumbestand sollen erhalten bleiben.
4. Die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen soll wirtschaftlich erfolgen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Gesamtfläche kommunales öffentliches Grün in qm	1.135.028	1.134.833	1.200.000	1.160.000
2.	Anteil Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen an Gesamtfläche (1.1) in %	21,11	21,17	21,00	20,71
3.	Anzahl der städtischen Bäume	29.720	29.839	30.100	30.200
4.1	Unterhaltungskosten gesamt in EUR/qm	2,03	2,24	2,50	2,90
4.2	Anteil Unterhaltungskosten Eigenregie (TDL) an Gesamtunterhaltungskosten in %	47,76	44,91	52,00	48,28

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67
5510

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.718	30.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.310	28.300	30.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016	1.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.534	215.650	241.734
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	379.184	719.740	766.920
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	666.762	994.690	1.049.954
12	- Personalaufwendungen	-1.351.395	-1.561.677	-1.568.996
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.931	-1.608.192	-1.949.091
15	- Abschreibungen	-1.232.772	-1.241.798	-1.242.995
17	- Transferaufwendungen	-76.656	-85.000	-90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.344	-39.987	-40.605
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.147.099	-4.536.655	-4.891.687
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.480.337	-3.541.965	-3.841.733
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.524.640	-2.965.917	-2.987.341
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.524.640	-2.965.917	-2.987.341
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.004.977	-6.507.882	-6.829.073

Erläuterungen

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Beinhaltet auf 1.802.000 EUR gestiegene Aufwendungen für Grünflächenunterhaltung (2022: 1.580.000 EUR); darin enthalten 250.000 € für Nachpflanzung Bäume Vorlage 426/21.

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 22 Beinhaltet 1.775.000 EUR für TDL Leistungen bei der Grünunterhaltung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
S55106701 **Einzelmaßnahmen Öff. Grün/Landschaftsbau**

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
75510000003 Darlehen an Kleingartenverein								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300

Erläuterungen

Nr. 4 Tilgungsraten des Darlehens an den Kleingartenverein aufgrund des Umzugs zur Kleingartenanlage Muldenacker.

755100000017 Bau Kinderspielplätze								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.498	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.</i>	-71.498	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.874	-62.700	-79.800	-210.000	-79.800	-79.800	-79.800
				davon		-70.000	-70.000	-70.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-14.644	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-55.000	-70.000	-210.000	-70.000	-70.000	-70.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-11.230	-7.700	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.372	-62.700	-79.800	-210.000	-79.800	-79.800	-79.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.372	-62.700	-79.800	-210.000	-79.800	-79.800	-79.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-97.372	-62.700	-79.800	-210.000	-79.800	-79.800	-79.800

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Kinderspielplätzen inkl. Kosten für Spielgeräte und sonstige Aufbauten.

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
755100000517 Bau Park-/Grünflächen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.366	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	4.366	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.366	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.872	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-18.872	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.386	-171.000	-205.200	-585.000	-205.200	-205.200	-256.500
				davon		-180.000	-180.000	-225.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-67.103	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-150.000	-180.000	-585.000	-180.000	-180.000	-225.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-12.037	-21.000	-25.200	0	-25.200	-25.200	-31.500
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-1.247	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.259	-171.000	-205.200	-585.000	-205.200	-205.200	-256.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.893	-171.000	-205.200	-585.000	-205.200	-205.200	-256.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-99.259	-171.000	-205.200	-585.000	-205.200	-205.200	-256.500

Erläuterungen Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Park-/und Grünflächen sowie den historischen Alleen.

755100000547 Städtische Weinberge in Steillagen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.500	-102.600	-270.000	-102.600	-102.600	-102.600
				davon		-90.000	-90.000	-90.000
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-75.000	-90.000	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-10.500	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.500	-102.600	-270.000	-102.600	-102.600	-102.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.500	-102.600	-270.000	-102.600	-102.600	-102.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.500	-102.600	-270.000	-102.600	-102.600	-102.600

Erläuterungen Nr. 8 Programm zur Sicherung und Entwicklung der städtischen Weinberge in Steillagen (siehe Vorlage 192/21).

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
755100001017 Umgestaltung Walcker Park								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.775	-855.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - 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.

755100002027 Grünverbindung Solarthermie Römerhügel								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.774	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	39.774	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.774	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.264	-342.000	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-16.856	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.360	-42.000	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-4.048	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.264	-342.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.511	-342.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.264	-342.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Weiterentwicklung des Grünen Rings (FEK) an der Solarthermieanlage am Römerhügel (Beschluss BTU 11.10.2018).

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

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.

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 Karlsgarten 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
755100007017 Pumprack Eglosheim								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>70.000</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	70.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-102.600	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 Pumprack 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
	<i>68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>137.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>-32.708</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>-600.000</i>	<i>-275.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-4.579</i>	<i>-84.000</i>	<i>-38.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
+ 8

Beinhaltet Planungs- und Bauraten für die Wiedernutzbarmachung des Riedgrabens.
Eine Förderung vom Verband der Region Stuttgart 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
755100007057 Ortsettermauer Eglosheim								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-114.000	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	-100.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	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.

755100009037 Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.000	-33.300	-270.000	-299.700	0	0
					davon	-270.000	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-30.000	-270.000	-270.000	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-100.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-14.000	-3.300	0	-29.700	0	0
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
755100011027 Quartiersplatz Neckarterrasse								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.200	-210.000	-239.400	0	0
					davon	-210.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-30.000	-210.000	-210.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-4.200	0	-29.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.200	-210.000	-239.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.200	-210.000	-239.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-34.200	-210.000	-239.400	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Herstellung eines Quartiersplatzes auf der Brachfläche an der Bushaltestelle Hauptstraße/Immanuel-Dornfeld-Straße.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppenverantwortung: Frau Steiss

Produkte:

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzung
55.30.09	Aus- und Umbettungen

Kostenstellen:

67505000	Friedhofswesen
67505001	Krematorium
67505002	Bestattungswesen

- Ziele:**
1. Die Bestattung aller Verstorbenen auf den Stadtfriedhöfen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise soll sichergestellt werden.
 2. Für die Bestattung soll ausreichend Bestattungszeit eingeräumt werden.
 3. Die nachfrageorientierte Bedarfsdeckung soll sichergestellt werden.
 4. Der Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens und des Krematoriums soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1.	Bestattungen				
1.1	Anzahl der Erdbestattungen gesamt	273	269	225	260
1.1.1	davon in den Stadtteilen	180	176	190	170
1.2	Anzahl der Urnenbeisetzungen gesamt	631	636	640	640
1.2.1	davon in den Stadtteilen	449	466	455	470
1.3	Anzahl der Einäscherungen gesamt	744	637	850	750
1.3.1	davon Ortsansässige	437	413	500	500
1.3.2	davon Auswärtige	307	224	350	250
2	Bestattungszeit				
2.1	Bestattungszeit je Erdbestattung in Minuten	45	45	45	45
2.2	Bestattungszeit je Urnenbeisetzung in Minuten	45	45	45	45
3	Flächenüberschuss				
3.1	Flächenüberschuss in %	38	35	34	34
4	Kostendeckungsgrad				
4.1	Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens in %	73,38	74,55	73,39	66,78
4.2	Kostendeckungsgrad des Krematoriums in %	89,49 (Umbau)	98,48	106,27	86,04

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.401	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.363.499	2.800.000	2.800.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.762	40.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.451	29.394	30.007
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.635	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.545.748	2.889.394	2.900.007
12	- Personalaufwendungen	-921.688	-1.075.150	-1.097.142
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.874	-844.768	-946.985
15	- Abschreibungen	-316.388	-283.634	-305.026
17	- Transferaufwendungen	-112.762	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.210	-75.838	-87.025
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.150.922	-2.319.389	-2.476.179
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.826	570.005	423.828
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.000	300.000	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.568.789	-1.757.578	-2.131.505
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.268.789	-1.457.578	-1.831.505
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-873.963	-887.573	-1.407.677

Erläuterungen

Nr. 5 Darin enthalten
 - Bestattungsgebühren 1.300.000 EUR
 - Grabnutzungsrechte 1.000.000 EUR
 - Krematoriumsgebühren 500.000 EUR

Die Erhöhung der Friedhofsgebühren erfolgte Anfang 2022.

Nr. 14 Beinhaltet u.a. 520.000 EUR (2022: 440.000 EUR) für die Grünflächenunterhaltung der Friedhöfe, 90.000 EUR für Grabaushub und 173.500 EUR Aufwendungen Krematorium.

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Nr. 18 Betriebsaufwendungen für das Krematorium.

Nr. 21 Anteil Grün an Friedhöfen

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen an Friedhofsarbeiten in Höhe von 520.500 EUR, Innere Verrechnung Gebäude in Höhe von 955.207 EUR und Steuerungsumlage in Höhe von 610.209,88 EUR.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
75530000006 Beschaffungen Bestattungswesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen

Nr. 9 Neben den laufenden (Ersatz-) Beschaffungen sind auch die Beschaffung von diversen Anbaugeräten und sukzessive der Austausch der Kühltechnik auf allen Friedhöfen geplant.

75530000017 Umsetzung Friedhofskonzeption								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.204	-28.500	-28.500	-250.000	-91.200	-91.200	-102.600
					davon	-80.000	-80.000	-90.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-19.478	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-250.000	-80.000	-80.000	-90.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.727	-3.500	-3.500	0	-11.200	-11.200	-12.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.204	-28.500	-28.500	-250.000	-91.200	-91.200	-102.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.204	-28.500	-28.500	-250.000	-91.200	-91.200	-102.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.204	-28.500	-28.500	-250.000	-91.200	-91.200	-102.600

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
75530000027 Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.614	-153.900	-153.900	-205.000	-74.100	-74.100	-85.500
					davon	-65.000	-65.000	-75.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-238.174	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-135.000	-135.000	-205.000	-65.000	-65.000	-75.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-33.440	-18.900	-18.900	0	-9.100	-9.100	-10.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.614	-153.900	-153.900	-205.000	-74.100	-74.100	-85.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.614	-153.900	-153.900	-205.000	-74.100	-74.100	-85.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-271.614	-153.900	-153.900	-205.000	-74.100	-74.100	-85.500

75530000037 Wegenetz und Grünflächen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.920	-159.600	-228.000	-600.000	-228.000	-228.000	-228.000
					davon	-200.000	-200.000	-200.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-28.000	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-140.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.920	-19.600	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.920	-159.600	-228.000	-600.000	-228.000	-228.000	-228.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.920	-159.600	-228.000	-600.000	-228.000	-228.000	-228.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.920	-159.600	-228.000	-600.000	-228.000	-228.000	-228.000

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
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_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppenverantwortung: Herr Schlecht

Produkte:

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (NLF)
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kostenstellen:

67305001 Ökologie

Ziele:

1. Der Natur- und Biotopschutz, die Biotopvernetzung sowie die Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich sollen erhalten und gefördert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Anteil NLF an der Gemarkungsfläche in %	1,97	1,98	1,98	1,98

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.991	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.250	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.553	22.723	22.882
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.961	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.755	52.723	52.882
12	- Personalaufwendungen	-191.701	-201.954	-189.587
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.194	-352.526	-362.918
15	- Abschreibungen	-12.996	-13.245	-14.967
17	- Transferaufwendungen	0	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.119	-5.131	-4.257
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-499.010	-632.855	-631.729
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-401.255	-580.133	-578.847
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-235.435	-354.602	-346.039
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-235.435	-354.602	-346.039
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-636.690	-934.735	-924.886

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:
 - Pflege Biotope 231.000 EUR
 - Weinbergsteillagen 80.000 EUR

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).
 Förderprogramm Ortsbildprägende Bäume (Vorlage 421/20)

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

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
755400000000 Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.095.000	200.000	0	380.000	295.000	170.000
	68110000 Investitionszuw. vom Land	0	300.000	150.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	695.000	50.000	0	380.000	295.000	170.000
	68130000 Investitionszuw. von Zweckverbänden	0	100.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.598	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	16.598	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.598	1.095.000	200.000	0	380.000	295.000	170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.598	1.095.000	200.000	0	380.000	295.000	170.000

Erläuterungen

Nr. 1 In 2023 Zuschüsse für die Projekte Hintere Halden II, Waldäcker III, Wohnpark Fuchshof und Gämsenberg.

755400000007 Programm Ausgleichsmaßnahmen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.740	-102.600	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
					davon	-100.000	-100.000	-100.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-12.930	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-90.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-1.810	-12.600	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.740	-102.600	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.740	-102.600	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.740	-102.600	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen.

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
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.

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
5610-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppenverantwortung: Herr Dr. Wenninger

Produkte:

56.10.01 Altlasten
56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Kostenstellen:

67305000 Bodenschutz
67305010 Altlastenflächen

Ziele:

1. Die Identifizierung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen soll Gefahren für Mensch und Umwelt abwehren und finanzielle Risiken bei Grundstücksgeschäften prognostizieren.
2. Die Identifizierung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen soll effizient erfolgen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anzahl der bearbeiteten Projekte bei Schadstoffen im Boden, im Grundwasser, in der Innenraumluft, Grundwassermonitoring und Baugrund	92	94	95	96
1.2	Anzahl der Messstellen beim Grundwassermonitoring	25	25	36	25
1.3	Gesamtzahl aller bearbeiteten Altlastenflächen der Stadt und mit Beteiligung der Stadt seit 1987	100	102	105	108

Haushaltsplan 2023

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5610-067

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.575	23.913	21.159
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.575	43.913	41.159
12	- Personalaufwendungen	-203.170	-212.534	-208.047
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.959	-58.358	-57.805
15	- Abschreibungen	-682	-878	-712
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.954	-6.400	-5.672
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-255.765	-278.171	-272.236
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236.190	-234.257	-231.077
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.255	-64.684	-61.380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.255	-64.684	-61.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-294.445	-298.942	-292.457

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 41.500 EUR für Altlastenbeseitigung und 11.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_68

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Schroff

Produktgruppen:

11.25	Technische Dienste Ludwigsburg
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst

- Sonderprojekte:**
1. Wiederaufnahme von Organisationsentwicklungsprozessen, u. a. in Form von Führungs- und Fachbereichsklausuren
 2. Umsetzung des Web-Auftrags, Aufbau Berichtswesen, Weiterentwicklung der Mobilien Datenerfassung, etc.
 3. Weiterhin Identifizierung und Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen, Prozessverbesserungen, etc.

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	159,82	159,92	160,42
2.	Erträge in EUR	1.181.094	991.600	952.050
3.	Aufwendungen in EUR	-13.459.514	-14.635.872	-13.929.707

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_68

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.249	50.100	48.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	3.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.353	938.000	903.350
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	233.865	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	366	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.181.094	991.600	952.050
12	- Personalaufwendungen	-10.063.149	-10.431.772	-9.643.457
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.539.650	-3.103.000	-3.393.100
15	- Abschreibungen	-773.135	-995.400	-813.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.579	-105.700	-79.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.459.514	-14.635.872	-13.929.707
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.278.420	-13.644.272	-12.977.657
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.044.480	13.493.102	14.712.825
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.368.876	-6.863.337	-8.250.717
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.675.604	6.629.765	6.462.108
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.602.816	-7.014.507	-6.515.549

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_68

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	978.142	941.500	903.350	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.795.800	-13.577.800	-13.076.057	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.817.657	-12.636.300	-12.172.707	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.891	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.217	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.108	10.000	10.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.868	-250.000	-1.000.000	-550.000
					davon 2024 -550.000 2025 0 2026 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-546.268	-1.060.000	-1.200.000	-3.000.000
					davon 2024 -1.000.000 2025 -1.000.000 2026 -1.000.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.290	-20.000	-82.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.426	-1.330.000	-2.282.000	-3.550.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-511.317	-1.320.000	-2.272.000	-3.550.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.328.975	-13.956.300	-14.444.707	-3.550.000

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_68
1125

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Technische Dienste Ludwigsburg

Produktgruppenverantwortung: Herr Schroff

Produkte:	
11.25.01	Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kostenstellen:	
68105001	Straßenbeleuchtung / Verkehrstechnik
68205002	Fuhrpark / Kfz – Werkstatt
68305003	Grünpflege
68305006	Stadtreinigung
68405004	Gebäudeunterhaltung
68505005	Instandhaltung Verkehrswege

Ziele:
1. Die beauftragten Dienstleistungen sollen verlässlich und wirtschaftlich erfüllt werden.
2. Die Einwohnerbeschwerden sollen verlässlich, strukturiert, transparent und auswertbar erfasst und abgearbeitet werden, um die "Hotspots" zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1	Produktivstunden, Umsatz, Fortbildung				
1.1	Anzahl der TDL-Produktivstunden pro AN-Mannjahre im operativen Bereich	1.372*	1.423	1.470	1.400
1.2	Gesamteinnahmen (Umsatz) pro Stelle / Jahr in EUR	92.817	93.496	89.110	97.346
1.3	Kosten für Fortbildung pro Stelle / Jahr in EUR**	73	371	537	989
2	Einwohnerbeschwerden				
2.1	Anzahl von Beschwerden	2.279	2.444	2.200	2.200

* 2021: Schichtbetrieb in Corona-Anfangsphase
 ** 2020 wurden aufgrund der Corona-Krise Fort- und Weiterbildungen soweit wie möglich geschoben bzw. konnten nicht durchgeführt werden, die dann in den Folgejahren nachgeholt werden.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III
TH_68
1125

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.603	46.100	44.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	3.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.229	909.000	878.350
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	233.865	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	366	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.145.323	958.600	923.050
12	- Personalaufwendungen	-9.995.198	-10.362.172	-9.569.357
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.428.741	-2.926.200	-3.239.700
15	- Abschreibungen	-725.245	-953.800	-778.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.427	-105.000	-78.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.231.611	-14.347.172	-13.666.807
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.086.288	-13.388.572	-12.743.757
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.900.861	12.319.350	12.883.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.270.516	-1.450.090	-2.197.661
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.630.345	10.869.260	10.685.639
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-455.943	-2.519.313	-2.058.118

Erläuterungen

Nr. 7 Bei den Kostenerstattungen sind 771.550 EUR für Erstattungen von verbundenen Unternehmen veranschlagt (Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, WBL, Eigenbetrieb SEL und TEL).

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen TDL für eigene Investitionsmaßnahmen. Sie werden nicht geplant und nur im Ist abgebildet.

Nr. 14 Bei Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen eingeplant für:

- die Haltung von Fahrzeugen 872.000 EUR (2022: 722.000 EUR)
 - sonst. Sach-/ Dienstleistungen 1.843.200 EUR
- (darin u.a. ab 2022 für Beschaffung Beschilderung 50.000 EUR bisher im TH 67 geplant)

Nr. 21 Die Erträge aus internen Leistungen beinhalten die Erstattungen der Fachbereiche für die von der TDL erbrachten Leistungen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
1125 **Technische Dienste Ludwigsburg**
BES_112500 **Beschaffungen Technische Dienste**

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
Beschaffungen Technische Dienste								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21100000 SoPo Zuweisungen Bund</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.217	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR</i>	<i>36.217</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.217	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198.859	-1.050.000	-1.190.000	-3.000.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
					<i>davon</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>
	<i>6110000 Fahrzeuge</i>	<i>-101.079</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>-2.808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-55.319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>0</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>-130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312200 Erwerb Fahrzeuge</i>	<i>-39.651</i>	<i>-900.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.290	0	-82.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	<i>250000 DV-Software</i>	<i>-18.290</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-82.000</i>	<i>0</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.149	-1.050.000	-1.272.000	-3.000.000	-1.207.000	-1.207.000	-1.207.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.932	-1.040.000	-1.262.000	-3.000.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-217.149	-1.050.000	-1.272.000	-3.000.000	-1.207.000	-1.207.000	-1.207.000

Erläuterungen Nr. 9 In 2023 bei den Geräten/Maschinen u.a. enthalten: Mobile Absaugung, Markierungsfräse, Festverteilerschränke und Kleingeräte.
 In 2023 bei den Fahrzeugen enthalten: verschiedene Transporter, LKW mit Aufbau Winterdienst, Radlader und Kehrmaschine.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Produktgruppenverantwortung: Herr Schroff

Produkte:

54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

Kostenstellen:

68305010	Straßenreinigung
68305020	Winterdienst

Ziele:

1. Zur Aufrechterhaltung der städtischen Infrastruktur soll der Winterdienst verlässlich und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der Umweltverträglichkeit gewährleistet werden.
2. Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen.
3. Die Einwohnerbeschwerden sollen verlässlich, strukturiert, transparent und auswertbar erfasst und abgearbeitet werden, um die "Hotspots" zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
4. Durchführung einer Winterdienst- und Straßenreinigungsanalyse unter externer Regie
5. Implementierung einer Routensoftware

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Winterdienst				
1.1	Salzverbrauch in Tonnen	500	538	900	650
1.2	Kosten Streusalz in EUR	39.612	45.192	48.600	52.000
2	Stadtverunreinigung				
2.1	Anzahl der Beschwerden zum Thema Stadtverunreinigung	909	755	900	800
2.1.1	davon u. A. wegen Graffitiverunreinigungen	169	101	170	120
2.2	Reinigungskosten je EinwohnerIn in EUR*	45,45	42,51	36,90	38,09
3	Bürgerschaftliches Engagement				
3.1	Anzahl der Teilnehmer "Frühjahrsputz"	2.491		4.000	3.000
3.2	Anzahl der Hunde-Tüten-Spender	102	104	102	105
3.2.1	davon betreut durch Paten	51	50	60	50
3.2.2	Anzahl der Paten	42	41	42	41

* Aufwendungen PC5450 auf EinwohnerInnen umgelegt

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.646	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.124	29.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.771	33.000	29.000
12	- Personalaufwendungen	-67.951	-69.600	-74.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.909	-176.800	-153.400
15	- Abschreibungen	-47.891	-41.600	-34.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.153	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-227.903	-288.700	-262.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-192.132	-255.700	-233.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.518	38.800	55.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.054.259	-4.278.294	-4.278.531
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.954.741	-4.239.494	-4.223.531
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.146.873	-4.495.194	-4.457.431

Erläuterungen

- Nr. 14 Im Plan 2022 einmalige Aufwendungen für Winterdienstanalyse enthalten. Ansonsten sind hier u.a. die Aufwendungen für Winterstreumittel geplant.
- Nr. 22 Die Aufwendungen aus internen Leistungen beinhalten den Personaleinsatz Technische Dienste für die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst, daher nur geringe direkte Personalaufwendungen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
BES_545000 **Beschaff. Straßenreinig./Winterdienst**

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
Beschaff. Straßenreinig./Winterdienst								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.891	0	0	0	0	0	0
	<i>21100000 SoPo Zuweisungen Bund</i>	<i>57.891</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	57.891	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.891	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine laufende (Ersatz-) Beschaffungen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
A545000000 **Salzlogistik Kammererstraße TDL**

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
Salzlogistik Kammererstraße TDL								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	-1.140.000	-550.000	-627.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>-250.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-35.000</i>	<i>-140.000</i>	<i>0</i>	<i>-77.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-285.000	-1.140.000	-550.000	-627.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-285.000	-1.140.000	-550.000	-627.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-285.000	-1.140.000	-550.000	-627.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Ersatzneubau der Salzlogistik am Standort Kammererstraße (siehe Vorlage 168/22).

Dezernat IV

- Teilhaushalt **23**: Fachbereich **Liegenschaften und Wohnen**
- Teilhaushalt **60**: **Bürgerbüro Bauen**
- Teilhaushalt **61**: Fachbereich **Stadtplanung und Vermessung**
- Teilhaushalt **65**: Fachbereich **Hochbau und Gebäudewirtschaft**

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_23

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Hugger

Produktgruppen:

11.33	Grundstücksmanagement
55.50	Forstwirtschaft
51.10-023	Wohnen

Sonderprojekte:

1. Veräußerung von Gewerbe- und Wohngrundstücken
2. Entwicklung von neuen Wohnbaugebieten, Entwicklung Gewerbegebiet Waldacker III
3. Aufkauf von Flächen in bestehenden Gewerbegebieten
4. Aufkauf von Grundstücken für Infrastrukturmaßnahmen

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	12,18	13,30	13,30
2.	Erträge in EUR	1.113.110	1.076.600	1.002.100
3.	Aufwendungen in EUR	-1.108.300	-1.426.362	-1.389.513

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_23

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.100	25.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.800	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.832	1.021.000	965.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.378	20.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.113.110	1.076.600	1.002.100
12	- Personalaufwendungen	-829.395	-997.482	-904.243
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.894	-381.900	-375.700
15	- Abschreibungen	-18.692	-12.200	-10.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.319	-34.780	-98.870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.108.300	-1.426.362	-1.389.513
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.810	-349.762	-387.413
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.980	37.905	31.347
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-356.939	-518.957	-467.817
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-321.959	-481.051	-436.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-317.150	-830.813	-823.884

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_23

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.100.077	1.076.600	1.002.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.967	-1.345.583	-1.356.913	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.110	-268.983	-354.813	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.127	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.501.530	14.907.000	18.384.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611.657	14.907.000	18.384.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.163.676	-5.584.200	-14.059.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.218	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.164.894	-5.589.200	-14.064.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.553.237	9.317.800	4.320.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.460.128	9.048.817	3.965.187	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppenverantwortung: Herr Hugger

Produkte:

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke (inkl. Kleingartenflächen 55.10.03)

Kostenstellen:

23105000 Grundstücksverkehr
 23205000 Gewerbeflächen
 23305000 Grundstücksverwaltung

Ziele:

1. Die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücksflächen u. a. für junge Familien mit Kindern soll zu einer positiven demografischen Entwicklung und einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur beitragen.
2. Die Entwicklung und Vermarktung von Grundstücksflächen soll zur Ansiedlung des Gewerbes und Sicherung der Arbeitsplätze beitragen.
3. Der Ankauf und die Bereitstellung von Grundstücksflächen soll die Erfüllung städtischer Aufgaben, wie z. B. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft, sicherstellen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Wohnbau				
1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	7	12	12	13
1.2	Erworbene Fläche in qm	1.629	7.144	12.000	5.399
1.3	Veräußerte Fläche in qm	5.667	5.762	15.831	22.169
2	Gewerbe				
2.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	1	1	4	4
2.2	Erworbene Fläche in qm	0	0	0	5.420
2.3	Veräußerte Fläche in qm	2.206	91	53.547	24.241
3	Sonstiges (u. A. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft)				
3.1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	13	4	25	33
3.1.2	Erworbene Fläche in qm	3.226	26.383	22.958	23.805
3.1.3	Veräußerte Fläche in qm	8.793	9.187	0	5.081
3.2	Pachterlöse / Erbbauzinsen in EUR	850.879	867.840	833.000	790.000

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_23
1133

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.800	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.186	996.000	935.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.378	20.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.062.364	1.026.600	951.600
12	- Personalaufwendungen	-826.702	-870.229	-753.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.446	-220.400	-288.150
15	- Abschreibungen	-18.692	-12.200	-9.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.313	-19.860	-83.230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.065.153	-1.122.689	-1.134.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.788	-96.089	-183.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-313.958	-421.934	-385.586
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-313.958	-421.934	-385.586
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-316.746	-518.023	-568.587

Erläuterungen

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. 10.000 EUR handelt es sich um Vorkaufsrechtsgebühren.

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 935.000 EUR setzen sich zusammen aus:

- Erbbauzinsen aus städtischen Grundstücken 440.000 EUR
- Erträgen aus Mieten und Pachten 350.000 EUR
- Nutzungsüberlassungen (v.a. für Werbezwecke) 80.000 EUR
- sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 65.000 EUR

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 288.150 EUR enthalten Mittel für:

- Grundsteuer unbebaute Grundstücke 105.000 EUR
- Konzeptverfahren Entwicklung Franck-Areal (Vorl. Nr. 316/22) 100.000 EUR
- EDV-Aufwand (Lizenzen, Schulungen, Dienstleistungen) 30.000 EUR

Nr. 18 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten rund 45.000 EUR an Rechts- und Beratungskosten für das Konzeptverfahren Entwicklung Franck-Areal (Vorl. Nr. 316/22).

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**
1133 **Grundstücksmanagement**
BES_113300 **Beschaffungen TH Liegenschaften**

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
Beschaffungen TH Liegenschaften								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_23
1133
GRUND_1133

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
Grundstücksmanagement
Grundstücksverkehr

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
Grundstücksverkehr								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	133.409	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>133.409</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.473.780	14.907.000	18.384.000	0	15.539.000	18.980.000	10.760.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>2.473.780</i>	<i>14.907.000</i>	<i>18.384.000</i>	<i>0</i>	<i>15.539.000</i>	<i>18.980.000</i>	<i>10.760.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607.189	14.907.000	18.384.000	0	15.539.000	18.980.000	10.760.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.898.675	-5.584.200	-14.059.000	0	-6.345.000	-9.865.000	-6.880.000
	<i>1110000 Grund und Boden bei Grünflächen</i>	<i>-6.740</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1210000 Ackerland</i>	<i>-181.032</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>-2.188.962</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>-2.106.220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen</i>	<i>-311.466</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2410000 Grund u. Boden Kultur-, Sport- u. Gartenanl</i>	<i>-36.128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.</i>	<i>-67.081</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9618000 Sammler Grundstück und Gebäude</i>	<i>-1.048</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-5.584.200</i>	<i>-14.059.000</i>	<i>0</i>	<i>-6.345.000</i>	<i>-9.865.000</i>	<i>-6.880.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.898.675	-5.584.200	-14.059.000	0	-6.345.000	-9.865.000	-6.880.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.291.486	9.322.800	4.325.000	0	9.194.000	9.115.000	3.880.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.898.675	-5.584.200	-14.059.000	0	-6.345.000	-9.865.000	-6.880.000

Erläuterungen

- Nr. 3 Setzt sich zusammen aus Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbebauplätzen. In 2023 insbesondere für den Verkauf von Wohnbaugrundstücken in den Gebieten Fuchshof und Lorcher Straße sowie Verkauf Jägerhofpalais an die WBL. In den Gebieten Hintere Halden II und Waldacker III sind Verkäufe von Gewerbebauplätzen geplant. In den Folgejahren werden Einnahmen aus dem Verkauf von weiteren Wohngrundstücken und Gewerbebauplätzen erwartet.
- Nr. 7 Beinhaltet u.a. Mittel für den Ankauf von Flächen im Entwicklungsbereich Ost/Oßweil (z.B. Bauerwartungsland Wohnen), Erwerb von Gebäuden der WBL und der Ankauf von Gewerbeflächen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Hugger**

Produkte:	
55.50.01	Holzproduktion
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kostenstellen:	
23405000	Forstwirtschaft

Ziele:
Bewirtschaftung des Waldes unter folgenden Aspekten: <ol style="list-style-type: none">1. Pflege des Bestands und Aufforstung durch klimaresistente Bäume2. Klimaschutz (forstliche Ressourcen) als Beitrag zu globalem CO₂ –Kreislauf3. Erhaltung und Verbesserung der Forstökosysteme4. Erhaltung der Erholungsfunktion5. Erhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1	Kostendeckungsgrad Wald in %	22,25	99,21 ^{*)}	30,61	42,31

^{*)} Der hohe Kostendeckungsgrad 2021 ist und bleibt ein Einzelfall mit deutlich erhöhten Erträgen aufgrund
- einer Einmalzahlung (Bundeswaldprämie),
- einer „Aufräumaktion“ im Wald durch Entnahme großer, alter Bäume mit hohem Ertragswert,
- einer großen Nachfrage und damit verbundenen Preissteigerungen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_23
5550

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.100	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.645	25.000	30.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.745	25.000	30.500
12	- Personalaufwendungen	-2.694	-2.849	-4.065
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.448	-46.100	-46.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.006	-11.770	-11.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.148	-60.719	-61.435
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.598	-35.719	-30.935
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.001	-20.982	-10.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.001	-20.982	-10.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-404	-56.702	-41.585

Erläuterungen

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus Erträgen für Holzverkauf und Jagdpacht zusammen.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Kosten für Grundstücksunterhaltung sowie die Bewirtschaftungskosten für Holzeinschlag und Jungbestandspflege veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_23
5110-023

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
Wohnen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Hugger
-------------------------------------	--------------------

Produkte:

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
----------	---

Kostenstellen:

23505000	Geschäftsstelle Wohnen
----------	------------------------

Projekte / Ziele:

1. Federführung bei Grundsatzentscheidungen zum Thema Wohnen und Fortschreibung der Grundsatzbeschlüsse zum Thema Sozial- und Wohnungspolitik.
2. Vernetzung der internen und externen Beteiligten zum Thema Wohnen.
3. Koordination Projekt „Fläche gewinnen durch Innenentwicklung“.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_23
5110-023

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	25.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	0	-124.403	-146.508
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-115.400	-41.450
15	- Abschreibungen	0	0	-1.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.150	-4.370
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-242.953	-193.478
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-217.953	-173.478
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.135	-40.235
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38.135	-40.235
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-256.088	-213.712

Erläuterungen

Nr. 2 Förderung des Landes für das Projekt Wohnraum Innenentwicklung (50%-Anteil).

Nr. 14 Aufwendungen für Wohnraumentwicklung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_60

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Fazekas

Produktgruppen:

51.10-060 Stadtentwicklung und Stadterneuerung
51.11-060 Gutachterausschuss
52.10 Bauordnung
52.20-060 Förderprogramme
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	42,27	31,27	31,85
2.	Erträge in EUR	3.865.759	2.295.600	2.325.600
3.	Aufwendungen in EUR	-4.842.789	-2.934.895	-2.768.786

Allgemeiner Hinweis:

Mit der Vorlage 401/21 wurde die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur ab dem Haushaltsjahr 2022 beschlossen. So wurde die bislang im TH 60 Bürgerbüro Bauen verortete Aufgabe der Stadteilentwicklungsplanung und Stadterneuerung in den TH 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales eingegliedert.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_60

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	864.651	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.814.679	2.112.000	2.112.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445	8.600	8.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.408	150.000	180.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.577	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.865.759	2.295.600	2.325.600
12	- Personalaufwendungen	-3.215.731	-2.465.645	-2.310.686
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.242	-200.100	-192.900
15	- Abschreibungen	-207.171	-21.500	-13.500
17	- Transferaufwendungen	-957.011	-181.000	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.634	-66.650	-70.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.842.789	-2.934.895	-2.768.786
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-977.029	-639.295	-443.186
21	+ Erträge aus internen Leistungen	278.910	331.055	306.340
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.502.284	-1.129.307	-1.038.507
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.223.374	-798.251	-732.167
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.200.404	-1.437.546	-1.175.354

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_60

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.636.279	2.295.600	2.325.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.223.875	-2.854.299	-2.781.686	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.596	-558.699	-456.086	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.343.133	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.133	10.000	10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.920	-11.000	-11.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.298.412	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.314.332	-11.000	-11.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.801	-1.000	-1.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-558.795	-559.699	-457.086	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_60
7960

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

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
77960000006 Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.429	-11.000	-11.000	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	-5.805	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.624	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.429	-11.000	-11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.429	-11.000	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.429	-11.000	-11.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Fazekas**

Produkte:

51.10.01 *Integrierte Stadtentwicklung (bis 2021 – dann im TH 05 und PG 51.10-005)*
 51.10.09 *Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen (bis 2021 – dann im TH 05 und PG 51.10-005)*
 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
 51.10.12 Städtebauliche Verträge
 51.10.13 *Planungs- und Gestaltungsberatung (bis 2021 – dann im TH 05 und PG 51.10-005)*

Kostenstellen:

60105000 Beiträge und Recht
 60605000 *STEP und Stadterneuerung (bis 2021 – dann im TH 05 und PG 51.10-005)*

Ziele:

Mit Hilfe der städtebaulichen Verträge und der Absichtserklärungen soll eine städtebauliche Entwicklung und geordnete Bebaubarkeit von Grundstücken geschaffen werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Anzahl der Fälle	4	3	10	8
1.1.	- davon städtebauliche Verträge	3	3	7	6
1.2.	- davon Absichtserklärungen	1	0	3	2

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_60

Bürgerbüro Bauen

5110-060

Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	864.651	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.759	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	871.410	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-1.193.518	-151.384	-138.529
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.053	-9.056	-8.076
15	- Abschreibungen	-188.499	-348	-480
17	- Transferaufwendungen	-859.688	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.695	-1.408	-1.767
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.483.452	-162.196	-148.852
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.612.043	-160.196	-146.852
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-412.603	-39.838	-36.262
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-412.603	-39.838	-36.262
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.024.646	-200.033	-183.113

Erläuterungen:

In diesem Profit-Center sind folgende Kostenstellen enthalten:

- 60105000 Beiträge und Recht
- 60605000 STEP und Stadterneuerung
(bis 2021 – danach aufgrund organisatorischer Weiterentwicklung gem. Vorlag 401/21 im TH 05 bei PG 5110-005)

Beide Kostenstellen werden nachfolgend einzeln abgebildet und erläutert.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
60105000 **Beiträge und Recht**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.365	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.365	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-122.862	-151.384	-138.529
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.104	-9.056	-8.076
15	- Abschreibungen	-128	-348	-480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.384	-1.408	-1.767
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.478	-162.196	-148.852
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.113	-160.196	-146.852
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.346	-39.838	-36.262
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.346	-39.838	-36.262
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.459	-200.033	-183.113

Erläuterungen:

Nr. 12
 + 14 Aufwand für städtebauliche Verträge und sonstige öffentlich-rechtliche Verträge.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Stadtentwicklung und Stadterneuerung**
60605000 **STEP und Stadterneuerung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	864.651	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.394	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	866.045	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.070.656	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.950	0	0
15	- Abschreibungen	-188.371	0	0
17	- Transferaufwendungen	-859.688	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.311	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.347.975	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.481.930	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-385.257	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-385.257	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.867.187	0	0

Erläuterungen:

Die Aufgabe der Stadtelementwicklungsplanung und Stadterneuerung wurde ab 01.01.2022 in den TH 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales unter der Produktgruppe 5110-005 eingegliedert (Vorlage 401/21).

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5111-060 Gutachterausschuss

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dienelt**

Produkte:	
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kostenstellen:	
60205000	Gutachterausschuss

Ziele:	
1.	Sachgerechte Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Erteilung der Auskünfte bilden die Grundlage für die Ermittlung der Bodenrichtwerte und sonstiger relevanter Daten, Basis zur Erhebung der Grundsteuer, Transparenz des Grundstückmarktes, Sichtbarmachung der Trends und dienen als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.
2.	Die Erstellung von Wertgutachten durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss dient als Entscheidungs- und Informationsgrundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2020	2021	2022	2023
1.	Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung	1.400	1.300	3.000	1.500
2.	Anzahl der erstellten Wertgutachten	80	100	80	90

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5111-060 **Gutachterausschuss**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.971	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.727	150.000	150.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.142	250.600	250.600
12	- Personalaufwendungen	-239.273	-282.578	-269.005
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.323	-58.908	-57.768
15	- Abschreibungen	-456	-1.264	-940
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.536	-22.894	-23.006
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-320.588	-365.644	-350.719
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.446	-115.044	-100.119
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.265	-112.248	-105.148
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-82.265	-112.248	-105.148
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.710	-227.292	-205.267

Erläuterungen

- Nr. 5 Gebühren für die Erstattung von Verkehrswertgutachten in Ludwigsburg, Remseck am Neckar und Freiberg am Neckar im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit.
- Nr. 7 Kostenerstattung der Städte Remseck am Neckar und Freiberg am Neckar für die Erfüllung der übertragenen Aufgaben des gemeinsamen Gutachterausschusses. Bemessungsgrundlage ist die Einwohnerzahl zum 31.12. des jeweiligen Abrechnungsjahres.
- Nr. 14 Entschädigung für Gutachter.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5210 **Bauordnung**

Produktgruppenverantwortung: Herr Fazekas

Produkte:

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10	Schornsteinfegerwesen
52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10.13	Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes

Kostenstellen:

60305000	Bauordnung
----------	------------

- Ziele:**
- Durch die zeitnahe Erteilung von Baugenehmigungen, die Prüfung von Bauvoranfragen und Kenntnisgabeverfahren sollen die Bauherren Rechtssicherheit erhalten und die bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen gewahrt werden.
 - Wahrnehmung der gesetzlichen baupolizeilichen Aufgaben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anzahl der abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren	339	310	360	310
1.2	Durchlaufzeit in Baugenehmigungsverfahren in Arbeitstagen	113	109	89	97
1.3	Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	12	21	15	20
1.4	Anzahl der eingegangenen Kenntnisgabeverfahren	14	11	10	10
1.5	Eigenständige Anträge auf Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen	93	61	60	60

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV Dezernat IV
 TH_60 Bürgerbüro Bauen
 5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.695.949	2.010.000	2.010.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682	0	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.577	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.755.207	2.043.000	2.073.000
12	- Personalaufwendungen	-1.617.949	-1.864.686	-1.747.678
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.965	-123.580	-119.980
15	- Abschreibungen	-17.772	-18.140	-11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.808	-40.840	-43.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.772.493	-2.047.246	-1.922.818
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	982.714	-4.246	150.182
21	+ Erträge aus internen Leistungen	219.695	259.165	232.693
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-905.556	-848.480	-774.213
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-685.861	-589.314	-541.521
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.853	-593.560	-391.339

Erläuterungen

Nr. 5 Die Einnahmeposition richtet sich nach Zahl und Umfang der Fälle im Bereich der Baugenehmigungsgebühren. Aufgrund der aktuellen unsicheren wirtschaftlichen Lage im Baugewerbe ist davon auszugehen, dass ein vergleichbares Ergebnis wie im Jahr 2021 nicht erzielt werden kann.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_60
5210

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Bauordnung

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
752100000000 Stellplatzablösebeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

Nr. 2 Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5220-060 Förderprogramme

Produktgruppenverantwortung: **Herr Fazekas**

Produkte:

52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Kostenstellen:

60405000 Städtisches Förderungsprogramm

Ziele:

1. Durch die Förderung von Fassadensanierungen, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen soll die Identität der Wohnquartiere erhalten und die Wohnqualität des Wohnungsbestandes verbessert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Anzahl der Anträge*	17	12	15	15

* Die Anzahl der Anträge umfasst die Anträge für Denkmalpflege und Fassadensanierungen.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5220-060 **Förderprogramme**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-311	-1.400	-400
17	- Transferaufwendungen	-97.323	-181.000	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.634	-182.600	-181.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.634	-182.600	-181.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-93	-826	-669
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93	-826	-669
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-97.727	-183.426	-182.269

Erläuterungen

Nr. 17 Siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Ansatz für Ausgaben im Rahmen des Agrar-, Umwelt-, Naturschutzförderprogramms sowie der Förderung für Kulturdenkmale und Fassadensanierung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortung: **Herr Fazekas**

Produkte:

52.30.01 Unterschutzstellung
52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kostenstellen:

60505000 Denkmalschutz

Ziele:

1. Durch die denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sollen die Kulturdenkmäler erhalten bleiben.
2. Der Zustand der Kulturdenkmäler soll geschützt und der denkmalbedingte Mehraufwand gegebenenfalls gefördert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Anzahl der Verfahren	102	131	135	135
2.	Anzahl der Kulturdenkmäler	443	446	448	450

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_60

Bürgerbüro Bauen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-164.831	-166.997	-155.475
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901	-8.556	-7.076
15	- Abschreibungen	-134	-348	-480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.596	-1.308	-1.767
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.462	-177.209	-164.798
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.462	-177.209	-164.798
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.552	-56.025	-48.567
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.552	-56.025	-48.567
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.014	-233.235	-213.365

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_61

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Kurt
------------------------------------	------------------

Produktgruppen:	
51.10-061	Stadtplanung
51.11-061	Vermessungswesen

Sonderprojekte:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zentrale Innenstadt Entwicklung Ludwigsburg (Z.I.E.L) mit Schwerpunkt Schiller-/ Arsenalplatz 2. Entwicklung Hochschulstandort PH/ HVF 3. Entwicklungsbereich Bahnhofsareal (ZOB, Empfangsgebäude, neue Unterführung etc.) 4. Entwicklung Franck-Areal 5. Entwicklung Kepler Dreieck 6. Entwicklung Fuchshof 7. Standortentwicklung Klinikum 8. Transformationsgebiet Weststadt und STEP West 9. Nachnutzung Standort W&W und STEP Süd 10. Entwicklung Grünbühl West 11. Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportgelände (SKS-Areal) Ossweil 12. Umsetzung Rahmenplan Schul- und Sportgelände Poppenweiler 13. Werbesatzung Innenstadt 14. Erhaltungssatzungen Stadtteile 15. Stadtentwicklungskonzept: Räumliche Perspektive 16. Entwicklung Konzept und Durchführung IBA 17. Umsetzung Wohnbauentwicklungskonzept (Studie Innenentwicklungspotentiale) 18. Gewerbeflächenentwicklungskonzept (u.a. Waldäcker III, Hintere Halden II) 19. Mitwirkung bei der Planung der ÖPNV-Rad-Trassen/Luks 20. Klimaanpassungsstrategien 21. Begleitung von Lichtkonzepten 22. Gestaltungsbeirat (inhaltliche Begleitung, Organisation und Durchführung der Sitzungen etc.) 23. Digitalisierung Liegenschaftskatasterakten 24. Überführung der Bodenschätzungsergebnisse ins Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) 25. Umstellung ALKIS-Software auf die Landeslösung DAVID-kaRIBik 26. Umstellung der zentralen Geo-Datenspeicherung von Oracle auf POSTGIS 27. Umstellung des Auskunftssystems ISY von MapGuide (AIMS+MGOS) auf QGIS 28. Ablösung von AUTODESK-Produkten zur Geodatenerfassung 29. Neuauflage Amtlicher Stadtplan 30. Gedenktafeln / Dokumentation und Konzeption 31. Straßenbenennung / Kategorisierung von Straßennamen 32. Digitale mobile Datenerfassung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Digitale mobile Gehwegkontrolle ▪ Digitale mobile Feldwegbewertung ▪ Digitale mobile Parkraumerfassung 33. Digitalisierung Vermessungsprozesse (Drohne) 	

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	41,70	41,00	41,00
2.	Erträge in EUR	259.636	238.100	221.400
3.	Aufwendungen in EUR	-3.850.912.	-4.479.102	-4.260.437

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_61

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.882	135.200	145.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.436	100.700	75.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238	2.100	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	259.636	238.100	221.400
12	- Personalaufwendungen	-3.154.480	-3.346.402	-3.240.887
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.024	-1.034.600	-918.450
15	- Abschreibungen	-45.591	-36.300	-41.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.817	-61.800	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.850.912	-4.479.102	-4.260.437
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.591.275	-4.241.002	-4.039.037
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.994	20.809	27.961
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.047.007	-1.266.595	-1.185.208
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.042.013	-1.245.786	-1.157.247
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.633.289	-5.486.788	-5.196.284

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_61

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	264.515	238.000	221.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.794.136	-4.385.700	-4.219.337	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.529.622	-4.147.700	-3.998.037	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.954	-55.500	-64.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.849	-10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.803	-65.500	-64.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-72.803	-65.500	-64.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.602.425	-4.213.200	-4.062.037	0

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_61
5110-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Stadtplanung

Produktgruppenverantwortung: Herr Kurt

Produkte:

51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kostenstellen:

61105100 Stadtplanung

Ziele:

1. Die Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und baukulturellen Entwicklung der Stadt soll durch Projekte im Bereich der Stadtplanung und -entwicklung, der Verkehrsplanung und der Bauleitplanung unterstützt werden.
2. Die Vergabe der Projekte soll das erforderliche Fachwissen bereitstellen, die Rechtssicherheit garantieren und die Projektdauer beschleunigen sowie bei voller Auslastung der Personalkapazitäten die Planung und Durchführung beschlossener Projekte sicherstellen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anzahl der Beschlüsse federführend	33	46	60	50
1.2	Anzahl der Beschlüsse beteiligt	40	12	40	20
2.1	Anzahl der vergebenen Fachgutachten	33	30	25	20

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_61
5110-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Stadtplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.173	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.253	45.100	40.100
12	- Personalaufwendungen	-1.733.179	-1.763.615	-1.595.103
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.773	-849.000	-702.263
15	- Abschreibungen	-10.668	-10.685	-9.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.408	-50.220	-47.775
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.207.028	-2.673.520	-2.354.381
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.203.775	-2.628.420	-2.314.281
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-619.381	-737.215	-661.993
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-619.381	-737.215	-661.993
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.823.155	-3.365.636	-2.976.274

Erläuterungen

Nr. 6 Kostenübernahme von Vorhabenträgern bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

Nr. 14 Vor allem Gutachten- und Honoraraufwand für Stadtplanung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_61
5110-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Stadtplanung

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
751106100006 Beschaffungen Stadtplanung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.388	-6.500	-6.500	0	-27.500	-6.500	-6.500
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.388	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-2.500	-2.500	0	-23.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.388	-6.500	-6.500	0	-27.500	-6.500	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.388	-6.500	-6.500	0	-27.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.388	-6.500	-6.500	0	-27.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büro- und EDV-Ausstattung. In 2024 Austausch von PCs für das Team Grafik und Gestaltung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
5111-061 **Vermessungswesen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Kurt**

Produkte:

51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
51.11.04	Liegenschaftsvermessung
51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geo-Daten
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kostenstellen:

61205300	Vermessung
61205400	Liegenschaftskataster und Bodenordnung
61205500	Geoinformation

- Ziele:**
1. Für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung sollen aktuelle und bedarfsgerechte Basisinformationen bereitgestellt werden.
 2. Durch die Führung des Liegenschaftskatasters sollen Eigentumsverhältnisse und Veränderungen an Grund und Boden gesichert werden.
 3. Durch vermessungstechnische Ingenieurleistungen sollen Grundlagen und Daten fachgerecht erfasst und als Unterstützung für Bauprojekte angeboten werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Geoinformationssystem				
1.1	Einzelthemen im Auskunftssystem ISY gesamt	258	373	330	420
1.2	Geschulte ISY-Nutzer gesamt	301	316	355	355
1.3	Registrierte ISY-Nutzer gesamt	440	481	500	520
1.4	Großprojekte in der INFOKARTE gesamt	13	15	18	19
2	Liegenschaftsvermessung / -kataster *)				
2.1	Interne Leistungen für die Fachbereiche in EUR	40.500	57.300	70.000	70.000
2.2	Anzahl der veränderten Grundstücke	21	71	80	50
3.	Ingenieurvermessung *)				
3.1	Interne Leistungen für die Fachbereiche in EUR	206.800	227.500	200.000	200.000

*) Gebühreneinnahmen / Honorare von externen Auftraggebern > siehe HH konsumtiv.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_61
5111-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Vermessungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.882	135.200	145.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.436	55.700	35.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065	2.100	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	256.383	193.000	181.300
12	- Personalaufwendungen	-1.421.301	-1.582.787	-1.645.783
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.251	-185.600	-216.187
15	- Abschreibungen	-34.923	-25.615	-31.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.408	-11.580	-12.225
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.643.884	-1.805.582	-1.906.056
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.387.501	-1.612.582	-1.724.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-422.633	-508.571	-495.254
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-422.633	-508.571	-495.254
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.810.133	-2.121.153	-2.220.010

Erläuterungen

- Nr.5 Gebühren nach dem Landesgebührengesetz im Bereich Vermessung und Liegenschaftskataster: Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen, Baulandumlegung
- Nr.6 Private Leistungsentgelte nach HOAI und städtischen Regelungen im Bereich Vermessung und Geoinformation/Kartographie: Lagepläne zum Bauantrag, Ingenieurvermessung, Bauvermessung.
- Nr.14 Geplante Fortschreibung ALKIS GID erfolgt nicht, da Umstieg auf Landeslösung. Umstellung Oracle-Datenbank und sämtlicher GIS-Fachschalen. Darin ebenfalls enthalten 20.000 EUR Laserscanbefliegung in Kombination mit Luftbildbefliegung.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
5111-061 **Vermessungswesen**
BES_511161 **Beschaffungen Vermessungswesen**

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
Beschaffungen Vermessungswesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.759	-49.000	-57.500	0	-54.000	-12.000	-69.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.759	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-37.000	-45.500	0	-42.000	0	-57.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.849	-10.000	0	0	0	-53.000	0
	210000 Lizenzen	-9.849	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	-10.000	0	0	0	-53.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.608	-59.000	-57.500	0	-54.000	-65.000	-69.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.608	-59.000	-57.500	0	-54.000	-65.000	-69.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.608	-59.000	-57.500	0	-54.000	-65.000	-69.500

Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine Beschaffungen im Bereich Vermessungswesen. In 2023 Beschaffung eines Plotters A0, Datensicherungsmedium NAS, Austausch PCs im Team Geoinfo, Feld-PC mit Tachyfunk und Tachyfunk. In 2024 Beschaffung eines terrestrischen Laserscanners und eines 3D-Druckers. In 2026 Beschaffung eines Tachymetersystems, eines virtuellen Servers und Festplatten- und Batterieaustausch.

Nr. 12 In 2025 Neuausrichtung der Geodateninfrastruktur, Lizenzen für Metashape sowie Geograf für Punktwolken.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_65

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Weißer

Produktgruppen:	
11.24	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

Aufgabenschwerpunkte:
<ol style="list-style-type: none">1. Schulentwicklung: Bildungszentrum West, Schubartschule, Grundschule Pflugfelden, Innenstadtcampus2. Schulen: Sanierung und Erweiterung der naturwissenschaftlichen Räume Mörike-Gymnasium, Justinus-Kerner-Schule und Hirschbergschule3. Sport: Neubau Sporthalle Oststadt, Neubau Mehrzweckhalle Oßweil,4. Veranstaltungsstätten: Forum Sanierungsprogramm Step 25. Kinderbetreuung: Neubau Kita Oßweil und Kita Fuchshof sowie weitere Standorte (Kita-Ausbauprogramm)6. Jugend: Stadtbad Jugendtreff7. Verwaltung: Ertüchtigung Brandschutz Wilhelmstraße 1-5, Barrierefreier Ausbau Obere Marktstraße 1-38. Vereine: Barrierefreier Ausbau Abelstraße 119. Digitalisierung: WLAN an Schulen und Kita, Anbindung der öffentlichen städtischen Gebäude an Glasfasertrassen der SWLB, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität an öffentlichen Gebäuden10. Photovoltaikanlagen: Ausbauprogramm an öffentlichen Gebäuden11. Strategische Gebäudesanierung: Eichendorffschule, Generalsanierung Doppelturnhalle Dragonergässle, etc.12. Fernwärmeanschlüsse: weiterer Ausbau13. Feuerwehr: Bauliche Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan14. Weiterentwicklung Stadtbad: Ausbau Untergeschoss für die Filmakademie

Ressourcen:				
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1.	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)	122,03	117,50	114,18
2.	Erträge in EUR	5.104.514	5.387.850	5.208.560
3.	Aufwendungen in EUR	-34.477.156	-36.875.325	-41.921.536

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_65

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.450	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	955.632	914.400	975.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.141	2.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279.782	2.170.050	2.456.160
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.528	343.200	368.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.414.782	1.943.200	1.409.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	199	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.104.514	5.372.850	5.208.560
12	- Personalaufwendungen	-7.525.014	-7.591.862	-7.169.736
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.297.380	-21.014.800	-25.760.000
15	- Abschreibungen	-7.584.755	-8.198.300	-8.891.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.008	-72.000	-100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.477.156	-36.876.962	-41.921.536
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.372.642	-31.504.112	-36.712.976
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.431.602	31.341.073	39.303.513
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.249.095	-2.397.241	-2.441.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.182.507	28.943.832	36.862.033
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.190.135	-2.560.280	149.057

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_65

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.926.867	2.515.250	2.824.460	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.272.207	-28.666.700	-32.989.136	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.345.339	-26.151.450	-30.164.676	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.325	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.763	-1.685.000	-3.204.000	-8.200.000
					davon 2024 -2.650.000 2025 -2.550.000 2026 -3.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.664	-50.000	-48.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.311	-20.000	-15.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.063	-1.755.000	-3.267.000	-8.200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-467.063	-1.755.000	-3.267.000	-8.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.812.402	-27.906.450	-33.431.676	-8.200.000

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_65
1124

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppenverantwortung: Herr Weißer

Produkte:	
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insb. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Kostenstellen:	
65115000	Bau
65125000	Instandhaltung
65135000	Technik
65145000	Energiemanagement
65215000	Gebäudeverwaltung
65215200	Photovoltaikanlagen/ BHKW
65225000	Gebäudereinigung
65235000	Gebäudebetreuung

Ziele:	
1.	Bei beschlossenen Hochbauprojekten sollen die geplanten Einzelbudgets sowie die Umsetzung (Mittelabfluss) des Gesamtbudgets eingehalten werden.
2.	Nur durch die Einhaltung der jährlichen Instandhaltungsquote in Höhe von mindestens 1,2 % (unter Berücksichtigung einzelner großer Sanierungsmaßnahmen ca. 1,5 %) der Anschaffungs- und Herstellungskosten kann die städtische Gebäudesubstanz im ursprünglich hergestellten Zustand über die Nutzungsdauer erhalten bleiben.
3.	Die Energieversorgung der städtischen Gebäude mit erneuerbarer Energie (Fernwärme, Photovoltaikanlagen) soll ausgebaut werden.
4.	Bei Beschäftigung des städtischen und nicht städtischen Reinigungspersonals sollen gesetzliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt werden.
5.	Eine Erhöhung der Sanierungsrate zur Erreichung der städtischen Klimaschutzziele sowie zur Senkung von Betriebs- und Instandhaltungskosten wird angestrebt. Der Gebäudebestand soll bis 2035 Klimaneutralität erreichen.

Haushaltsplan 2023

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Bau				
1.1	Mittelabfluss der beschlossenen Projekte/Gesamtbudget in %	87	78	100	100
1.2	Anzahl der laufenden Bauprojekte ab 300.000€	8	11	7	10
1.3	Jahresumsatz (städtische Haushaltsmittel)	17.515.000	14.768.819	19.582.000	20.000.000
1.4	nachrichtlich: Baumaßnahmen/Veranstaltungsstätten (für TEL) investiv und konsumtiv*	3.301.005	1.719.113	3.068.200	1.668.400
2	Instandhaltung, Wartung, Reparaturen				
2.1	Instandhaltungsquote in %	0,77	0,61	0,65	0,64
2.2	Anzahl der Wartungsaufträge	1.009	1.080	1.155	1.235
2.3	Anzahl der erteilten Reparaturaufträge	5.320	5.740	6.200	6.670
3	Erneuerbare Energie **				
3.1	Anzahl der Gebäude mit erneuerbarer Energieversorgung	53	56	60	65
3.2	Erneuerbare Heizenergie in MWh in diesen Gebäuden	14.300	14.200	15.000	16.100
3.3	Davon Anteil erneuerbare Energie an Gesamtheizenergie in %	49,0	51,0	52,0	58,3
4	Reinigung				
4.1	Zu reinigende Fläche Fremdreinigung in qm	216.000	213.000	242.000	250.000
4.2	Zu reinigende Fläche Eigenreinigung in qm	58.000	59.500	48.000	45.000
4.3	Kosten Fremdreinigung je qm in EUR	10,31	10,76	12,99	13,01
4.4	Kosten Eigenreinigung je qm in EUR	29,85	26,58	25,05	22,94
5	Flächen				
5.1	Bewirtschaftete Netto-Grund-Fläche (NGF) in qm	379.821	395.604	402.037***	407.554***
5.2	davon eigene Fläche	345.767	362.178	363.828	368.585
5.3	davon angemietete Fläche	34.054	33.426	38.209	38.969

Erläuterungen:

- * Planungsansätze sind abhängig von den jährlichen baulichen Maßnahmen in den Veranstaltungsstätten.
- ** Seit 2020 werden nur Gebäude in städtischem Eigentum (inkl. TELB ohne SEL) mit Witterungsbereinigung betrachtet.
- *** In erster Linie Zuwachs durch Fuchshofschule, Erweiterung Friedrich-von Keller-Schule und vielen neuen Wohnungen / Häusern in der Anschlussunterbringung (Ukraine).

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_65
1124

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.450	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	955.632	914.400	975.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.141	2.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279.782	2.170.050	2.456.160
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.528	343.200	368.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.414.782	1.943.200	1.409.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	199	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.104.514	5.372.850	5.208.560
12	- Personalaufwendungen	-7.525.014	-7.591.862	-7.169.736
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.297.380	-21.014.800	-25.760.000
15	- Abschreibungen	-7.584.755	-8.198.300	-8.891.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.008	-72.000	-100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.477.156	-36.876.962	-41.921.536
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.372.642	-31.504.112	-36.712.976
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.395.069	31.299.765	39.255.275
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.199.456	-2.341.761	-2.373.869
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.195.613	28.958.004	36.881.405
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.177.030	-2.546.108	168.430

Erläuterungen

Nr. 2 Beinhaltet eine Projektförderung vom Bund für die Erneuerung einer Beleuchtungsanlage in den Jahren 2020 und 2021.

Nr. 6 Miet- und Pachterträge von externen Nutzern.

Nr. 7 Enthält Schadensersatz der Versicherung, sowie einen Sondereffekt im Bereich Eigenhonorar des Jahres 2020 vom Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg für die Betreuung der Gebäude inkl. investiven Maßnahmen.

Nr. 14 Darin enthalten:

Mit den Stadtwerken abgestimmte Preissteigerungen bei den Energiekosten. Erhöhung bei den Mieten und Nebenkosten durch derzeit über 180 zusätzliche Wohneinheiten im Bereich der Anschlussunterbringung für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Weitere bestehende finanzielle Risiken im Bereich des Gebäudemanagements werden über die Aufstockung der allgemeinen Deckungsreserve im TH 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgedeckt.

Einzelpositionen:

- Gebäudeunterhaltung	6.000.000 EUR
- Wartungsverträge	1.250.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	550.000 EUR
- Strom	3.000.000 EUR
- Gas	1.750.000 EUR
- Fernwärme	2.200.000 EUR
- Öl	30.000 EUR
- Abfallbeseitigung	300.000 EUR
- Wasser, Abwasser	510.000 EUR
- Miet- und Pacht Aufwand	5.800.000 EUR
- Fremdreinigung	3.000.000 EUR
- Sonst. Reinigung	323.000 EUR
- Gebäudeversicherung	550.000 EUR
- Bewirtschaftung	145.000 EUR
- Wach- und Schließdienst	80.000 EUR

Nr. 22 Überwiegend TDL Leistungen für die Bauunterhaltung 1.862.000 EUR und Mietsubventionen, siehe Anlage 11 (blauer Teil).

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_65 **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**
1124 **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**
BES_112400 **Beschaffungen Gebäudemanagement**

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
Beschaffungen Gebäudemanagement								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.809	-50.000	-48.000	0	-38.000	-33.000	-33.000
	6110000 Fahrzeuge	-5.805	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.004	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-20.000	-20.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-30.000	-28.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.534	-20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	210000 Lizenzen	-19.992	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-2.542	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	-20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.342	-70.000	-63.000	0	-48.000	-43.000	-43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.342	-70.000	-63.000	0	-48.000	-43.000	-43.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.342	-70.000	-63.000	0	-48.000	-43.000	-43.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung sowie Ersatzbeschaffungen von Reinigungs-, Kehr-, Winterdienstmaschinen und Umstellung auf E-Laubbläser.

Nr. 12 Erwerb von weiteren Lizenzen und Erweiterung CAFM.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_65 **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**
1124 **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**
S11240000 **Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement**

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
71124000007 Strategische Gebäudesanierung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-363.000	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
					davon	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-330.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-33.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-363.000	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-363.000	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-363.000	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Erläuterungen

Nr. 8 Energetische Gebäudesanierung.

71124000027 Pauschale für nicht veransch. Maßnahmen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-495.000	-495.000	-1.400.000	-495.000	-495.000	-550.000
					davon	-450.000	-450.000	-500.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-450.000	-450.000	-1.400.000	-450.000	-450.000	-500.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-495.000	-495.000	-1.400.000	-495.000	-495.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-495.000	-495.000	-1.400.000	-495.000	-495.000	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-495.000	-495.000	-1.400.000	-495.000	-495.000	-550.000

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
71124000047 Photovoltaikanlagen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.286	0	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
					davon	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-11.286	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.825	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-113.825	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.111	0	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.111	0	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-125.111	0	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Erläuterungen

Nr. 8 Ausbauprogramm für Photovoltaikanlagen auf Dachflächen öffentlicher Gebäude.

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.

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
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.

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).

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
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).

711240002047 Temporäre Nutzung Franck-Areal								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	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.

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
711240011017 Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen								
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 anderweitige Nutzung durch Verein/Jugend.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Weißer
-------------------------------------	--------------------

Kostenstellen:
65125100 Städtische Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.321	1.967	2.297
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.427	-16.139	-21.669
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.106	-14.172	-19.372
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.106	-14.172	-19.372

Erläuterungen

Die tatsächlichen Aufwendungen und Erträge der Toilettenanlagen laufen (wie bei allen städtischen Gebäuden) zentral auf die jeweiligen Gebäudekostenstellen des Fachbereichs 65, welche in der Produktgruppe 1124 abgebildet sind. Mittels Interner Leistungsverrechnung (ILV Gebäudemanagement) wird für die Toilettenanlagen eine Gebäudemiete auf die Produktgruppe 5490 verrechnet.

Haushaltsplan 2023

DEZ_IV
TH_65
5490

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
Öffentliche Toilettenanlagen

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
75490000007 WC-Anlage Bärenwiese								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-50.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	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.

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Kistler

Produktgruppen:

31.80-090	Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Vermächtnisse
52.20-090	Wohnungsversorgung
53.50	Kombinierte Versorgungsbetriebe
53.80	Stadtentwässerung Ludwigsburg
57.50	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

Ressourcen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023
1	Stellen (gemäß Stellenplan Anlage 3)*	---*	---*	---*
2	Erträge in EUR	252.928.762,76	255.931.030	276.675.870
3	Aufwendungen in EUR	-122.942.207,55	-104.690.280	-106.254.770

* Die Bearbeitung des TH_90 erfolgt durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Finanzen (TH_20), daher sind die Stellen dem TH_20 zugeordnet.

Haushaltsplan 2023

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	202.552.070	190.572.000	208.598.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.864.391	57.932.600	61.472.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.774	6.900	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.635.177	1.566.960	1.094.550
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.839.480	5.852.570	5.510.020
11	= Anteilige ordentliche Erträge	252.928.763	255.931.030	276.675.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.298	-9.100	0
15	- Abschreibungen	-1.337.870	-1.050.000	-1.060.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-413.114	-410.000	-328.000
17	- Transferaufwendungen	-120.466.801	-101.715.980	-102.060.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720.123	-1.505.200	-2.806.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.942.208	-104.690.280	-106.254.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.986.555	151.240.750	170.421.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-306	-50	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-306	-50	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.986.249	151.240.700	170.421.100

Haushaltsplan 2023

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	265.148.353	250.385.460	257.107.850	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.332.323	-107.481.100	-119.786.220	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.816.030	142.904.360	137.321.630	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.330.102	3.722.500	4.730.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.102	3.722.500	4.730.400	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.722	-80.000	-85.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.722	-80.000	-85.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.259.380	3.642.500	4.645.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	158.075.410	146.546.860	141.967.030	0

Haushaltsplan 2023

TH_90
3180-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Produktgruppenverantwortung: Frau Zander

Kostenstellen:

90105010	Anna-Neff-Stiftung
90105020	Mann+Hummel-Stiftung
90105030	Paul-Scholpp-Vermächtnis
90105050	Ruth-Binder-Stiftung

Ziele:

- Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen soll ertragsbringend und sicher angelegt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Anna-Neff-Stiftung				
1.1.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	852.674	849.900	855.454	853.100
1.1.2	Zinsertrag in EUR	7.745	5.375	4.760	4.800
1.1.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	0,91	0,63	0,56	0,56
1.2	Mann+Hummel-Stiftung				
1.2.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	780.220	782.659	782.820	786.405
1.2.2	Zinsertrag in EUR	6.550	3.439	4.100	4.100
1.2.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	0,84	0,43	0,52	0,52
1.3	Paul-Scholpp-Vermächtnis				
1.3.1	Höhe des Vermächtnisses in EUR	20.886	21.223	18.303	21.197
1.3.2	Zinsertrag in EUR*	0	0	0	0
1.3.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %	0	0	0	0
1.4	Ruth-Binder-Stiftung				
1.4.1	Höhe des Vermächtnisses in EUR	0	303.932	507.324	513.324
1.4.2	Zinsertrag/Mieteinnahmen in EUR (inkl. Vorjahre)**	0	7.893	29.546	10.000
1.4.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %	0	2,59	5,82	1,94

*zu Nr. 1.3.2: Nach Feststellung der GPA, gibt es für Nachlässe mit konsumtiver Zweckbindung keine Verzinsung mehr.
**zu Nr. 1.4.2: Inklusive außerordentlicher Ertrag nach Verkauf einer Immobilie

Haushaltsplan 2023

TH_90
3180-090

Allgemeine Finanzwirtschaft Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350	2.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024	6.900	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.814	8.860	18.750
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.942	2.570	10.020
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.000	20.330	28.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.298	-9.100	0
15	- Abschreibungen	-8.333	0	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-2.749	-5.980	-12.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.314	-5.200	-6.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.694	-20.280	-28.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306	50	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-306	-50	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-306	-50	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Anna-Neff-Stiftung:

Stiftungszweck ist die Betreuung älterer Menschen und die Unterstützung von in Not geratenen Menschen.

Mann+Hummel-Stiftung:

Stiftungszweck ist die Förderung der Jugendbegegnung, insbesondere des Jugendaustausches und der Jugendpartnerschaften.

Ruth-Binder-Stiftung:

Zweck der Stiftung ist die Unterstützung kranker und bedürftiger Kinder in der Stadt Ludwigsburg und Stuttgart.

Paul-Scholpp-Vermächtnis:

Vermächtniszweck ist die Finanzierung des Kinderfestes Poppenweiler in allen ungeraden Kalenderjahren.

Alle Erträge der Stiftungen bzw. des Vermächtnisses sind zweckgebunden und dürfen nur zur Bestreitung von Aufwendungen entsprechend dem Stiftungs- bzw. Vermächtniszweck verwendet werden. Nicht verbrauchte Erträge werden dem Stiftungs- bzw. Vermächtnisvermögen zugeführt. Reichen die jährlichen Erträge zur Bestreitung der Aufwendungen nicht aus, wird der Deckungsbedarf dem jeweiligen Vermögen entnommen.

Haushaltsplan 2023

TH_90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
5220-090 **Wohnungsversorgung**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kistler
-------------------------------------	---------------------

Kostenstellen:
90405010 Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Erläuterungen:
Ziele und Kennzahlen der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2023

TH_90
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	199.711	180.600	161.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199.711	180.600	161.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.711	180.600	161.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.711	180.600	161.400

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für die städtischen Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.

Haushaltsplan 2023

TH_90
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Wohnungsversorgung

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
752209000003 Darlehen an Wohnungsbau								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.173.400	1.173.400	0	1.173.400	1.173.400	992.100
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	1.173.400	1.173.400	0	1.173.400	1.173.400	992.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.173.400	1.173.400	0	1.173.400	1.173.400	992.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.173.400	1.173.400	0	1.173.400	1.173.400	992.100

Erläuterungen

Nr. 4 Abbildung der Tilgungsbeträge für die städtischen Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.
Der Bau der Flüchtlingsunterkünfte erfolgte durch die WBL. Die hierfür benötigte Kreditaufnahme erfolgte über die Stadt und wurde an die WBL weitergeleitet.

Haushaltsplan 2023

TH_90
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgungsbetriebe

Produktgruppenverantwortung: Herr Kistler

Kostenstellen:

90205010 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
90205030 andere Versorgungsunternehmen

Ziele:

1. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH soll einen Ertrag für den städtischen Haushalt abwerfen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Ausschüttungsbetrag in EUR	1.000.000	0*	0*	0*

*Auf Grund verschiedener kapitalintensiver Maßnahmen bei den SWLB wurde in den Jahren 2015-2019 sowie 2021-2023 auf eine Gewinnausschüttung verzichtet.

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2023

TH_90
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	345.978	340.400	340.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.768.017	4.600.000	4.500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.113.995	4.940.400	4.840.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.474	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.474	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.102.520	4.940.400	4.840.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.102.520	4.940.400	4.840.400

Erläuterungen

Nr. 8 Der Ansatz enthält die Zinserträge aus den städtischen Darlehen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.

Nr. 10 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH in Höhe von 4.000.000 EUR und anderer Versorgungsunternehmen mit 500.000 EUR.

Haushaltsplan 2023

TH_90
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
75350000003 Darlehen an Stadtwerke LB-Kornwestheim								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	0	1.500.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	<i>78800000 Gewährung von Ausleihungen</i>	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Erläuterungen

Nr. 4 In 2023 Rückzahlung eines Darlehens geplant.

Nr. 10 In 2024 bis 2026 jeweils Gewährung von Genussrechten an die Stadtwerke LB-Kornwestheim vorgesehen.

Haushaltsplan 2023

TH_90
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtentwässerung Ludwigsburg

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kistler
-------------------------------------	---------------------

Kostenstellen:
90505010 Stadtentwässerung Ludwigsburg

Erläuterungen:
Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2023

TH_90
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.744	998.400	538.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000.744	998.400	538.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000.744	998.400	538.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000.744	998.400	538.700

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für städtische Darlehen an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL). In 2023 Reduzierung des Zinssatzes (siehe Vorlage 248/22).

Haushaltsplan 2023

TH_90
5380

Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtentwässerung Ludwigsburg

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
75380000003 Darlehen an Stadtentwässerung LB								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.500.000	2.000.000	0	3.100.000	0	1.500.000
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>3.100.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500.000	2.000.000	0	3.100.000	0	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500.000	2.000.000	0	3.100.000	0	1.500.000

Erläuterungen

Nr. 4 Abbildung der Tilgungsbeträge und Rückzahlung von an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) gegebene Darlehen.

Haushaltsplan 2023

TH_90
5750

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Produktgruppenverantwortung: Herr Kistler

Kostenstellen:

90305010	Tourismus & Events Ludwigsburg
90305020	Blühendes Barock GmbH

Ziele:

1. Der Zuschussbedarf an den Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg sowie an die Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH soll bei gleichzeitiger Erfüllung des öffentlichen Zwecks möglichst konstant bleiben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Zuschussbedarf Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg in EUR	8.000.000	8.000.000.	8.000.000	8.000.000
1.2	Zuschussbedarf Blühendes Barock LB GmbH in EUR	300.000	250.000	400.000	400.000

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg sowie der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechende Wirtschaftspläne im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2023

TH_90
5750

Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.250.000	-8.400.000	-8.400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.250.000	-8.400.000	-8.400.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.250.000	-8.400.000	-8.400.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.250.000	-8.400.000	-8.400.000

Erläuterungen

Nr. 17 Verlustausgleich für:

- Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg: 8.000.000 EUR
- Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH: 400.000 EUR

(siehe auch Wirtschaftspläne in Abschnitt 4, blauer Teil)

Haushaltsplan 2023

TH_90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktgruppenverantwortung: Herr Kistler

Kostenstellen:
90705010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ziele:
1. Die städtischen Erträge (Einnahmen) sollen stabilisiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.1	Gemeindesteuern				
1.1.1	Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in %	23,02	37,81	31,60	32,31
1.1.1.1	davon Grundsteuer	5,63	5,59	5,44	5,15
1.1.1.2	davon Gewerbesteuer	16,82	31,87	25,46	26,53
1.1.1.3	davon sonstige Gemeindesteuern	0,57	0,34	0,70	0,63
1.2	Gewerbesteuerzahler				
1.2.1	Anzahl der Betriebe in Ludwigsburg	8.091	8.038	8.100	7.500
1.2.2	Anteil Gewerbesteuerzahler an Gesamtgewerbetreibende in Ludwigsburg in %	20,96	23,02	21,69	26,67

Haushaltsplan 2023

TH_90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	202.552.070	190.572.000	208.598.400
	30110000 Grundsteuer A	114.939	112.000	112.000
	30120000 Grundsteuer B	18.491.108	18.700.000	18.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	106.052.911	88.000.000	98.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-4.040.972	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.944.862	64.267.000	70.975.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.145.883	11.980.000	12.745.000
	30310000 Vergnügungssteuer	732.493	2.000.000	1.900.000
	30320000 Hundesteuer	413.012	410.000	428.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.697.834	5.103.000	5.538.400
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	31.864.041	57.930.600	61.472.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.043.521	1.250.000	1.000.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	246.459.632	249.752.600	271.071.300
15	- Abschreibungen	-1.313.922	-1.050.000	-1.050.000
17	- Transferaufwendungen	-112.214.053	-93.310.000	-93.648.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-10.535.919	-7.798.000	-8.684.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-39.941.813	-40.037.000	-45.099.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	-5.494.000	1.627.000	6.213.000
	43720000 Kreisumlage	-48.133.210	-48.631.000	-53.643.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-697.111	-690.000	-820.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	-7.412.000	2.219.000	8.385.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.335	-500.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.207.310	-94.860.000	-94.998.000
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.252.322	154.892.600	176.073.300
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	132.252.322	154.892.600	176.073.300

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen

Nr. 1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:
Die Erhöhung zum Ausgleich der Kosten der Eingliederungshilfe wurde berücksichtigt.

Vergnügungssteuer:
Aufstellung über Anzahl Aufstellungsorte, Anzahl aufgestellte Spielgeräte, Rechnungsergebnis von allen Vergnügungssteuerarten.

Jahr	Aufstellungsorte			Spielgeräte mit Gewinn			Spielgeräte ohne Gewinn			Ergebnis Gesamt in EUR
	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	Gast- stätten	Spiel- hallen	Gesamt	
31.12.										
2018	72	18	90	171	234	405	17	1	18	2.716.041
2019	69	18	87	124	214	338	16	0	16	2.098.778
2020	71	13	83	164	184	348	15	0	15	1.377.605
2021	61	15	76	128	170	298	14	0	14	732.493
2022	63	15	78	125	176	301	10	0	10	2.000.000
2023	61	15	76	121	172	293	14	0	14	1.900.000

Die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV) verzögert sich weiterhin.

Nr. 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Rückstellungen: 60.669.700 EUR
- Sonstige allg. Zuweisungen vom Land: 803.200 EUR

Nr. 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Nr. 15 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit bzw. Niederschlagung.

Nr. 18 Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Haushaltsplan 2023

TH_90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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
76110000008 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-70.722	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	<i>18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.</i>	-70.722	0	0	0	0	0	0
	<i>78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden</i>	0	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.722	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.722	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.722	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000

Erläuterungen:

Nr. 11 Anteilige Vermögensumlage v.a. für den Landschaftspark Region Stuttgart.

Haushaltsplan 2023

TH_90
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortung: Herr Kistler

Kostenstellen:

90805010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele:

1. Zur Sicherstellung eines generationengerechten Haushalts soll die Neuverschuldung begrenzt werden.
2. Zur Erreichung eines positiven Zinssaldos sollen die Zinsaufwendungen aus genommenen Darlehen durch die Zinserträge aus Finanzmittelanlagen gedeckt sein.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1	Verschuldung				
1.1	Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %	6,01	6,95	15,99	11,64
1.2	Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in %	17,34	17,59	27,68	24,55
2	Zinssaldo				
2.1	Zinserträge von Kreditinstituten in EUR	75.332	66.517	21.400	31.400
2.2	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in EUR	292.386	261.087	266.000	224.000
2.3	Zinssaldo (Zinserträge – Zinsaufwendungen) in EUR	-217.054	-194.570	-244.600	-192.600

Haushaltsplan 2023

TH_90
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.750	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	79.930	38.700	35.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.680	38.700	35.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-413.114	-410.000	-328.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000.000	-2.500.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-413.114	-1.410.000	-2.828.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303.434	-1.371.300	-2.792.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.434	-1.371.300	-2.792.700

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet insbesondere Zinserträge von Einlagen bei Kreditinstituten.

Nr. 16 Eingeplant sind Zinsaufwendungen an

- Kreditinstitute 224.000 EUR
- die Bürgerstiftung Ludwigsburg 64.000 EUR
- Negativzinsen (bisher TH 20) 40.000 EUR

Nr. 18 Veranschlagt sind Aufwendungen für

- Deckungsreserve 2.500.000 EUR

Haushaltsplan 2023

TH_90
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
76120000003 Aktive Darlehen								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	49.100	57.000	0	56.800	57.200	57.700
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	49.100	57.000	0	56.800	57.200	57.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.100	57.000	0	56.800	57.200	57.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	49.100	57.000	0	56.800	57.200	57.700

Erläuterungen

Nr. 4 Beinhaltet insbesondere die Tilgungsbeträge der Arbeitgeber- und Aufwendungsdarlehen.

Haushaltsplan 2023

TH_90
6130

Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-15.615	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.615	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.615	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.615	0	0

Erläuterungen

Nr. 14 Abschreibungen von offenen Forderungen der Vorjahre wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung und Aussetzung der Vollziehung.

Finanzplanung 2022 bis 2026

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2023

I. Allgemeines

Nach § 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr, also das Jahr 2022.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm.

Investitionsprogramm

Mit dem NKHR werden sämtliche Investitionen in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten dargestellt. Im Zusammenhang mit den jeweiligen Teilergebnishaushalten soll deutlich werden, dass jede Investition auch Auswirkungen auf das Ergebnis hat (Folgekosten). Insofern ist das Investitionsprogramm in den Teilhaushalten der einzelnen Fachbereiche enthalten.

II. Finanzplanung für den Gesamtergebnishaushalt

Die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	190.572.000	208.598.400	207.046.400	211.960.400	217.229.500
	30110000 Grundsteuer A	112.000	112.000	115.000	115.000	115.000
	30120000 Grundsteuer B	18.700.000	18.900.000	19.000.000	19.100.000	19.200.000
	30130000 Gewerbesteuer	88.000.000	98.000.000	92.000.000	93.000.000	94.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.267.000	70.975.000	74.818.000	78.263.000	82.315.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.980.000	12.745.000	13.000.000	13.233.000	13.477.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	30320000 Hundesteuer	410.000	428.000	430.000	430.000	430.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	5.103.000	5.538.400	5.683.400	5.819.400	5.692.500
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	93.272.800	98.642.350	91.831.900	92.885.900	98.814.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.750.800	4.563.000	4.699.900	4.934.900	5.028.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.760.300	31.160.750	31.848.000	32.435.100	33.072.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.388.500	5.521.260	5.687.000	5.797.300	5.907.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.517.000	5.292.150	5.397.900	5.503.900	5.609.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.966.960	1.594.550	1.651.000	1.777.000	1.909.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.076.880	3.795.330	3.754.740	4.611.640	4.613.030
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.369.420	10.195.120	10.411.300	10.505.600	10.599.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	345.674.660	369.362.910	362.328.140	370.411.740	382.784.330

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu 1:

Ab dem Jahr 2021 gab es eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze von 405 auf 445 Hebesatzpunkte und bei der Gewerbesteuer von 385 auf 395 Hebesatzpunkte. Aufgrund des geplanten Wegzugs großer Gewerbesteuerzahler wird zudem von einem sinkenden Gewerbesteuervolumen ab 2024 ausgegangen.

Nach den wenigen vorliegenden Orientierungsdaten des Landes aus Mai 2022 gehen wir derzeit davon aus, dass sich die Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer auch im Finanzplanungszeitraum weiter positiv entwickeln. Die Steigerungsraten entsprechen den Empfehlungen des Landes aus der Steuerschätzung vom Mai 2022.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden ebenfalls auf der Basis des Haushaltserlasses fortgeschrieben.

Zu 2:

Hier enthalten sind auch die FAG-Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung. Basis der Zuweisungen sind jeweils die zum 1.3. des Vorjahres betreuten Kinder. Durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung werden auch hier Steigerungen unterstellt.

Zu 3:

Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge müssen als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und jährlich nach Maßgabe des Zuwendungsverhältnisses aufgelöst werden. Diese Positionen (Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen) sind hier enthalten. Im Jahr 2023 betragen diese Auflösungsbeträge rd. 4,5 Mio. Euro. In der Finanzplanung werden diese Beträge fortgeschrieben, da auch für künftige Investitionen Zuschüsse (Schulbau, Kindertagesstätten, Sanierungszuschüsse) und Erschließungsbeiträge berücksichtigt sind.

Zu 5 und 6:

Bei den öffentlich- und privatrechtlichen Entgelten haben wir unterstellt, dass die Gebühren, Entgelte und Mieten regelmäßig entsprechend den steigenden Kosten angepasst werden.

Zu 7:

Hierin sind Erstattungen von Bund, Land sowie den Beteiligungsunternehmen und Eigenbetrieben enthalten.

Zu 8:

Insbesondere Zinserträge aus den Gesellschafterdarlehen (SWLB, WBL und Trägerdarlehen SEL) In den Jahren 2023 bis 2026 sind keine Gewinnabführungen der städt. Beteiligungsunternehmen vorgesehen.

Zu 9:

Bei der Darstellung des Vermögens darf es keinen Unterschied machen, ob Vermögen erworben oder selbst geschaffen wurden. In den aktivierten Eigenleistungen sind insbesondere die Planungsleistungen der Bau-Fachbereiche enthalten, die, wenn sie nicht selbst erbracht würden, an Dritte bezahlt werden müssten. Die hier dargestellten Beträge werden den einzelnen Investitionsmaßnahmen zugerechnet und in der Bilanz aktiviert.

Zu 10:

Hierin enthalten sind die Konzessionsabgaben, die 2023 mit 4,5 Mio. Euro und danach gleichbleibend fortgeschrieben wurde.

Bei den Bußgelderträgen wird ein Betrag von rd. 4,2 Mio. Euro im Jahr 2023 unterstellt.

Fazit zu den Erträgen:

Die ordentlichen Erträge steigen im Finanzplanungszeitraum wieder stetig an. Wesentliche Ursache sind die Steuererträge und Zuweisungen. Da die meisten Steuerarten (insbesondere Gewerbesteuer, Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, FAG-Zuweisungen) konjunkturabhängig sind, hängt die tatsächliche Entwicklung vom weiteren Verlauf der Konjunktur ab.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	- Personalaufwendungen	-103.802.500	-105.000.000	-107.734.300	-109.284.900	-110.835.300
13	- Versorgungsaufwendungen	-375.000	-600.000	-615.000	-624.000	-633.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.760.234	-64.164.040	-61.086.800	-61.379.500	-61.806.200
15	- Abschreibungen	-28.428.300	-28.920.550	-29.549.600	-30.093.500	-30.637.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-448.000	-372.000	-713.900	-1.350.300	-2.218.800
17	- Transferaufwendungen	-145.501.360	-150.175.400	-163.161.300	-161.063.000	-162.924.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.252.500	-1.407.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-8.475.000	-8.972.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-140.900	-143.400	-146.300	-149.100	-152.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-41.963.660	-45.927.700	-48.224.100	-49.372.300	-50.520.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-7.798.000	-8.684.000	-8.152.000	-8.241.000	-8.330.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-40.037.000	-45.099.000	-47.461.000	-43.548.000	-43.702.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	1.627.000	6.213.000	3.258.000	1.500.000	1.500.000
	43720000 Kreisumlage	-48.631.000	-53.643.000	-56.160.000	-52.069.000	-52.526.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-690.000	-820.000	-830.000	-840.000	-850.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	2.219.000	8.385.000	4.397.000	1.500.000	1.500.000
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	-309.000	-35.000	-300.000	-300.000	-300.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.020.372	-14.059.480	-10.235.600	-10.317.300	-10.399.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-346.335.766	-363.291.470	-373.096.500	-374.112.500	-379.454.800
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-661.106	6.071.440	-10.768.360	-3.700.760	3.329.530
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-661.106	6.071.440	-10.768.360	-3.700.760	3.329.530
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-6.071.440	0	0	3.329.530
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	661.106	0	10.768.360	3.700.760	0

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten:

Zu 12 und 13:

Der Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt trotz intensiven Konsolidierungsbemühungen die Annahme zu Grunde, dass es auch in 2023 ff. sowohl Tarifsteigerungen als auch wieder aufgabenbedingte Personalzuwächse geben wird. Weitere Details zu den Personalaufwendungen hat der Fachbereich Organisation und Personal in seiner Vorlage zur Stellenentwicklung dargestellt.

Zu 14:

Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stecken viele verschiedenen Kostenarten. Die größeren Positionen sind die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, technische Anlagen, Straßen und Grünflächen, Energie- und Reinigungskosten, Projektaufwendungen, Honorare, Büromaterial und schulische Aufwendungen. Bei allen dieser Kostenarten haben wir für die Finanzplanung sehr modera- te Steigerungen angenommen bzw. bei den Energiekosten ist eine Normalisierung der Marktpreise einkalkuliert.

Zu 15:

Zielsetzung der Abschreibung ist die Darstellung der buchungstechnischen Wertminderung des ab- nutzbaren Vermögens, um die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben und die Vermögens- minderung (Aufwand) periodengerecht zu erfassen. Der im Haushaltsplan 2023 geplante Betrag basiert auf den Werten des aktuellen Abschreibungslaufes, welche dann fortgeschrieben wurden. In der Fi- nanzplanung haben wir auf Grund der Investitionstätigkeit steigende Abschreibungen angenommen.

Zu 16:

Auf Grund der zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen ab 2023ff werden auch die Zinsaufwendungen steigen, allerdings bei günstigen Zinssätzen.

Zu 17:

Hier sind sowohl die klassischen Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte) als auch die Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs-, Kreis- und Regionalverbandsumlage) enthalten. Insbesondere die Zuschüsse an die freien Träger für die Kinderbetreuung der 0 bis 6-Jährigen werden auch in den Folgejahren weiter ansteigen.

Bei der Gewerbesteuerumlage beträgt der Umlagesatz 35 Prozentpunkte, durch ein höhere Gewerbe- steueraufkommen erhöht sich auch die Umlage entsprechend.

Bei der Kreisumlage wurde aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsummen der Kreiskommunen ein gleichbleibender Umlagesatz angenommen.

Zu 18:

Hier sind insbesondere die sonstigen regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie z.B. Rechts- und Beratungskosten, Bürobedarf, Säumniszuschläge veranschlagt. Die Deckungsreserve wurde bis 2026 mit jährlich 2,5 Mio. Euro als zentralen Risikopuffer für unvorhersehbare Auswirkungen eingeplant. Ab dem Jahr 2024 ist als weiteres Konsolidierungsziel ein Globaler Minderaufwand von 3,5 Mio. EUR jährlich eingerechnet.

Fazit zu den Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen steigen von 363,3 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 379,4 Mio. Euro im Jahr 2026. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten (+ 5,8 Mio. Euro), die höheren Abschreibungen (+1,7 Mio. Euro) und die steigenden Transferleistungen (+ 12,8 Mio. Euro).

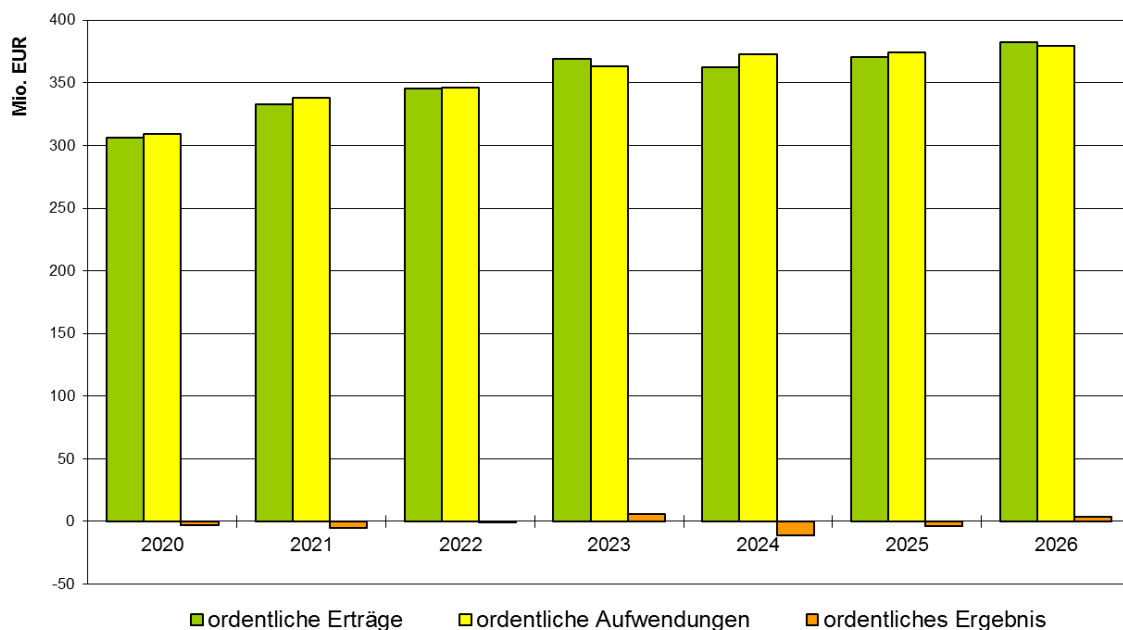
Entwicklung des Sonderergebnisses:

Das Sonderergebnis entsteht regelmäßig aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen: z.B.: durch Verkäufe über Buchwert oder außerordentliche Abschreibungen durch Verlust oder Abgang. Diese Beträge sind schwer bis nicht vorhersehbar und werden grundsätzlich nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts:

Der Ergebnishaushalt kann planerisch in den Jahren 2024 und 2025 nicht ausgeglichen werden. Es bedarf nachhaltiger Konsolidierungsbemühungen von allen Beteiligten, um die anstehenden zusätzlichen Aufwendungen zu kompensieren. Hier wird es auch zwingend notwendig, über bestehende Standards und die Reduktion ganzer Aufgabenbereiche in der Stadt zu diskutieren.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum:



III. Finanzplanung für den Gesamtfinanzenhaushalt

Der Gesamtfinanzenhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Planungsjahr und den Jahren der Finanzplanung zu erwarten sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) enthält der Finanzenhaushalt insbesondere die investiven Ein- und Auszahlungen, ersetzt somit den bisherigen Vermögenshaushalt. Außerdem werden die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzenhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.411.410	341.886.560	0	343.794.500	358.750.200	370.997.400
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.529.286	-348.912.520	0	-351.201.900	-347.019.000	-351.817.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.882.124	-7.025.960	0	-7.407.400	11.731.200	19.179.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.423.650	8.762.750	0	4.577.800	7.413.950	6.205.250
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.775.000	2.133.000	0	4.685.000	3.375.000	3.150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.922.000	18.399.000	0	15.554.000	18.995.000	10.775.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.743.800	4.751.700	0	4.351.500	1.251.900	2.571.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.864.450	34.046.450	0	29.168.300	31.035.850	22.701.350
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.584.200	-14.059.000	0	-6.345.000	-9.865.000	-6.880.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.889.000	-36.426.000	-123.109.000	-34.861.000	-43.960.000	-44.288.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-19.432.000</i>	<i>-14.091.000</i>	<i>-74.406.000</i>	<i>-12.785.000</i>	<i>-29.202.000</i>	<i>-32.419.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-1.686.000</i>	<i>-1.658.000</i>	<i>-2.492.000</i>	<i>-717.000</i>	<i>-737.000</i>	<i>-1.038.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>-4.462.000</i>	<i>-2.136.000</i>	<i>-1.678.000</i>	<i>-678.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-10.307.000</i>	<i>-12.291.000</i>	<i>-34.823.000</i>	<i>-17.316.000</i>	<i>-10.156.000</i>	<i>-7.351.000</i>
	<i>78720674 Grün und Freiflächen</i>	<i>-3.155.000</i>	<i>-3.460.000</i>	<i>-8.655.000</i>	<i>-3.020.000</i>	<i>-3.020.000</i>	<i>-2.615.000</i>
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	<i>-300.000</i>	<i>-360.000</i>	<i>-1.055.000</i>	<i>-345.000</i>	<i>-345.000</i>	<i>-365.000</i>
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-2.547.000</i>	<i>-2.430.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.285.300	-3.971.800	-5.205.000	-4.697.000	-3.944.000	-3.931.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-570.000	-432.500	0	-4.550.000	-4.740.000	-4.740.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.756.900	-6.489.300	0	-6.573.400	-4.137.400	-1.750.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-265.000	-247.000	0	-122.000	-210.000	-137.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.350.400	-61.625.600	-128.314.000	-57.148.400	-66.856.400	-61.726.400
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.485.950	-27.579.150	-128.314.000	-27.980.100	-35.820.550	-39.025.050
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.603.826	-34.605.110	-128.314.000	-35.387.500	-24.089.350	-19.845.150

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vgl. Vorgängen für Investitionen	17.904.826	9.720.070	0	18.816.500	26.924.350	23.580.150
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vgl. Vorgängen für Investitionen	-1.301.000	-1.745.000	0	-2.078.000	-2.835.000	-3.735.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	16.603.826	7.975.070	0	16.738.500	24.089.350	19.845.150
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-26.630.040	-128.314.000	-18.649.000	0	0
	<i>nachrichtlich:</i>						
23	<i>den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>	10.033.940	57.899.918	0	31.269.878	12.620.878	12.660.878

Erläuterungen zu den einzelnen Einzahlungsarten:

Zu 3:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit. Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum anderen soll eine (Netto-)Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht im Finanzplanzeitraum diesen Kriterien nicht. Ab 2025 wird zwar wieder ein Zahlungsmittelüberschuss erreicht, allerdings reicht der Zahlungsmittelüberschuss nicht aus, um die notwendigen Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können.

Zu 4:

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse von Bund und Land für Mobilität, Schulbauten oder Sanierungsgebiete. Die Zuschüsse stehen in Abhängigkeit zu den jeweils geförderten Investitionen und werden entsprechend in der Finanzplanung fortgeschrieben.

Zu 6:

In den Jahren 2023 ff. sind vor allem Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken und Baugrundstücken berücksichtigt. Die Einzahlungen 2023 – 2026 sind u.a. auf die Veräußerung von Baugrundstücken im Entwicklungsgebiet Fuchshof zurückzuführen.

Zu 7:

Der Betrag enthält die Tilgungsleistungen der WBL für das von der Stadt gewährten Darlehen, sowie Tilgungsleistungen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungsarten:

Zu 10:

Beinhaltet insbesondere die Mittel für den allgemeinen Grunderwerb, Gewerbestandteile sowie für den Entwicklungsbereich Ost.

Zu 11:

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen im Zeitraum 2023 bis 2026 insgesamt 159,5 Mio. Euro. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schulbau, Sportstätten, Kindertagesstätten, Klima und Energie, Mobilität, Straßen und den Sanierungsgebieten.

Zu 12:

Hier enthalten sind die Beschaffungen von beweglichem Vermögen, insbesondere Mobiliar, technisches Equipment, Fahrzeuge und EDV-Hardware.

Zu 14:

Darin enthalten sind Zuschüsse für Investitionen Dritter, sowohl Privater (z.B. in Sanierungsgebieten), freier Träger (für Kindertageseinrichtungen) und Sportvereine.

Zu 19:

Um die bereits begonnenen und geplanten Investitionsprojekte zu finanzieren, sind ab dem Jahr 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 79 Mio. EUR erforderlich, sofern sich nicht die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes verbessert bzw. das Investitionsvolumen zurückgefahren wird.

Zu 20:

Die Tilgungsbeträge berücksichtigen die geplanten Kreditaufnahmen ab 2023ff.

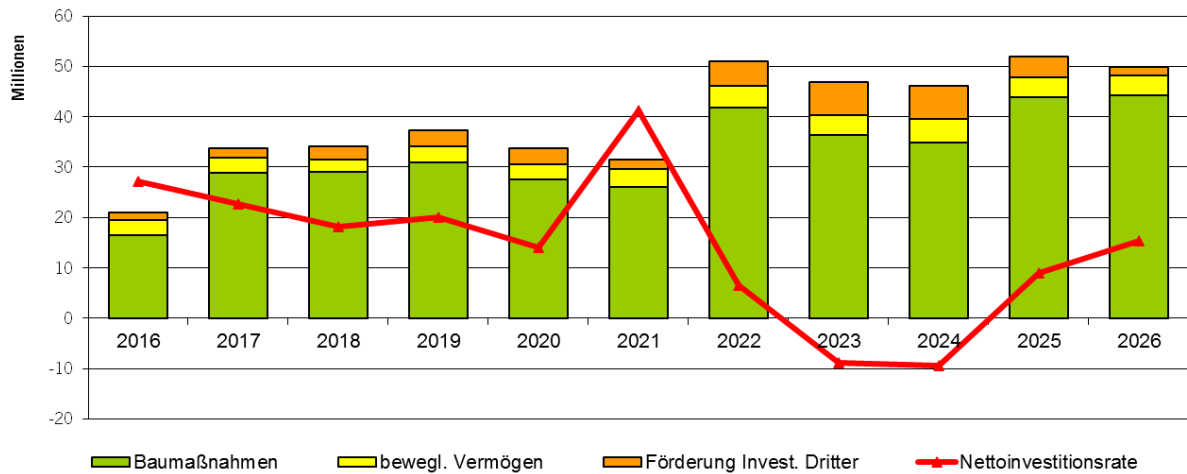
Fazit für den Finanzhaushalt:

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2023 bis 2026 von insgesamt rd. 113,9 Mio. Euro.

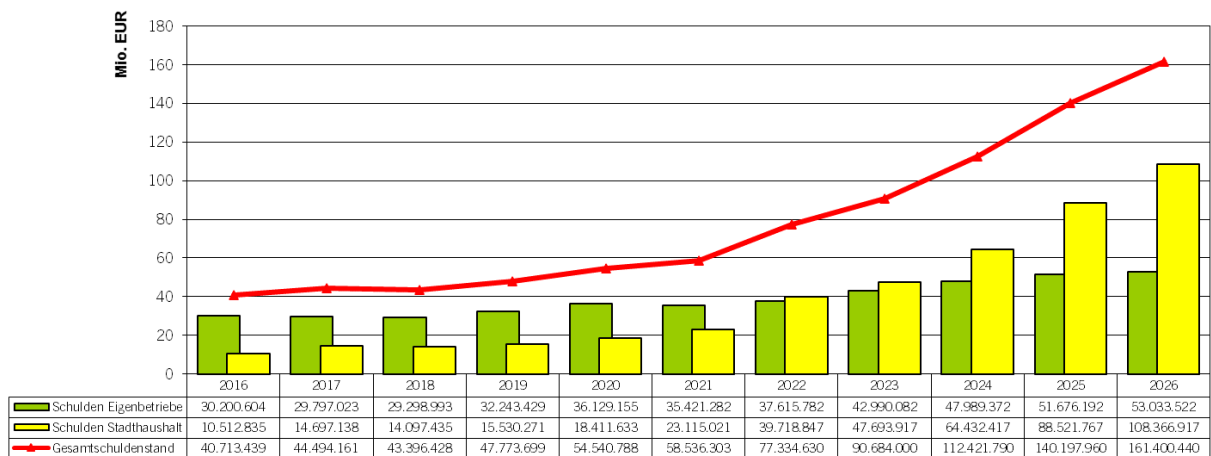
Die Finanzierung der dringenden Investitionen ohne weitere bzw. mit deutlich geringeren Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass sehr viele notwendige und große Investitionen im Bereich der Schulbauten (z.B. Bildungszentrum West, Ganztagesbetreueräume), Sportstätten und Straßen derzeit in der Finanzplanung nur anfinanziert bzw. noch nicht enthalten sind!

Finanzierungsbedarf	2023	2024	2025	2026	Summe
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	-7.025.960	-7.407.400	11.731.200	19.179.900	16.477.740
Tilgung laufende Darlehen	-1.745.000	-1.689.000	-1.693.000	-1.516.000	-6.643.000
Tilgung neu aufzunehmende Darlehen	0	-389.000	-1.142.000	-2.219.000	-3.750.000
Netto-Investitionsrate	-8.770.960	-9.485.400	8.896.200	15.444.900	6.084.740
Ausgleich aus freier Liquidität	26.630.040	17.649.000	0	0	
erwirtschafteter/verbleibender Überschuss	17.859.080	8.163.600	8.896.200	15.444.900	51.363.780
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-27.579.150	-27.980.100	-35.820.550	-39.025.050	-130.404.850
Aufnahme von Krediten	9.720.070	18.816.500	26.924.350	23.580.150	79.041.070
Saldo	-17.859.080	-9.163.600	-8.896.200	-15.444.900	-51.363.780

Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



Entwicklung des Schuldenstands:



Investitionsprogramm 2023 - 2026

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stabsstelle Gleichstellung	Abelstraße 11 Frauen für Frauen	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
Stabsstelle Gleichstellung				100.000	0	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Strategische Gebäudesanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	450.000	450.000	450.000	500.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Photovoltaikanlagen	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	78710600	Ausstattung, Einrichtung	73.000	0	0	0
				123.000	0	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Obere Marktstraße 1-3 Generalsanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	500.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahme Obere Marktstraße 3	78710500	Außenanlagen	41.000	0	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahme Obere Marktstraße 3	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	100.000	0	0
				241.000	100.000	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahme Stadtbad Vermietungsfläche	78710000	Hochbaumaßnahmen	340.000	100.000	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement				3.154.000	2.650.000	2.550.000	3.000.000
Brandschutz	Hauptfeuerwehr Ludwigsburg	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	80.000	0	0
Brandschutz	Feuerwehr Pflugfelden	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
Brandschutz				150.000	80.000	0	0

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen, Kita, Sport	78710500	Außenanlagen	7.000	7.000	7.000	8.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen, Kita, Sport	78710000	Hochbaumaßnahmen	45.000	45.000	45.000	38.000
				52.000	52.000	52.000	46.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	266.000	50.000	150.000	150.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	1.358.000	441.000	500.000	500.000
				1.624.000	491.000	650.000	650.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Müllsammelplätze an Schulen	78720674	Grünflächen	30.000	30.000	30.000	30.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen	78710500	Außenanlagen	110.000	110.000	110.000	110.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710500	Außenanlagen	300.000	300.000	500.000	800.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710000	Hochbaumaßnahmen	4.000.000	6.000.000	20.000.000	20.000.000
				4.300.000	6.300.000	20.500.000	20.800.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48				6.116.000	6.983.000	21.342.000	21.636.000
Grundschulen	Programm Ausbau Ganzttag an GS	78710600	Ausstattung, Einrichtung	45.000	0	0	0
Grundschulen	Programm Ausbau Ganzttag an GS	78710000	Hochbaumaßnahmen	150.000	90.000	90.000	100.000
				195.000	90.000	90.000	100.000
Grundschulen	Fuchshofschule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	250.000	0	0	0
Grundschulen	Fuchshofschule	78710500	Außenanlagen	400.000	0	0	0
Grundschulen	Fuchshofschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.000.000	1.000.000	0	0
				2.650.000	1.000.000	0	0
Grundschulen	Schubartschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	500.000
Grundschulen	Eichendorffschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	500.000
Grundschulen	Friedrich-von-Keller-Schule	78710500	Außenanlagen	480.000	0	0	0
Grundschulen	Friedrich-von-Keller-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	900.000	0	0	0
				1.380.000	0	0	0
Grundschulen	Lembergschule	78710500	Außenanlagen	90.000	180.000	0	0
Grundschulen				4.315.000	1.270.000	290.000	1.100.000

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gymnasien	Mörike-Gymnasium	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	37.000	0	0
Gymnasien	Mörike-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	613.000	0	0
				50.000	650.000	0	0
Gymnasien	Generalsanierung Goethe-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
Gymnasien	Freiflächen Innenstadtcampus	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000
Gymnasien				150.000	650.000	0	100.000
Gemeinschaftsschulen	Justinus-Kerner-Schule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	200.000	200.000	0	0
Gemeinschaftsschulen	Justinus-Kerner-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.500.000	200.000	0	0
				1.700.000	400.000	0	0
Gemeinschaftsschulen				1.700.000	400.000	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit	Baumaßnahme Jugendtreff Alleen 20	78710000	Hochbaumaßnahmen	53.000	0	0	0
Einrichtungen der Jugendarbeit				53.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710500	Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	27.000	27.000	27.000	8.000
				37.000	37.000	37.000	18.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Außenanlagen Kitas	78710500	Außenanlagen	140.000	100.000	100.000	100.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita-Bauwägen	78710500	Außenanlagen	20.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita-Bauwägen	78710000	Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0
				100.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710500	Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	27.000	27.000	27.000	8.000
				37.000	37.000	37.000	18.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Fuchshof Comburgstraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	500.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Schlosslesfeld Brahmweg	78710600	Ausstattung, Einrichtung	90.000	0	0	0

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Schlösslesfeld Bühlerstraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Modulbauten Kita Flurstr.	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Modulbauten Kita Flurstr.	78710500	Außenanlagen	50.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Modulbauten Kita Flurstr.	78710600	Ausstattung, Einrichtung	120.000	0	0	0
				220.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Kühäckerstraße Oßweil SKS Areal	78710000	Hochbaumaßnahmen	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige				1.124.000	1.174.000	2.274.000	4.136.000
Sportstätten	Bau von Sportplätzen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000
Sportstätten	Amokprävention in Sporthallen	78710000	Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	13.000	15.000
Sportstätten	Sporthalle Oststadt Fuchshof o. TG	78710000	Hochbaumaßnahmen	900.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000
Sportstätten	Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.360.000	500.000
Sportstätten	Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Nord	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	360.000	710.000	780.000
Sportstätten	Neubau MZH Oßweil	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
Sportstätten				2.253.000	2.613.000	6.333.000	5.545.000
Gemeindestraßen	Allgemeiner Straßenbau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Gemeindestraßen	Radwegebau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	500.000	250.000	250.000	250.000
Gemeindestraßen	Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
Gemeindestraßen	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	2.200.000	2.200.000
Gemeindestraßen	Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz	78720672	Tiefbaumaßnahmen	480.000	3.000.000	1.270.000	0
Gemeindestraßen	Radwegebau Alleenstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	1.800.000	200.000	0
Gemeindestraßen	Umnutzung Ehrenhof	78720674	Grünflächen	125.000	0	0	0

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindestraßen	Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	750.000	1.000.000	0
Gemeindestraßen	Weststrandstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.700.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Steinbeisstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	900.000	0	0
Gemeindestraßen	Waldäcker III	78720672	Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Waldäcker III	78720674	Grünflächen	180.000	700.000	120.000	500.000
				680.000	700.000	120.000	500.000
Gemeindestraßen	Erschließung Hintere Halden II	78720672	Tiefbaumaßnahmen	495.000	250.000	0	0
Gemeindestraßen	Radwegebau Grönerstraße	78720674	Grünflächen	300.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Radwegebau Grönerstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0
				1.000.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Radweg Waldäcker III	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	200.000	0	0
Gemeindestraßen	Alt-Württemberg-Allee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Jägerhofallee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	700.000
Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720674	Grünflächen	300.000	550.000	1.820.000	1.520.000
Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	4.150.000	1.180.000	1.530.000
				600.000	4.700.000	3.000.000	3.050.000
Gemeindestraßen	Fuchshof Grüner Ring Süd Takatuka	78720674	Grünflächen	90.000	190.000	300.000	80.000
Gemeindestraßen	Richard-Wagner-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	1.000.000	200.000	0
Gemeindestraßen	Elmar-Doch-Brücke	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000
Gemeindestraßen	Netzestraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	800.000	200.000	0	0
Gemeindestraßen	Schauinsland	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	400.000	0
Gemeindestraßen	Parkplatz Poppenweiler	78720672	Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0
Gemeindestraßen				9.670.000	15.040.000	9.540.000	7.880.000

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bundesstraßen	Unterführung Schloss-/Stuttgarter Str.	78720674	Grünflächen	100.000	0	0	0
Bundesstraßen	Unterführung Schloss-/Stuttgarter Str.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0
				1.200.000	0	0	0
Bundesstraßen	Frankfurter Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	800.000	200.000	0
Bundesstraßen	Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim	78720672	Tiefbaumaßnahmen	500.000	600.000	0	0
Bundesstraßen				1.700.000	1.400.000	200.000	0
Straßenreinigung/Winterdienst	Salzlogistik Kammererstraße TDL	78720674	Grünflächen	1.000.000	550.000	0	0
Straßenreinigung/Winterdienst				1.000.000	550.000	0	0
Parkierungseinrichtungen	Dynamisches Parkleitsystem	78720672	Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	18.000
Parkierungseinrichtungen	Beschaffung Parkautomaten	78720672	Tiefbaumaßnahmen	21.000	21.000	21.000	23.000
Parkierungseinrichtungen	Parkraumkonzeption Innenstadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0
Parkierungseinrichtungen	Parkraumkonzeption Eglosheim	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0
Parkierungseinrichtungen				336.000	36.000	36.000	41.000
Öffentlicher Personennahverkehr	ÖPNV-Verbesserungen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	400.000	400.000	300.000	0
Öffentlicher Personennahverkehr				400.000	400.000	300.000	0
Öffentliche Toilettenanlagen	WC-Anlage Bärenwiese	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
Öffentliche Toilettenanlagen				50.000	0	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Kinderspielplätze	78720674	Grünflächen	70.000	70.000	70.000	70.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Park-/Grünflächen	78720674	Grünflächen	180.000	180.000	180.000	225.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Städtische Weinberge in Steillagen	78720674	Grünflächen	90.000	90.000	90.000	90.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünfläche St. Paulus	78720674	Grünflächen	50.000	150.000	310.000	0

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Karlsplatz	78720674	Grünflächen	50.000	200.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Pumptrack Eglosheim	78720674	Grünflächen	90.000	0	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünzug Riedgraben Eglosheim	78720674	Grünflächen	275.000	0	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Ortsettermauer Eglosheim	78720674	Grünflächen	100.000	0	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil	78720672	Tiefbaumaßnahmen	30.000	270.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Quartiersplatz Neckarterrasse	78720674	Grünflächen	30.000	210.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau				965.000	1.170.000	650.000	385.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Umsetzung Friedhofskonzeption	78720675	Friedhofsmaßnahmen	25.000	80.000	80.000	90.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.	78720675	Friedhofsmaßnahmen	135.000	65.000	65.000	75.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegenetz und Grünflächen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000
Friedhofs- und Bestattungswesen				360.000	345.000	345.000	365.000
Naturschutz und Landschaftspflege	Programm Ausgleichsmaßnahmen	78720674	Grünflächen	100.000	100.000	100.000	100.000
Naturschutz und Landschaftspflege	Uferwiesen II	78720674	Grünflächen	300.000	0	0	0
Naturschutz und Landschaftspflege				400.000	100.000	100.000	100.000
Nachhaltige Mobilität	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	2.430.000	0	0	0
Nachhaltige Mobilität				2.430.000	0	0	0
Gesamtsumme				36.426.000	34.861.000	43.960.000	44.288.000

Anlagen

Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen	Seite
1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	518
2 Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen.....	524
3 Stellenplan.....	528
4 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen.....	536
5 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	537
6 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	538
7 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	539
8 Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	541
9 Ökokonto	542
10 Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete.....	551
11 Transferaufwendungen.....	580
12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	585
13 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	589
14 Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg	
15 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	
16 Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.....	
17 Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH	

Übersicht:

Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Verwaltungsleitung	01	Dezernate I, II, III, IV		
	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
	1112-005	Steuerungsunterstützung Referat	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Referat
	1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 10
					11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 10
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 10
	1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	20	Fachbereich Finanzen	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 20
					11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 20
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 20
					11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)
	1113	Revision	14	Fachbereich Revision		
	1114-001	Stabsstelle Gleichstellung	01	Dezernate I, II, III, IV	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
					11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
	1114-005	Internationales	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
	1114-008	Ehrungen / Repräsentationen	08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	11.14.06	Repräsentation (Jubiläen u.ä.)
	1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.14.03	Gesamt(Personalrat)
					11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
					11.14.06	Repräsentation (Empfänge u.ä.)
					11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
	1114-057	Bürgerschaftliches Engagement	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	11.14.09	lokale Agenda
					11.40.10	Bürgerschaftliches Engagement
					11.14.11	Inklusion
					11.20.01	Organisationsberatung
1120	Organisation (und IT bis 2021)	10	Fachbereich Organisation und Personal			
1120-015	Digitalisierung und Informationstechnik	15	Digitale Transformation und IT	11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	
				11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	
				11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	
				11.20.05	Zentrale Netze einschl- Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	
1121	Personalwesen	10	Fachbereich Organisation und Personal			
1122	Finanzverwaltung und Kasse	20	Fachbereich Finanzen			
1123	Stabsstelle Justizariat	01	Dezernate I, II, III, IV			
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	11.24.02.01	Gebäude Grundschulen	
				11.24.02.02	Gebäude Haupt- und Werkrealschulen	
				11.24.02.03	Gebäude Schulverbundschulen	
				11.24.02.04	Gebäude Realschulen	
				11.24.02.06	Gebäude Gymnasien	
				11.24.02.10	Gebäude Gemeinschaftsschulen	
				11.24.02.17	Gebäude Förderschulen	
1125	Technische Dienste Ludwigsburg	68	Technische Dienste Ludwigsburg			

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.26.01	Zentraler Einkauf
					11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
					11.26.03	-Ausdruckerei und Vervielfältigung
					11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst, Telefonzentrale
	1126-032	Zentrale Bußgeldstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
11	1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	1126-060	Zentr. Rechnungsstelle FB60,FB61,Ref NSE	60	Bürgerbüro Bauen		
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
	1132	Abgabenwesen	20	Fachbereich Finanzen		
	1133	Grundstücksmanagement	23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen		
12	1210-001	Stabsstelle Zensus	01	Dezernate I, II, III, IV	12.10.01	Staatliche Statistiken
	1210-005	Statistik und Demografie	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	12.10.01	Staatliche Statistiken
					12.10.02	Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem
	1210-033	Wahlen	33	Fachbereich Bürgerdienste	12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	1220	Ordnungswesen	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1221	Verkehrswesen	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1222	Einwohnerwesen	33	Fachbereich Bürgerdienste		
	1223	Personenstandswesen	33	Fachbereich Bürgerdienste		
	1225	Sozialversicherungsangelegenheiten	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
	1226	Tierkadaversammelstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1260	Brandschutz	37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz		
21	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.10.01	Grundschulen
					21.10.02	Werkrealschulen
					21.10.03	Schulverbundschulen
					21.10.04	Realschulen
					21.10.06	Gymnasien
					21.10.10	Gemeinschaftsschulen
	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.20.02	Förderschulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.40.01	Schülerbeförderung
	2150	Freie Waldorfschule	48	Fachbereich Bildung und Familie		
25	2520	Ludwigsburg Museum	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2521	Stadtarchiv	10	Fachbereich Organisation und Personal		
26	2610	Theater	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2620	Musikpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2630	Jugendmusikschule	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
27	2710	Volkshochschule	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2720	Stadtbibliothek	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
28	2810	Sonstige Kulturpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
29	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	41	Fachbereich Kunst und Kultur		

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31	312005	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	31.20.05	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende
	314001	Seniorenbegegnungsstätten	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
31	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
	3180-057	Soziale Hilfen und Leistungen	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	31.80.01 31.80.02 31.80.07 31.80.08	Gewährung von Wohngeld Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Pflegestützpunkte Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)
	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
	3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	33	Fachbereich Bürgerdienste	31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen/Vermächtnis	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.20.01 36.20.02 36.20.04	Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.50.01.01 36.50.01.02 36.50.02.01	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige Kindertagespflege 0-6 Jährige
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
42	4210	Förderung des Sports	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
	4240	Lehrschwimmbäder	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
	4241	Sportstätten	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
51	5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	51.10.01	Stadtentwicklung
	5110-023	Wohnen	23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen	51.10.01	Stadtentwicklung (Bereich Wohnen)
	5110-060	Städtebauliche Verträge	60	Bürgerbüro Bauen	51.10.01	Integrierte Stadtentwicklung
					51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
					51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
					51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote (Städtebauliche Verträge)
					51.10.12	Städtebauliche Verträge
					51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung (Städtebauliche Verträge)
	5110-061	Stadtplanung	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	51.10.01 51.10.02 51.10.03 51.10.04 51.10.05 51.10.11 51.10.13 51.10.14	Stadtentwicklung Vorbereitende Bauleitplanung Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Verbindliche Bauleitplanung Rechtsverfahren und Gebote (Stadtplanung) Planungs- und Gestaltungsberatung (Stadtplanung) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51	5110-063	Verkehrsplanung	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	51.10.06 51.10.07 51.10.08	Verkehrsentwicklungsplan Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Entwurf von Verkehrsanlagen
	5111-060	Gutachterausschuss	60	Bürgerbüro Bauen	51.11.10 51.11.11	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
	5111-061	Vermessungswesen	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	51.11.01 51.11.02 51.11.03 51.11.04 51.11.05 51.11.06 51.11.07 51.11.08	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Vermessungstechnische Ingenieurleistungen Liegenschaftsvermessung Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
52	5210	Bauordnung	60	Bürgerbüro Bauen		
	5220-023	Wohnen	23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen		
	5220-057	Wohnungsbauförderung	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	52.20.05 52.20.07 52.20.08	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel
	5220-060	Fassadensanierung	60	Bürgerbüro Bauen	52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
	5220-090	Wohnungsversorgung	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	60	Bürgerbüro Bauen		
53	5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
54	5410-067	Gemeindestraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5420-067	Kreisstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.20.01 54.20.02 54.20.03 54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Kreisstraßen) Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Kreisstraßen) Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Kreisstraßen) Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Kreisstraßen)
	5430-067	Landesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.30.01 54.30.02 54.30.03 54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Landesstraßen) Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Landesstraßen) Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Landesstraßen) Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Landesstraßen)

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*					
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
54	5440-067	Bundesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Bundesstraßen)				
					54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Bundesstraßen)				
					54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Bundesstraßen)				
					54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Bundesstraßen)				
					5450	Straßenreinigung und Winterdienst	68	Technische Dienste Ludwigsburg		
					5460	Parkierungseinrichtungen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
55	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität						
					5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
					5490	Toilettenanlagen	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft		
					5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
					5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
56	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen						
					5550	Forstwirtschaft	23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen		
					5610-001	Stabsstelle Klima, Europa und Energie (bis 2021)	01	Dezernate I, II, III, IV	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
									56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen
5610-005	Klimaschutz und Energie	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung					
5610-063	Nachhaltige Mobilität	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung					
57	5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	56.10.01	Altlasten				
					56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen				
61	5710	Wirtschaftsförderung	01	Dezernate I, II, III, IV						
					5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft						
					6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Übersicht:

Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	10.284.838	10.772.500	10.675.960
-	Aufwendungen	-77.163.337	-84.523.333	-91.435.677
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-66.878.500	-73.750.833	-80.759.717
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	6.277.238	7.262.620	7.291.670
-	Aufwendungen	-14.887.084	-15.739.562	-16.236.540
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.609.846	-8.476.942	-8.944.870
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	1.676.572	1.164.800	1.145.000
-	Aufwendungen	-6.338.389	-5.261.839	-5.792.017
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.661.817	-4.097.039	-4.647.017
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	10.219.652	11.468.709	12.424.509
-	Aufwendungen	-14.423.511	-17.234.621	-17.011.201
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.203.859	-5.765.912	-4.586.692
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	123.462	76.000	86.100
-	Aufwendungen	-1.236.588	-1.323.558	-1.249.660
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.113.126	-1.247.558	-1.163.560
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	777.331	1.337.200	1.335.000
-	Aufwendungen	-2.592.776	-3.733.005	-3.972.244
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.815.445	-2.395.805	-2.637.244
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	2.364.194	3.082.154	3.129.004
-	Aufwendungen	-5.780.300	-6.626.776	-6.149.894
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.416.105	-3.544.622	-3.020.890
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	12.372	23.000	23.000
-	Aufwendungen	-1.464.257	-1.469.185	-1.440.763
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.451.884	-1.446.185	-1.417.763
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	3.549.927	4.437.310	7.622.950
-	Aufwendungen	-2.997.294	-3.271.721	-3.833.588
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	552.633	1.165.589	3.789.362
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	30.764.614	31.598.487	32.711.087
-	Aufwendungen	-51.331.929	-58.185.269	-63.444.092
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.567.315	-26.586.782	-30.733.005
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	926	4.300	7.600
-	Aufwendungen	-119.028	-144.644	-126.656
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-118.102	-140.344	-119.056

Haushaltsplan 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	1	2	3
Produktbereich 42 Sport und Bäder			
+ Erträge	177.331	332.400	337.900
- Aufwendungen	-1.906.665	-2.033.766	-2.807.663
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.729.334	-1.701.366	-2.469.763
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder			
+ Erträge	49.182	80.000	80.000
- Aufwendungen	-9.328	-11.800	-13.500
= Saldo Erträge - Aufwendungen	39.854	68.200	66.500
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+ Erträge	123.494	240.600	243.600
- Aufwendungen	-689.969	-613.000	-1.208.600
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-566.475	-372.400	-965.000
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
+ Erträge	1.429.867	1.393.286	1.210.980
- Aufwendungen	-8.257.842	-9.564.445	-9.142.424
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.827.975	-8.171.159	-7.931.444
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
+ Erträge	2.956.075	2.249.200	2.235.000
- Aufwendungen	-2.136.425	-2.747.210	-2.380.200
= Saldo Erträge - Aufwendungen	819.651	-498.010	-145.200
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
+ Erträge	6.114.739	5.938.800	5.379.100
- Aufwendungen	-11.474	0	0
= Saldo Erträge - Aufwendungen	6.103.264	5.938.800	5.379.100
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung			
+ Erträge	1.000.744	998.400	538.700
= Saldo Erträge - Aufwendungen	1.000.744	998.400	538.700
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
+ Erträge	7.151.969	11.169.388	9.157.568
- Aufwendungen	-21.025.609	-23.583.356	-25.359.173
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.873.640	-12.413.967	-16.201.605
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+ Erträge	32.948	32.929	32.940
- Aufwendungen	-998.663	-1.258.581	-1.420.514
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-965.715	-1.225.653	-1.387.574
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
+ Erträge	3.361.010	3.961.807	4.033.343
- Aufwendungen	-6.840.178	-7.549.619	-8.061.030
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.479.168	-3.587.812	-4.027.687
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+ Erträge	2.545.748	2.889.394	2.900.007
- Aufwendungen	-2.150.922	-2.319.389	-2.476.179
= Saldo Erträge - Aufwendungen	394.826	570.005	423.828
Produktbereich 56 Umweltschutz			
+ Erträge	614.476	776.199	577.439
- Aufwendungen	-1.758.380	-2.628.447	-2.944.156

Haushaltsplan 2023

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	1	2	3
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.143.903	-1.852.248	-2.366.717
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
+ Erträge	3.992	0	18.100
- Aufwendungen	-9.473.244	-9.704.400	-9.858.907
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.469.252	-9.704.400	-9.840.807
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
+ Erträge	246.569.312	249.791.300	271.106.600
- Aufwendungen	-114.636.039	-96.270.000	-97.826.000
= Saldo Erträge - Aufwendungen	131.933.273	153.521.300	173.280.600
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen			
+ Erträge	246.459.632	249.752.600	271.071.300
- Aufwendungen	-114.207.310	-94.860.000	-94.998.000
= Saldo Erträge - Aufwendungen	132.252.322	154.892.600	176.073.300
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
+ Erträge	109.680	38.700	35.300
- Aufwendungen	-413.114	-1.410.000	-2.828.000
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-303.434	-1.371.300	-2.792.700
darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre			
- Aufwendungen	-15.615	0	0
= Saldo Erträge - Aufwendungen	-15.615	0	0

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	5	7	3	3
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
höherer Dienst	B8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A16	7,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	A15	9,00	0,00	1,00	0,00	3,00	7,50	
	A14	18,00	0,00	0,00	0,00	17,00	14,75	
	A13/H	5,80	0,00	1,80	0,00	5,80	5,84	
	Summe	40,80	0,00	2,80	0,00	41,80	38,09	
gehobener Dienst	A13/G	23,50	0,00	5,00	1,00	27,50	22,80	
	A12	58,52	0,00	9,65	1,00	52,17	45,59	
	A11	56,82	0,00	7,00	3,50	53,77	47,13	
	A10	31,22	0,00	5,00	2,50	32,32	28,39	
	A9/G	5,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,03	
	Summe	185,06	0,00	27,65	9,00	177,76	153,94	
mittlerer Dienst	A9/M	29,81	4,00	14,00	1,00	30,81	22,26	
	A8	59,40	0,00	28,00	3,50	49,90	40,68	
	A7	5,50	0,00	0,00	0,50	7,00	5,25	
	Summe	94,70	4,00	42,00	5,00	87,70	68,19	
Insgesamt		324,56	4,00	72,45	14,00	307,26	260,22	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	5	7	3	3
gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,25	
	Summe	1,50	0,00	0,50	0,00	1,50	1,25	
mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,65	
	Summe	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,65	
Insgesamt		2,50	0,00	1,50	0,00	2,50	1,90	

Insgesamt AI + AII

327,06

4,00

73,95

14,00

309,76

262,12

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
TVÖD VKA	E15	4,00	3,00	3,82		
	E14	10,00	9,00	9,90		
	E13	27,50	28,50	23,11		
	E12	52,11	47,31	42,35		
	E11	64,04	62,14	57,60		
	E10	53,85	45,30	48,26		
	E09C	11,47	8,87	9,00		
	E09B	37,36	38,81	33,30		
	E09A	88,07	91,32	73,89		
	E08	81,38	80,73	76,99		
	E07	45,37	42,77	41,35		
	E06	206,89	205,35	195,14		
	E05	82,75	81,64	75,08		
	E04	18,00	18,00	17,94		
	E03	14,74	14,32	10,35		
	E02	57,64	56,65	44,57		
	Summe		855,16	833,69	762,65	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S18	3,66	3,73	2,99	
		S17	12,47	9,39	10,00	
		S16	7,67	6,46	6,97	
S15		14,16	15,78	15,15		
S13		22,00	23,08	19,06		
S12		13,95	11,95	11,21		
S11B		24,05	23,75	21,21		
S09		12,50	13,00	10,07		
S08B		1,00	1,00	1,00		
S08A		216,36	210,11	169,07		
S03		51,00	51,00	39,64		
S02		7,00	0,00	0,00		
Summe			385,81	369,25	306,37	
Insgesamt			1.240,96	1.202,94	1.069,02	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Insgesamt BI + BII	1.240,96	1.202,94	1.069,02
Insgesamt AI + BI	1.565,53	1.510,20	1.329,24
Insgesamt AII + BII	2,50	2,50	1,90
Insgesamt AI + AII + BI + BII	1.568,03	1.512,70	1.331,14

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	
01	Dezernate I, II, III, IV	1,00	1,00	2,00		1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	4,00							18,00
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales					1,00	1,00		2,00	1,00	2,50							7,50
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien									1,00	0,50	1,50						3,00
10	Fachbereich Organisation und Personal				2,00	1,00	2,00		5,50	11,87	23,27	7,03	4,00		4,04	5,50	1,50	67,71
14	Fachbereich Revision					1,00			1,00	6,70								8,70
15	Fachbereich Digitale Transformation & Informationstechnik						1,00		2,00	2,00	1,00							6,00
20	Fachbereich Finanzen				1,00		1,00		4,00	9,00	2,00	0,50		1,00	2,00	8,95		29,45
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen					1,00	1,00			2,00	4,20	1,60						9,80
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					1,00			1,00	3,00	2,00	5,50	1,00		1,50	5,00	1,00	21,00
33	Fachbereich Bürgerdienste						1,00		1,00	1,00	3,00	5,21				3,00	2,00	16,21
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz					1,00			1,00	1,00	7,00	6,00		3,00	11,00	28,00		58,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur									1,00								1,00
48	Fachbereich Bildung und Familie				1,00		2,00		1,00	4,70	6,85				1,85	1,00		18,40
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport									0,80	2,30	2,38			1,33	3,95	1,00	11,76
60	Bürgerbüro Bauen				1,00	1,00	1,00		1,00	3,95	3,50				0,50	1,00		12,95
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung				1,00		2,00	5,80	2,00	1,00	2,00	1,50			2,00	1,00		18,30
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität					1,00	2,00			3,50								6,50
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft						2,00				1,70				1,59	1,00		6,29
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen				1,00					1,00	1,00							3,00
68	Technische Dienste Ludwigsburg															1,00		1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	7,00	9,00	18,00	6,80	23,50	58,52	66,82	31,22	5,00	4,00	25,81	59,40	5,50	324,56

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Summe
		A12	A11	A8	
SEL	Stadtentwässerung Ludwigsburg		0,50	1,00	1,50
TEL	Eigenbetrieb Tourismus & Events	1,00			1,00
Gesamtsumme		1,00	0,50	1,00	2,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	TVÖD VKA															Summen der Teilhaushalte VKA	
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03		E02
01	Dezernate I, II, III, IV			1,00		0,50	1,00	2,00	3,80	3,00	1,30		1,00					13,60
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales			3,00	2,00	10,15	1,00		0,50		2,65						19,30	
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien			1,00		1,00	5,00		1,00		1,00		2,49				11,49	
10	Fachbereich Organisation und Personal		1,00		7,40	5,80	2,55			5,43	8,70	2,00	9,06	9,02		5,27	0,04	56,26
14	Fachbereich Revision				1,80						0,50						2,30	
15	Fachbereich Digitale Transformation & Informationstechnik	1,00		1,00	4,00	5,00	3,60		2,00	2,40	2,00	1,65	0,77	0,41			23,83	
20	Fachbereich Finanzen			1,00				1,00		3,75	13,31		2,77				21,83	
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen					0,50					1,50	1,00	0,50				3,50	
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung						1,00		4,00	45,30	11,54		5,00	5,17		1,48	0,18	73,66
33	Fachbereich Bürgerdienste							2,00	7,00	1,00			22,63				32,63	
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz										1,00						1,00	
41	Fachbereich Kunst und Kultur	1,00	2,00	2,00		2,48	2,50	0,80	3,43	0,50	3,15		3,50	4,99		3,09	29,44	
48	Fachbereich Bildung und Familie		3,00	6,00	1,70	10,26	7,40	3,77	10,32	2,47	5,18	15,92	46,09	5,27			36,25	153,63
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport		1,00	1,00	3,00	3,00	1,50		2,00	4,22	5,05	1,00	5,67	0,85		1,30	0,78	30,37
60	Bürgerbüro Bauen				6,35	0,55	3,00			2,50	1,50	1,00	4,00					18,90
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung			5,50	1,00	3,00	2,00		1,00	4,00	2,70	0,80	0,70	2,00				22,70
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität				6,46		1,00	1,80			1,00							10,26
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	1,00	1,00	2,00	6,90	13,40	10,00		2,30	3,50	5,50	2,00	15,89	25,00			20,39	108,89
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		2,00	3,00	11,50	6,40	6,30		5,00	4,00	2,80	2,00	8,50	9,05		1,60		52,15
68	Technische Dienste Ludwigsburg	1,00		1,00		2,00	6,00	2,10			10,00	18,00	78,32	21,00	18,00	2,00		159,42
Gesamtsumme		4,00	10,00	27,50	52,11	64,04	53,85	11,47	37,36	88,07	81,38	45,37	206,89	82,75	18,00	14,74	37,64	355,16

Teilhaus- halt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst											Summe der Teilhaus- halte SuE	Summen der Teilhaushalte VKA & SuE		
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03			S02	
01	Dezernate I, II, III, IV														0,00	13,60
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales														0,00	19,30
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien														0,00	11,49
10	Fachbereich Organisation und Personal							1,00			1,00				2,00	58,26
14	Fachbereich Revision														0,00	2,30
15	Fachbereich Digitale Transformation & Informationstechnik														0,00	23,83
20	Fachbereich Finanzen														0,00	21,83
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen														0,00	3,50
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung						2,00								2,00	75,66
33	Fachbereich Bürgerdienste														0,00	32,63
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz														0,00	1,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur														0,00	29,44
48	Fachbereich Bildung und Familie	3,66	11,47	7,67	13,16	22,00	1,65	22,05	12,50	1,00	215,36	51,00	7,00		368,51	522,13
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport		1,00		1,00			10,30	1,00						13,30	13,67
60	Bürgerbüro Bauen														0,00	18,90
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung														0,00	22,70
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität														0,00	10,26
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft														0,00	108,89
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen														0,00	52,15
68	Technische Dienste Ludwigsburg														0,00	159,42
Gesamtsumme		3,66	12,47	7,67	14,16	22,00	13,95	24,05	12,50	1,00	216,36	51,00	7,00		385,81	1.240,96

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	6,00	6,00	1,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	6,00	6,00	7,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	54,00	53,00	32,00	
Azubi TVöD	AZUBI	67,00	67,00	43,45	
Festgehälter	BFD	17,00	17,00	8,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	27,00	24,00	12,54	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	17,00	27,00	10,83	
Summe		194,00	200,00	114,82	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
2	1,27	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A8	A8
1	0,50	KW	A11		
2	2,00	KW	A13/H		
1	0,30	KW	A8		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
4	4,00	KU		E06	E05
1	0,50	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E10	E09B
2	2,00	KU		E07	E06
3	2,00	KU		E09A	E08
7	6,50	KU		E05	E04
4	3,80	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E10	E08
1	1,00	KU		S13	S09
2	1,25	KW	E06		
1	1,00	KW	E08		
1	1,00	KW	E09B		
1	1,00	KW	E10		
2	2,00	KW	E11		
4	3,90	KW	E12		
1	1,00	KW	E13		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
Summe	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B8 *****
Summe	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B6 *****
Summe	2,00	2,00	Beigeordneter	B5 *****
	2,00	2,00	Leitender Baudirektor	A16
	5,00	5,00	Leitender Verwaltungsdirektor	A16
Summe	7,00	7,00		*****
	1,00	1,00	Branddirektor	A15
	1,00	1,00	Rechtsdirektor	A15
	7,00	7,00	Verwaltungsdirektor	A15
Summe	9,00	9,00		*****
	1,00	1,00	Oberarchivrat	A14
	1,00	1,00	Oberbaurat	A14
	1,00	1,00	Oberverfassungsschutzrat	A14
	14,00	14,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	1,00	1,00	Stadtvermessungsoberrat	A14
Summe	18,00	18,00		*****
	5,00	4,80	Baurat	A13/H
	1,00	1,00	Rechtsrat	A13/H
	1,00	1,00	Vermessungsrat	A13/H
Summe	7,00	6,80		*****
	1,00	1,00	Brandoberamtsrat	A13/G
	21,00	20,50	Oberamtsrat	A13/G
	2,00	2,00	Vermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	24,00	23,50		*****
	66,00	57,42	Amtsrat	A12
	2,00	1,10	Bauamtsrat	A12
	1,00	1,00	Brandamtsrat	A12
Summe	69,00	59,52		*****
	76,00	60,32	Amtmann	A11
	1,00	1,00	Archivamtmann	A11
	6,00	6,00	Brandamtmann	A11
Summe	83,00	67,32		*****
	6,00	6,00	Brandoberinspektor	A10
	34,00	24,22	Oberinspektor	A10
	1,00	1,00	Vermessungsoberinspektor	A10
Summe	41,00	31,22		*****
	5,00	5,00	Inspektor	A9/G
Summe	5,00	5,00		*****
	1,00	1,00	Amtsinspektor	A9/M Z
	3,00	3,00	Hauptbrandmeister	A9/M Z
Summe	4,00	4,00		*****
	17,00	12,81	Amtsinspektor	A9/M
	11,00	11,00	Hauptbrandmeister	A9/M
	2,00	2,00	Vermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	30,00	25,81		*****
	36,00	31,40	Hauptsekretär	A8
	28,00	28,00	Oberbrandmeister	A8
	1,00	1,00	Vermessungshauptsekretär	A8
Summe	65,00	60,40		*****
	6,00	5,50	Obersekretär	A7
Summe	6,00	5,50		*****
Gesamtsumme	372,00	327,06		

Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	128.314.000	36.681.000	45.795.000	45.838.000	---
2024					
2025					
2026					
Summe:		36.681.000	45.795.000	45.838.000	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		18.816.500	26.924.350	23.580.150	---

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand Ende 2022	voraussichtlicher Stand Ende 2023
	EUR	EUR
1. Ergebnismrücklagen	66.357.040	72.428.480
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.384.573	42.456.013
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	29.972.467	29.972.467
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2a. rechtlich unselbständige Stiftungen	1.942.672	1.639.690
2.1 Anna-Neff-Stiftung	851.481	853.231
2.2 Mann + Hummel-Stiftung	784.959	786.459
2.3 Ruth-Binder-Stiftung	306.232	296.232
Rücklagen gesamt	68.299.712	74.068.170

3. nachrichtlich weitere Zweckbindungen	4.817.586	4.817.586
3.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis	21.249	21.249
3.2 August-Lämmle-Vermächtnis	0	0
3.3 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	713.869	713.869
3.4 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung	4.033.092	4.033.092
3.5 Vermächtnis Elsas	49.375	49.375

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand Ende 2022	voraussichtl. Stand Ende 2023
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	873.250	923.100
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	833.250	883.100
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	40.000	40.000
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	42.223.128	8.567.128
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	0	0
2.1 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	33.656.000	0
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Ergebnishaushalts	0	0
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	8.567.128	8.567.128
Rückstellungen gesamt	43.096.378	9.490.228

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.678.326	39.282.152
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	20.148.952	36.752.778
1.2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	2.529.374	2.529.374
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	22.678.326	39.282.152

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen)

2.1	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)		
2.1.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.1.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	53.693.329	54.173.329
2.1.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.1.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2.1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)	53.693.329	54.173.329

2.2	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)		
2.2.1	<i>Anleihen</i>	0	0
2.2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	8.735.798	10.450.298
2.2.3	<i>Kassenkredite</i>	0	0
2.2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2.2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)	8.735.798	10.450.298

2.	Eigenbetrieb gesamt	62.429.127	64.623.627
----	---------------------	------------	------------

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	85.107.453	103.905.779
3.3	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>	0	0
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		85.107.453	103.905.779
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		27.107.845	27.007.845
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	57.999.609	76.897.935

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	47.090.634,80				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	12.160.695,75				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	1.886.212,45				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	61.137.543,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-19.689.600,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	16.451.975,00				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ¹⁾ (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-16.603.826,00	-34.605.110,00	-35.387.500,00	-24.089.350,00	-19.845.150,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	17.904.826,00	9.720.070,00	18.816.500,00	26.964.350,00	23.580.150,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.301.000,00	-1.745.000,00	-2.078.000,00	-2.835.000,00	-3.735.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	57.899.918,00	31.269.878,00	12.620.878,00	12.660.878,00	12.660.878,00
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.627.494,00	1.630.944,00	1.630.944,00	1.630.944,00	1.630.944,00
11	- davon Rückstellungen mit noch ungeplanten Entnahmezeitpunkt	9.400.378,24	9.400.378,24	9.400.378,24	9.400.378,24	9.400.378,24
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	46.872.045,76	20.238.555,76	1.589.555,76	1.629.555,76	1.629.555,76
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.799.445,63	6.015.371,95	6.438.133,39	6.810.958,04	6.980.889,47

¹⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Ökokonto

für das Haushaltsjahr 2022

Lfd.-Nr.	Datum, Zeitraum, des Eingriffs	Datum, Satzungsbeschluss	Bebauungsplan/ Maßnahme	Eingriffsmaßnahmen			Datum oder Jahr der Einnahme	zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen		
				monetärer Eingriffswert	Einnahme-Betrag	Maßnahmeträger = Stadt Einnahme-Finanzposition Auftrag		Zuordnungsentscheidung 1	Zuordnungsentscheidung 2	Zuordnungsentscheidung 3
Maßnahmen seit Eröffnungsbilanz: Bereits realisiert, in Realisierung oder Satzungsbeschluss erfolgt										
E01	2003	2001	Baugebiet "Gegen Eich"	204.517	204.517	2.6110.3510.000-0001	28.12.2005	A19	A00*	
E02	2006	2006	Baugebiet Jahnstraße	328.547	328.547	2.6110.3510.000-0001	28.06.2006	A16	A 03	A 13
					8.200	2.6110.3510.000-0001	24.01.2006			
					10.000	2.6110.3510.000-0001	31.12.2008			
E03	2006	2006	Südliche Junkersstraße	270.825	270.825	2.6110.3510.000-0001	01.06.2006	A 21		
E04	2004	2006	Gewerbepark Waldacker 1	284.390	200.240	2.6110.3510.000-0001	14.06.2004			
					3.045	2.6110.3510.000-0001	18.06.2004	A13		
					84.150	2.6110.3510.000-0001	2013			
E05	2007	2006	Gewerbegebiet "Hintere Halden"					kein Ausgleich		
E06	2008	2009	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden	264.158	264.158	2.6110.3510.000-0001	2011	A18		
E07	2005		Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil	3.660	3.660	2.6110.3510.000-0001	13.10.2005	A15		
E08	2007	2007	Bebauungsplan Osterholz 1	88.270	88.270	2.6110.3510.000-0001	30.05.2007	A15	A21	
E09			Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen	630.800	325.000	2.6110.3510.000-0001	2012	A15	A 20	A 23
					305.800	2.6110.3510.000-0001	2013			
E10	2008	2008	Baugebiet Hartenecker Höhe	2.120.068	1.200.000	2.6110.3510.000-0001	2010	A15		
					805.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
						2.6110.3510.000-0001	2012			
					115.068	2.6110.3510.000-0001	2012			
E11	2006		Rosenstraße baurechtliche Befreiungen	4.023	4.023	2.6110.3510.000-0001	24.11.2006			
E12	2007		IKEA baurechtliche Befreiungen	25.056	25.056	2.6110.3510.000-0001	29.01.2007			
E13	2007		Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen	903	903	2.6110.3510.000-0001	11.07.2007			
E14	2009	2008	Bebauungsplan Tammer Straße	268.000	299.280	2.6110.3510.000-0001	2012	A15, A24	A 14	
E15	2011		Waldacker II	44.000	43.730	2.6110.3510.000-0001	2012	A 13	A 26	A 22
E16	2008		Buchner Straße baurechtliche Befreiungen	2.000	2.000	2.6110.3510.000-0001	24.11.2008	A15		
E19	2011		Fahrevent Monrepossee	75.000	75.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E20	2011		Waldacker II, Ausgleich Verlust Straßenbäume	20.000	20.000	2.6110.3510.000-0001	2011			
E21	2019		Muldenacker	109.284	109.284	755400000000	2017	A 15	A 42, A 43	
E25	2019		Erweiterung Möbelhaus (Maurach)	30.000	0	755400000000	2020	A 15	A 40	
					30.000	755400000000	2021			
E26			Gartenstraße	1.000	1.000	755400000000	2015			
E27	2013		Talallee, Baurechtliche Befreiung		3.000	2.6110.3510.000-0001	2013			
E28	2018		Schauinsland	150.000	39.633	755400000000	2019	A 15	A 38, A 41	
					57.262	755400000000	2020			
					52.700	755400000000	2021			
E30			Flattichstraße	65.801	65.801	755400000000	2017	A 15	A 37	
E31			Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße	10.000	0	754106704047	2019	A 15	A 39	
					0	754106704047	2020			
					10.000	754106704047	2021			
E32	2019		Westrandstraße	200.000	0	755400000000	2020	A 15	A 44	
					200.000	755400000000	2021			
E33	2.019		Blockinnenbereiche Bauhofstraße	10.000	9.311	755400000000	2020	A15		
Summen				5.210.302	5.264.462					
Maßnahmen in Planung										
E17			Strombergstraße							ruht
E18			Waldacker III	300.000	0	755400000000	2016	A15		
					0	755400000000	2017			
					0	755400000000	2018			
					300.000	755400000000	2022			
E22			Wohnpark Fuchshof	470.000	0	755400000000	2021	A 15		
					150.000	755400000000	2022			
					200.000	755400000000	2023			
					130.000	755400000000	2024			
E23			Hintere Halden II	100.000	0	755400000000	2016			
					0	755400000000	2017	A 15		
					0	755400000000	2020			
					100.000	755400000000	2022			
E24			Schanzacker							ruht
E29			Hartenecker Höhe II	100.000						ruht
Summen Planung				970.000	880.000					
Summen Gesamt				6.180.302	6.144.462					

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Projektlelement PSP	Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung	monetärer Ausgleichswert	Durchführung, Finanzierung, private Seite?	Art der Einnahme Zuweisung	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg			
							Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
A00*	Okokontomaßnahmen A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und weitere		1	240.770			ca. Bauausgaben	240.770 12.000 0 20.000 40.000	Verschiedene Verschiedene	1998-2005 2006-2010 2014 2015 2016
A03	Rückbau Marienwahl		1	181.010	ja					2005
A13	Grünzug Pflugfelden	I/01169	1	436.650			Planung und Bau	252.700	2.6110.9510.000-0008	2005-2007
A14	Hungerberg	I/01085	1	202.270	ja		Grüngestaltung Grüngestaltung Grüngestaltung Gründerwerb Monitoring Amphibien	7.000 22.040 16.240 1.154 112.100 796	2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2004 2005 2006 2007 2009 2011
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm	I/B0123	1	4.679.250			Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Gründerwerb Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Bau Bau Bau/Planung Dammbau Bau/Planung Dammbau Bau/Planung Dammbau Glücksspirale Zuweisung Storchennest Zuschuss Land "Unser Neckar" Zuschuss Region Stuttgart Zuschuss KSK-Stiftung Naturschutzfonds Zuweisung Bund Zuweisung Life +	170.747 43.574 63.634 330.341 400.000 50.808 338 22.551 3.388 31.583 29.563 78.079 298.689 2.409.801 1.006.630 181.996 144.982 27.052 -180.000 -20.000 -150.000 -90.000 -360.000 -40.000 -300.000 -300.000 -30.000 2.6110.3600.000-0002	2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 755400009017 755400009017 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3680.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3650.000-0002	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2009 2009 2011 2012 2012 2013
A16	Zipfelbach		4	596.150			Planungsausgaben Gründerwerb	1.425 26.091	2.6110.9510.000-0006 2.8800.9320.000-0002	2005 1997
A17	Reitanlage Holzweg		1	58.950						
A18	Graben Würmstraße/ Stammheimer Straße	I/GA006	1	244.850			Planung, Bau Planung, Bau Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Planung, Bau, Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege	1.493 11.711 1.099 2.279 4.590 0 75.358 12.186 0 4.360 640	2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 755400000007 755400000007 755400000007 755400000007 755400000007	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017
A19	Lochwaldgraben		4				Gründerwerb Planungsleistungen		2.8800.9320.000-0002 2.6110.9500.000-0005	2003
A20	Entsiegelung Austraße 1		1	4.120			Bauausgaben ohne Abbruchkosten			2006
A21	Uferwiesen I, Hoheneck	I/00530	1	467.580			Gründerwerb Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Bau Monitoring Bau Monitoring	25.000 14.982 24.263 69.500 409.300 124.560 80.000 1.726 -45.000 18.097 22.719	2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002	2007 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2012 2013
A22	Hörnle (LSG Hoheneck)	I/B1007	1	4.030			Obstbaumpflanzung Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege	2.680 1.000 306 129 488	2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9540.000-0005	2007 2008 2009 2010 2011
A23	Marbacher Straße		1	35.720			Entsiegelung	52.485	2.6110.9550.000-0002	2008
A24	Straßenbaumpflanzung Tammer Straße		5	22.620						
A25	Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe		1	67.350						
A26	Avifauna/Wasserfall		1	43.723			Planungsausgaben Obstbaumpflanzung Pflege/Monitoring EntwicklungsPflege	1.425 2.602 11.655 996	2.6110.9510.000-0006 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2005 2009 2010 2011

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.- Nr.	Maßnahme- bezeichnung	Projektlelement PSP	Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung	monetärer Ausgleichswert	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Art der Einnahme Zuweisung	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg			
							Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
A27	Uferwiesen II, Hoheneck, Bucht (Öffentlichkeitsarbeit LIFE + bis 2011)		5	60.000		Zuweisung Verband Region Stuttgart	Planung und Bau Planung und Bau Öffentlichkeitsarbeit LIF	150.000 300.000 57.095 -60.000 0 0 -34.560 -36.836 -42.257 -89.439 0 0 -100.000 0 0 0 0 0 -2.000 -7.500	755400008017 755400008017 2.6110.9550.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3670.000-0002 2.6110.3670.000-0002 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 2.6110.3680.000-0002 2.6110.3680.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2022 2023 2011 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2013 2013
A28	Renaturierung Riedbach					Zuschuss Treuhandgesellschaft	Planung	0 -3.045	2.6110.9550.000-0002 Sonderrechnung Waldäcker	2013 2004/2005
A29	Schutzprogramm Mauersegler		1				Honorarausgabe Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle Nistkästen Erfolgskontrolle	6.090 3.045 3.124 465 397 3.124	Sonderrechnung Waldäcker 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2004/2005 2006 2007 2009 2010 2011
A30	Artenschutz Tammer Str		1				Nistkästen	365	2.6110.9550.000-0002	2009
A31	Naturschutzförderprogramm 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0004 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 2.6110.9880.000-0003 Grünleitplanung/ Okokontokonzeption						Oko-Kontokonzeption Eröffnungsbilanz Eröffnungsbilanz Sonstiges Grünleitplan Oko-Kontokonzeption Oko-Kontokonzeption Grünleitplan Oko-Kontokonzeption Grünleitplan Oko-Kontokonzeption Grünleitplan	98.756 108.114 121.120 103.787 108.737 97.218 81.434 78.042 85.000 61.675 16.588 23.896 14.399 14.797 1.815 1.606 10.386 179 5.000 30.058	2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9540.000-0007 2.6110.9500.000-0004 2.6100.9550.000-0002 2.6100.9550.000-0002 2.6110.9500.000-0004 2.6110.9500.000-0004 2.6110.9500.000-0004 2.6110.9500.000-0004	2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004, 2005 2006 2006 2005, 2006 2009 2009 2010 2010 2011 2012 2013
A32	Biotopvernetzung						Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung Biotopvernetzung	4.135 446 10.783 22.203 5.000 3.202	2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0009 2.6110.9540.000-0005 2.6110.9540.000-0005 2.6110.9540.000-0005	2006 2007 2008 2009 2010 2011
A33	Monrepos Sanierung		5					-75.000 6.190 6.894 7.621 71.091 25.000 29.111 5.112 3.571 0 0 0	2.6110.9540.000-0701 2.6110.9540.000-0701 2.6110.9540.000-0701 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017 7554000007017	2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A34	Naturinfozentrum Hungerberg		1			Umweltministerium Verband Region Stuttgart	Planung und Bau	-35.000 -60.000 222.591 88.683 1.408	2.6110.9510.000-0802 2.6110.9510.000-0802 754400008017	2012 2013 2012 2013 2018
A35	Anlegestelle Neckaranlände		wird vorerst nicht verfolgt							
A36	Renaturierung Quellzflüsse Uferwiesen II		5				Planung und Bau	65.000		2021
A37	Streuobstwiese Flattichstraße		1	12.362			Planung und Bau	0		2017
A38	Retentionsflächen Schauinsland		1	20.145			Planung und Bau	0		2019
A39	Waldaufforstung Lochwald		1	15.962			Planung und Bau	5.355	755400000007	2018
A40	Entsiegelung Gebäude Maurach Flst.4479		1	4.232			Planung und Bau	891	755400000007	2017
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen		2	57.000			Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau	4.227 33.182 32.095 7.000 22.000	755400000007 755400000007 755400000007 755400000007 755400000007	2018 2019 2020 2021 2022

Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.- Nr.	Maßnahme- bezeichnung	Projektelement PSP	Verfahrensstand: 1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung	monetärer Ausgleichswert	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Art der Einnahme Zuweisung	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg		
							Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag
A42	Römerhügel Neuanlage Streuobst		1	30.500					2018
A43	Römerhügel Neuanlage Kleingärten		1	32.500					2018
A44	Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege		2	16.533					2021
A45	Streuobstwiese Katzenhalde		2	25.000			6.451		2019
							2.643		2020
							2.400		2021
	Summen			6.114.277			7.248.578		

A00* =									
A01	Altach	I/B0122	1	7.500					
A02	Seele		1	8.510					
A04	Pestalozzischule		1	15.560					
A05	Elly-Heuss-Knapp-Realschule		1	8.370					
A06	Grönerstraße (zu 44 %)		1	82.020					
A07	Osterholz		1	15.350					
A08	Maurach		1	10.650					
A09	Lemberg		1	8.950					
A10	Anton-Bruckner-Schule		1	7.270					
A11	Oststadtschule I		1	1.390					
A12	Wilhelmstraße		1	75.200					
	Summe			240.770					

	Stand Ende 2010 Anfang 2011	Einnahme 2011	Ausgabe 2011	Stand Ende 2011 Anfang 2012	Einnahme 2012	Ausgabe 2012	Stand Ende 2012 Anfang 2013	Einnahme 2013	Ausgabe 2013	Stand Ende 2013 Anfang 2014	Einnahme 2014	Ausgabe 2014	Stand Ende 2014 Anfang 2015	Einnahme 2015	Ausgabe 2015	Stand Ende 2015 Anfang 2016	Einnahme 2016	Ausgabe 2016	Stand Ende 2016 Anfang 2017	Einnahme 2017
Eingriffsgebiete																				
E01 Baugebiet "Gegen Eich"																				
E02 Baugebiet Jahnstraße																				
E03 Südliche Junkersstraße																				
E04 Gewerbepark Waldacker 1								84.150												
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"																				
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden		264.158																		
E07 Bauen in Bauverbot Bidebachstraße, Oßweil																				
E08 Bebauungsplan Osterholz 1																				
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen					325.000			305.800												
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe		805.000			115.068															
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen																				
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen																				
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen																				
E14 Bebauungsplan Tammer Straße					299.280															
E15 Gewerbegebiet Waldacker II					43.730															
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen																				
E18 Waldacker III																				
E19 Fahrevent Monrepossee		75.000																		
E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume		20.000																		
E21 Muldenacker																				109.284
E22 Wohnpark Fuchshof																				
E23 Hintere Halden II																				
E25 Erweiterung Möbelhaus (Maurach)																				
E26 Gartenstraße														1.000						
E27 Talallee								3.000												
E28 Schauinsland																				
E29 Hartenecker Höhe II																				
E30 Flattichstraße																				65.801
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße																				0
E32 Westrandstraße																				0
E33 Blockinnenbereiche Bauhofstraße																				
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	2.474.030	1.164.158	0	3.638.188	783.078	0	4.421.266	392.950	0	4.814.216	0	0	4.814.216	1.000	0	4.815.216	0	0	4.815.216	175.085
Ausgleichsmaßnahmen																				
A00 Verschiedene			-30.000			-114.699									-115.000			-121.000		0
A03 Rückbau Marienwahl																				
A13 Grünzug Pflugfelden																				
A14 Hungerberg																				
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm		690.000	-2.409.801		370.000	-1.006.630			-181.996			-144.982			-27.052					
A16 Zipfelbach																				
A17 Reitanlage Holzweg																				
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße			-2.279			-4.590														
A19 Lochwaldgraben																				
A20 Entsiegelung Austraße 1																				
A21 Uferwiesen I, Hoheneck		-18.097	-80.000			-18.097			-22.719											
A22 Hörnle (LSG Hoheneck)																				
A23 Marbacher Straße																				
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße																				
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe																				
A26 Avifauna/Wasserfall																				
A27 Uferwiesen II, Hoheneck, Bucht			-57.095		34.560			106.336		42.257	-78.015		89.439				0			
A28 Renaturierung Riedbach																				
A29 Schutzprogramm Mauersegler																				
A30 Artenschutz Tammer Str																				
A31 Naturschutzförderprogramm			-78.042			-85.000														
A31 Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto			-179			-5.000			-30.058											
A32 Biotopvernetzung			-3.202																	
A33 Monrepos Sanierung		75.000	75.000			-6.894						-71.091			-25.000				-29.111	
A34 Naturinfozentrum Hungerberg					35.000	-222.591			-88.683											
A35 Anlegestelle Neckaranlände															0					
A36 Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II																				
A37 Streuobstwiesen Flattichstraße																				
A38 Ausgleichfläche Schauinsland																				
A39 Waldaufforstung Lochwald																				
A40 Entsiegelung Gebäude Maurach																				
A41 Verbindungsweg Neckarwiesen																				
A42 Römerhügel Neuanlage Streuobst																				
A43 Römerhügel Neuanlage Kleingärten																				
A44 Ausgleichsfläche Unter dem Wiesenwege																				
A45 Streuobstwiese Katzenhalde																				
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	-3.927.336	746.903	-2.585.598	-5.766.031	439.560	-1.463.501	-6.789.972	106.336	-331.077	-7.014.713	42.257	-369.446	-7.341.902	89.439	-179.238	-7.431.701	0	-150.111	-7.581.812	0
Einnahmen minus Ausgaben	-1.453.306	1.911.061	-2.585.598	-2.127.843	1.222.638	-1.463.501	-2.368.706	499.286	-331.077	-2.200.497	42.257	-369.446	-2.527.686	90.439	-179.238	-2.616.485	0	-150.111	-2.766.596	175.085

	Ausgabe 2017	Stand Ende 2017 Anfang 2018	Einnahme 2018	Ausgabe 2018	Stand Ende 2018 Anfang 2019	Einnahme 2019	Ausgabe 2019	Stand Ende 2019 Anfang 2020	Einnahme 2020	Ausgabe 2020	Stand Ende 2020 Anfang 2021	Einnahme 2021	Ausgabe 2021	Stand Ende 2021 Anfang 2022	Einnahme 2022	Ausgabe 2022	Stand Ende 2022 Anfang 2023	Einnahme 2023	Ausgabe 2023	Stand Ende 2023 Anfang 2024
Eingriffsgebiete																				
E01 Baugebiet "Gegen Eich"																				
E02 Baugebiet Jahnstraße																				
E03 Südliche Junkersstraße																				
E04 Gewerbepark Waldacker 1																				
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"																				
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden																				
E07 Bauen in Bauverbot Bidebachstraße, Oßweil																				
E08 Bebauungsplan Osterholz 1																				
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweiningen																				
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe																				
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen																				
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen																				
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen																				
E14 Bebauungsplan Tammer Straße																				
E15 Gewerbegebiet Waldacker II																				
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen																				
E18 Waldacker III			0									0		300.000						
E19 Fahrent Monrepossee																				
E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume																				
E21 Muldenacker																				
E22 Wohnpark Fuchshof						0			0			0		150.000				200.000		
E23 Hintere Halden II			0						0			0		100.000						
E25 Erweiterung Möbelhaus (Maurach)			0						0			30.000								
E26 Gartenstraße																				
E27 Talallee																				
E28 Schauinsland						39.633			57.262			52.700								
E29 Hartenecker Höhe II																				
E30 Flattichstraße																				
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße						0			0			10.000								
E32 Westrandstraße									0			200.000								
E33 Blockinnenbereiche Bauhofstraße									9.311											
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	0	4.990.301	0	0	4.990.301	39.633	0	5.029.934	66.573	0	5.096.507	292.700	0	5.389.207	550.000	0	5.939.207	200.000	0	6.139.207
Ausgleichsmaßnahmen																				
A00 Verschiedene			0						0											
A03 Rückbau Marienwahl																				
A13 Grünzug Pflugfelden																				
A14 Hungerberg																				
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm																				
A16 Zipfelbach																				
A17 Reitanlage Holzweg																				
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße	-640																			
A19 Lochwaldgraben																				
A20 Entsiegelung Austraße 1																				
A21 Uferwiesen I, Hoheneck																				
A22 Hörnle (LSG Hoheneck)																				
A23 Marbacher Straße																				
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße																				
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe																				
A26 Avifauna/Wasserfall																				
A27 Uferwiesen II, Hoheneck, Bucht									0			0		0	-150.000		0	-300.000		
A28 Renaturierung Riedbach																				
A29 Schutzprogramm Mauersegler																				
A30 Artenschutz Tammer Str																				
A31 Naturschutzförderprogramm																				
A31 Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto																				
A32 Biotopvernetzung																				
A33 Monrepos Sanierung							0			0										
A34 Naturinfozentrum Hungerberg																				
A35 Anlegestelle Neckaranlände																				
A36 Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II													-65.000							
A37 Streuobstwiesen Flattichstraße																				
A38 Ausgleichfläche Schauinsland							0													
A39 Waldaufforstung Lochwald				-5.355																
A40 Entsiegelung Gebäude Maurach	-891																			
A41 Verbindungsweg Neckarwiesen				-4.227			-33.182			-32.095			-7.000			-22.000				
A42 Römerhügel Neuanlage Streuobst																				
A43 Römerhügel Neuanlage Kleingärten																				
A44 Ausgleichsfläche Unter dem Wiesenwege																				
A45 Streuobstwiese Katzenhalde							-6.451			-2.643			-2.400							
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	-1.531	-7.583.343	0	-9.582	-7.592.925	0	-39.633	-7.632.558	0	-34.738	-7.667.296	0	-74.400	-7.741.696	0	-172.000	-7.913.696	0	-300.000	-8.213.696
Einnahmen minus Ausgaben	-1.531	-2.593.042	0	-9.582	-2.602.624	39.633	-39.633	-2.602.624	66.573	-34.738	-2.570.789	292.700	-74.400	-2.352.489	550.000	-172.000	-1.974.489	200.000	-300.000	-2.074.489

	Einnahme 2024	Ausgabe 2024	Stand Ende 2024 Anfang 2025	Einnahme 2025	Ausgabe 2025	Stand Ende 2025 Anfang 2026
Eingriffsgebiete						
E01 Baugebiet "Gegen Eich"						
E02 Baugebiet Jahnstraße						
E03 Südliche Junkersstraße						
E04 Gewerbepark Waldacker 1						
E05 Gewerbegebiet "Hintere Halden"						
E06 Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden						
E07 Bauen in Bauverbot Bidebachstraße, Oßweil						
E08 Bebauungsplan Osterholz 1						
E09 Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweiningen						
E10 Baugebiet Hartenecker Höhe						
E11 Rosenstraße baurechtliche Befreiungen						
E12 IKEA baurechtliche Befreiungen						
E13 Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen						
E14 Bebauungsplan Tammer Straße						
E15 Gewerbegebiet Waldacker II						
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen						
E18 Waldacker III						
E19 Fahrevent Monrepossee						
E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume						
E21 Muldenacker						
E22 Wohnpark Fuchshof	130.000					
E23 Hintere Halden II						
E25 Erweiterung Möbelhaus (Maurach)						
E26 Gartenstraße						
E27 Talallee						
E28 Schauinsland						
E29 Hartenecker Höhe II						
E30 Flattichstraße						
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße						
E32 Westrandstraße						
E33 Blockinnenbereiche Bauhofstraße						
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	130.000	0	6.269.207	0	0	6.269.207
Ausgleichsmaßnahmen						
A00 Verschiedene						
A03 Rückbau Marienwahl						
A13 Grünzug Pflugfelden						
A14 Hungerberg						
A15 Zugwiesen, Neckarseitenarm						
A16 Zipfelbach						
A17 Reitanlage Holzweg						
A18 Graben Würmstraße/Stammheimer Straße						
A19 Lochwaldgraben						
A20 Entsiegelung Austraße 1						
A21 Uferwiesen I, Hoheneck						
A22 Hörnle (LSG Hoheneck)						
A23 Marbacher Straße						
A24 Straßenbaumbepflanzung Tammerstraße						
A25 Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe						
A26 Avifauna/Wasserfall						
A27 Uferwiesen II, Hoheneck, Bucht						
A28 Renaturierung Riedbach						
A29 Schutzprogramm Mauersegler						
A30 Artenschutz Tammer Str						
A31 Naturschutzförderprogramm						
A31 Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto						
A32 Biotopvernetzung						
A33 Monrepos Sanierung						
A34 Naturinfozentrum Hungerberg						
A35 Anlegestelle Neckaranlände						
A36 Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II						
A37 Streuobstwiesen Flattichstraße						
A38 Ausgleichfläche Schauinsland						
A39 Waldaufforstung Lochwald						
A40 Entsiegelung Gebäude Maurach						
A41 Verbindungsweg Neckarwiesen						
A42 Römerhügel Neuanlage Streuobst						
A43 Römerhügel Neuanlage Kleingärten						
A44 Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege						
A45 Streuobstwiese Katzenhalde						
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	-8.213.696	0	0	-8.213.696
Einnahmen minus Ausgaben	130.000	0	-1.944.489	0	0	-1.944.489

Erläuterung zur Anlage Ökokonto im Haushaltsplan 2023

Seit dem Bestehen des monetären Ökokontos (Vorlage 301/05, Vorlage 293/20) werden in der Anlage Ökokonto zum Haushaltsplan die Ein- und Ausgaben zu den Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen dokumentiert. Es werden die tatsächlichen und geplanten Ausgaben für die Ausgleichsmaßnahmen aufgelistet und den erfolgten und geplanten Einnahmen - dies sind Ausgleichszahlungen aus den Baugebieten und erhaltene, bzw. zu erwartende Fördermittel - für jedes Jahr gegenübergestellt.

In der Tabelle Geldfluss erfolgt die Bilanz aller Einnahmen und Ausgaben seit dem Bestehen des Ökokontos. Die negativen Summen aus „Einnahmen minus Ausgaben“ legen dar, dass die Stadt ein Guthaben auf dem Ökokonto hat. Die Stadt ist mit ökologischen Maßnahmen in Vorleistung gegangen, insbesondere verursacht durch die Ausgleichsmaßnahme Zugwiesen. Eine Rückfinanzierung erfolgt durch die Vereinnahmung von Ausgleichszahlungen aus den Baugebieten.

Unterscheidung von „Anlage Ökokonto“ und „Monetäre Ökokontobilanz“

Die monetäre Ökokontobilanz, über die in mehrjährigen Abständen informiert wird (zuletzt Vorlage 293/20), ist nicht direkt mit den Zahlen der Bilanz aus der Anlage Ökokonto im Haushaltsplan gleichzusetzen. Die mit der Einführung des monetären Ökokontos festgelegten Kostensätze und Konventionen für die Wiederherstellung von Biotopen dienen bei der Bilanzierung von Bbauungsplänen für die Errechnung des monetären Eingriffs auf der Grundlage ökologischer Bewertungen. Auch die Ausgleichsmaßnahmen werden nach dem gleichen System monetarisiert.

Die tatsächlichen Ausgaben von Ausgleichsmaßnahmen, so wie sie in der Anlage zum Haushalt dokumentiert sind, differieren aus den verschiedensten Gründen von den bilanzierten Ökokontowerten. Z.B. können die Kosten dafür geringer sein, wenn die Maßnahme günstiger als die Kostensätze hergestellt werden konnte oder keine Grunderwerbskosten anfielen.

Andererseits kann eine Maßnahme auch über den Kostensätzen liegen, wenn mit der Ausgleichsmaßnahme auch Kosten für Aufwendungen anfielen, die nicht als Aufwertung gerechnet werden können, so z.B. für technische Bauwerke wie Abschränkungen, Brücken, Versiegelungen durch Wegebau oder Einrichtungen für die Erholungsnutzung wie Sitzbänke oder auch Beschilderungen.

Außerdem ist zu beachten, dass unter der Anlage Ökokonto im Haushalt auch Maßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen eingruppiert wurden, die sich sicherlich positiv auf die Umwelt auswirken, aber nicht als naturschutzrechtlicher Ausgleich Eingriffen zugeordnet und rückfinanziert werden können. Hierzu zählen z.B. naturpädagogische Maßnahmen wie z.B. der Themenweg Neckar in den Zugwiesen oder das Naturinfozentrum im Hungerberg.

Die Ausgleichsmaßnahme A27 Uferwiesen II, Hoheneck beinhaltet ursprünglich die Anlegestelle und die Anlage einer Bucht mit Flachwasserzone. Die Anlegestelle selbst bringt keine Aufwertung als Ausgleichsmaßnahme, weshalb die Kosten nicht mehr aufgeführt werden. Für die Realisierung der Bucht besteht noch Abstimmungsbedarf mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt.

Aufgestellt 27.09.2022,

Leitzbach/Schlecht, FB 67

Übersicht:

Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

- **Untere Stadt**
- **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**
- **Entwicklungsbereich Ost**
- **Jägerhofkaserne**
- **Oßweil**
- **Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe**
- **Neckarweihingen**
- **Poppenweiler**

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

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
Sanierungsgebiet Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	30.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	392.261	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	392.261	0	0	0	0	0	0
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	436.743	30.000	5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-685.425	-855.000	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-249.833	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-351.877	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-750.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-650	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-76.744	-105.000	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-6.322	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.499	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-6.499	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.240.000	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-1.240.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.931.924	-905.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.495.180	-875.000	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.931.924	-905.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Das Sanierungsgebiet ist zum 30.04.2022 ausgelaufen.

Haushaltsplan 2023

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

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
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>	<i>44.483</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

751100501018 Zuweisungen SG Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
755100001017 Umgestaltung Walcker Park								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.775	-855.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - 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.

Haushaltsplan 2023

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

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
Zentrale Innenstadtentwicklung LB								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	737.000	1.280.000	0	1.537.750	2.670.000	2.540.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>737.000</i>	<i>1.280.000</i>	<i>0</i>	<i>1.537.750</i>	<i>2.670.000</i>	<i>2.540.000</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.114	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>14.114</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	14.114	737.000	1.280.000	0	1.537.750	2.670.000	2.540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.336	-832.500	-754.800	-10.870.000	-5.550.000	-4.073.700	-2.442.000
					<i>davon</i>	<i>-5.000.000</i>	<i>-3.670.000</i>	<i>-2.200.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-74.054</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>-750.000</i>	<i>-680.000</i>	<i>-10.870.000</i>	<i>-5.000.000</i>	<i>-3.670.000</i>	<i>-2.200.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-8.146</i>	<i>-82.500</i>	<i>-74.800</i>	<i>0</i>	<i>-550.000</i>	<i>-403.700</i>	<i>-242.000</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-3.136</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-100.000	-1.500.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.336	-932.500	-2.254.800	-10.870.000	-5.550.000	-4.073.700	-2.442.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.222	-195.500	-974.800	-10.870.000	-4.012.250	-1.403.700	98.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.336	-932.500	-2.254.800	-10.870.000	-5.550.000	-4.073.700	-2.442.000

Erläuterungen

Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen. Abgeschlossene städtebauliche Verträge mit Privaten zur Herstellung öffentlicher Erschließungsanlagen.
Genehmigter Förderrahmen 9.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026.

Haushaltsplan 2023

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

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 Investitions- förderungsmaßnahmen	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
					<i>davon</i>	<i>-200.000</i>	<i>-2.200.000</i>	<i>-2.200.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-74.054</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>-600.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-4.600.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-2.200.000</i>	<i>-2.200.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-8.146</i>	<i>-66.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>-242.000</i>	<i>-242.000</i>
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
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

EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

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
Entwicklungsgebiet Ost								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.585.000	400.000	0	0	150.000	150.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	1.585.000	400.000	0	0	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	825.300	0	913.000	0	3.650.000	3.025.000	2.300.000
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	825.300	0	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	0	913.000	0	3.650.000	3.025.000	2.300.000
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	825.300	2.585.000	3.433.000	0	12.140.000	10.065.000	7.380.000
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.206.340	-12.444.000	-5.783.600	-26.630.000	-9.159.700	-10.534.300	-9.893.100
					davon	-8.250.000	-9.470.000	-8.910.000
	<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>	-672.777	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-50.798	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-7.000.000	-2.900.000	-10.600.000	-2.000.000	-4.100.000	-4.500.000
	<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>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-1.200.000	-1.300.000	-11.570.000	-5.510.000	-3.250.000	-2.810.000
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	0	-390.000	-4.460.000	-740.000	-2.120.000	-1.600.000

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
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-740.312	-700.000	-290.000	0	-200.000	-410.000	-450.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-5.703	-244.000	-253.600	0	-709.700	-654.300	-533.100
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-409	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.290.033	-14.179.000	-6.753.600	-26.630.000	-10.259.700	-12.084.300	-11.443.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.464.733	-11.594.000	-3.320.600	-26.630.000	1.880.300	-2.019.300	-4.063.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.290.033	-14.179.000	-6.753.600	-26.630.000	-10.259.700	-12.084.300	-11.443.100

Haushaltsplan 2023

EB_OST

Entwicklungsgebiet Ost

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>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.120.000</i>	<i>0</i>	<i>8.490.000</i>	<i>6.890.000</i>	<i>4.930.000</i>
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>	<i>-83.359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.</i>	<i>-335</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-1.735.000</i>	<i>-970.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>-1.550.000</i>	<i>-1.550.000</i>
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

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
721100104437 Fuchshofschule								
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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.300	1.485.000	400.000	0	0	0	0
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.101.641	-10.562.000	-2.906.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.276.341	-9.077.000	-2.506.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.101.641	-10.562.000	-2.906.000	-1.000.000	-1.100.000	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501104017 Kita Fuchshof Comburgstraße								
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).

742410004037 Sporthalle Oststadt Fuchshof o. TG								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	150.000	150.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	100.000	0	0	0	150.000	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	150.000	150.000
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
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-44.357	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-900.000	-9.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-3.957	-50.000	-90.000	0	-100.000	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.314	-550.000	-990.000	-9.000.000	-1.100.000	-4.400.000	-4.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.314	-450.000	-990.000	-9.000.000	-1.100.000	-4.250.000	-4.250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.314	-550.000	-990.000	-9.000.000	-1.100.000	-4.400.000	-4.400.000

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

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

Erläuterungen

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

742410004087 Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Nord								
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.

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
754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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>
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.

754106704117 Fuchshof Grüner Ring Süd Takatuka								
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>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-102.600	-570.000	-216.600	-342.000	-91.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-102.600	-570.000	-216.600	-342.000	-91.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-102.600	-570.000	-216.600	-342.000	-91.200

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

SAN_JHK Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

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
Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	655.500	655.500	0	657.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	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
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.</i>	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

Erläuterungen

- Nr. 11 Beschlossene Modernisierungsverträge mit WBL für Kita und Modernisierung. Die. Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Baufortschritt.
Genehmigter Förderrahmen 4.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

Haushaltsplan 2023

SAN_JHK Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

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
751100504008 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	655.500	655.500	0	657.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	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
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.</i>	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

SAN_OSSW Sanierungsgebiet 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
Sanierungsgebiet Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.047	156.000	306.000	0	252.000	90.000	90.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>5.047</i>	<i>156.000</i>	<i>306.000</i>	<i>0</i>	<i>252.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.047	156.000	306.000	0	252.000	90.000	90.000
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>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.000	-143.300	-270.000	-299.700	0	0
					<i>davon</i>	<i>-270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</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>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</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>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-3.365	-260.000	-280.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-3.365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-260.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.365	-474.000	-473.300	-270.000	-549.700	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.682	-318.000	-167.300	-270.000	-297.700	-110.000	-110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.365	-474.000	-473.300	-270.000	-549.700	-200.000	-200.000

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

Haushaltsplan 2023

SAN_OSSW Sanierungsgebiet 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
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>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
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

742410009007 Neubau MZH Oßweil								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

755100009037 Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.000	-33.300	-270.000	-299.700	0	0
					davon	-270.000	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-30.000	-270.000	-270.000	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-100.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-14.000	-3.300	0	-29.700	0	0
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

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

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
Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.000	720.000	0	199.800	328.200	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	78.000	720.000	0	199.800	328.200	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.961	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	80.961	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.961	78.000	720.000	0	199.800	328.200	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.526	-6.160.000	-888.000	-200.000	-222.000	0	0
					davon	-200.000	0	0
	<i>96124000 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-426.114	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-5.600.000	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-800.000	-200.000	-200.000	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-560.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-59.656	0	-88.000	0	-22.000	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-1.756	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	700.000	-288.000	0	0	-333.000	-547.000	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	700.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.</i>	0	-120.000	0	0	-333.000	-547.000	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-168.000	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.474	-6.478.000	-888.000	-200.000	-555.000	-547.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	293.436	-6.400.000	-168.000	-200.000	-355.200	-218.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	212.474	-6.478.000	-888.000	-200.000	-555.000	-547.000	0

Erläuterungen

Nr. 11 Neubau Kita Pregelstraße: Rückkauf 2021/2022 von der WBL an die Stadt.
Für 2023 wird eine Aufstockung des Förderrahmens von 900.000 € beantragt. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2025.

Haushaltsplan 2023

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

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
711330010015 Grunderwerb SG Grünbühl/Sonnenb./Karlsh.								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0

736501110027 Kita Pregelstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.160.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-5.600.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-560.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-168.000	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-168.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.328.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.328.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.328.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Die Wohnungsbau Ludwigsburg (WBL) errichtet in der Pregelstraße ein Gebäude mit einer 6-gruppigen Kindertageseinrichtung und 3 Wohnungen. Die Stadt Ludwigsburg erwirbt die Kita mit Teileigentum am Grundstück und bildet mit der WBL eine Bauherrengemeinschaft zur Errichtung des Gebäudes.

Nr. 11 In 2022 Gewährung eines Investitionszuschusses an die AWO für die Ausstattung.

Haushaltsplan 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
751100510018 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karsh.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.000	720.000	0	199.800	328.200	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	78.000	720.000	0	199.800	328.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.000	720.000	0	199.800	328.200	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-120.000	0	0	-333.000	-547.000	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-120.000	0	0	-333.000	-547.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	-333.000	-547.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.000	720.000	0	-133.200	-218.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-120.000	0	0	-333.000	-547.000	0

754106710047 Netzstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-888.000	-200.000	-222.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-800.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-88.000</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-888.000	-200.000	-222.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-888.000	-200.000	-222.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-888.000	-200.000	-222.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten in 2023 und 2024.

Haushaltsplan 2023

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

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
Sanierungsgebiet Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	180.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	60.000	180.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	180.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-221.288	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-221.288	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.129	-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>	-22.129	-10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.416	-210.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.416	-150.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-243.416	-210.000	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 5.833.333 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2023.

Haushaltsplan 2023

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

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
711240011017 Sanierung/Umbau Rathaus Neckarweihingen								
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 anderweitige Nutzung durch Verein/Jugend.

751100511018 Zuweisungen SG Neckarweih., ohne KiFaZ								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	180.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	60.000	180.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	180.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

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
Sanierungsgebiet Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	60.000	102.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>30.000</i>	<i>60.000</i>	<i>102.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	900.000	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	960.000	102.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-545	-100.000	-25.000	0	0	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>-545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-20.000	-100.000	-170.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.545	-200.000	-195.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.455	760.000	-93.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.545	-200.000	-195.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 3.343.616 EUR. Der Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2023.

Haushaltsplan 2023

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

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
711330012011 Grundstücksverkauf SanG Poppenweiler								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	900.000	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	900.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	900.000	0	0	0	0	0

711330012015 Grunderwerb SanG Poppenweiler								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-545	-100.000	-25.000	0	0	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	-545	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-100.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545	-100.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-545	-100.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-545	-100.000	-25.000	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
751100512018 Zuweisungen SG Poppenweiler, ohne KiFaZ								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	102.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	60.000	102.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	102.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	30.000	-100.000	-170.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	30.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-100.000	-170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	-100.000	-170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	-40.000	-68.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	-100.000	-170.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten.

Transferaufwendungen

für das Haushaltsjahr 2023

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1110	Verwaltungsleitung	Dezernat I	Institut. Förderung	0,00	3.000,00	500,00
5710	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	Luis e.V.	Institut. Förderung	192.500,00	230.000,00	217.500,00
			Mietsubvention	0,00	3.621,24	3.621,24
		Filmakademie, Miete	Mietsubvention	9.780,00	9.780,00	9.780,00
		Film- und Medienf. GmbH	Institut. Förderung	198.060,00	198.400,00	198.400,00
		Filmakademie, Erbbauzins	Institut. Förderung	49.489,64	49.500,00	49.500,00
		Förder-e.V. Filmakademie, Caligari	Institut. Förderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Filmakademie Kinderfilmhaus Robert-Frank	Institut. Förderung	3.000,00	5.000,00	5.000,00
			Mietsubvention	9.116,76	9.116,76	9.116,76
		Nette Toilette	Institut. Förderung	8.290,00	10.000,00	10.000,00
1114-001	Stabsstelle Gleichstellung	Frauen für Frauen e.V.	Institut. Förderung	68.502,31	70.400,00	75.000,00
			Mietsubvention	0,00	34.703,16	34.703,16
		Sonstige Gleichstellung	Institut. Förderung	231,00	2.300,00	1.000,00
1114-005	Internationales	Städtepartnerschaften	Institut. Förderung	0,00	21.000,00	21.000,00
5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	STEP und Stadterneuerung	Institut. Förderung	859.687,83	351.000,00	688.000,00
5610-005	Klimaschutz und Energie	Klima und Energie	Institut. Förderung	0,00	250.000,00	350.000,00
5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	Eigenbetrieb Tourismus & Events LB	Institut. Förderung	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH	Institut. Förderung	250.000,00	400.000,00	400.000,00
2521	Stadtarchiv	Bundesarchiv	Mietsubvention	4.109,52	7.160,16	7.160,16
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	Kuhländerarchiv	Mietsubvention	6.987,36	16.091,04	16.091,04
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Caritas-Zentrum Ludwigsburg	Institut. Förderung	15.000,00	0,00	0,00
		Wohnungslosenhilfe	Institut. Förderung	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Anonyme Alkoholiker	Mietsubvention	5.261,04	3.774,72	3.774,72
		Pro Familia	Institut. Förderung	2.308,50	2.300,00	2.300,00
			Mietsubvention	3.931,68	14.284,80	14.284,80
		Terre des Hommes	Mietsubvention	926,52	860,76	860,76
		DRK Poppenweiler	Mietsubvention	5.877,60	8.361,48	8.361,48
		DRK Neckarweihingen	Mietsubvention	9.912,48	12.358,20	12.358,20
		DRK Ortsverband LB	Mietsubvention	10.050,36	18.430,56	18.430,56
		DRK Eglosheim	Mietsubvention	15.629,04	8.819,88	8.819,88
		Lebenshilfe e.V.	Institut. Förderung	0,00	0,00	12.000,00
			Mietsubvention	48.630,72	34.365,60	34.365,60
		Arbeitslosenzentrum e.V.	Institut. Förderung	9.975,00	10.000,00	10.000,00
		Ludwigstafel e.V.	Institut. Förderung	14.736,04	14.800,00	17.000,00
		Tragwerk e.V.	Institut. Förderung	41.000,04	41.000,00	56.000,00
		Sonstige Wohlfahrtspflege	Institut. Förderung	0,00	1.000,00	1.000,00
318010	Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen	Integration von Geflüchteten	Institut. Förderung	7.359,00	1.500,00	1.500,00
		AWO AU Erlenweg	Institut. Förderung	69.970,33	70.200,00	187.000,00
		Kinderschutzbund FlüchtArbeit	Institut. Förderung	11.666,62	10.000,00	10.000,00
1114-057	Bürgerschaftliches Engagement	Integration und Migration	Institut. Förderung	300,00	4.200,00	4.200,00
		Stadtteilarbeit Eglosheim	Institut. Förderung	0,00	2.000,00	22.000,00
		Bürgerschaftliches Engagement	Institut. Förderung	18.357,49	12.700,00	24.400,00
		Lokale Agenda / Umweltprojekte	Institut. Förderung	0,00	300,00	300,00
		Fairtrade Projekte	Institut. Förderung	1.000,00	1.900,00	1.900,00
		Schiffsmodellbaclub	Mietsubvention	3.334,92	3.991,20	3.991,20
		Generationentheaterprojekt	Institut. Förderung	12.000,00	0,00	10.000,00
		Sonstige Lokale Agenda	Institut. Förderung	0,00	400,00	400,00
		Sonstige Integration Migration	Institut. Förderung	0,00	3.000,00	3.000,00
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende	Eingliederungsleistungen AGH	Institut. Förderung	11.310,70	25.000,00	20.000,00
		Eingliederungsleistungen AGH Asyl	Institut. Förderung	18.378,65	4.000,00	4.000,00
		Eingliederungsleistungen FIM	Institut. Förderung	0,00	200,00	200,00
3180-057	Soziale Hilfen und Leistungen	Pflegestützpunkt	Institut. Förderung	2.500,00	1.000,00	2.500,00
		Seniorenbüro	Institut. Förderung	500,00	500,00	500,00
1260	Brandschutz	Jugendfeuerwehr	Institut. Förderung	0,00	500,00	500,00
		Wehrkasse	Institut. Förderung	15.000,00	20.000,00	20.000,00
2620	Musikpflege	Gemischter Chor Harmonie-Frohsinn LB	Institut. Förderung	1.984,50	9.000,00	9.000,00
		Harmonika-Gemeinschaft e.V.	Institut. Förderung	3.253,50	5.500,00	5.500,00
			Mietsubvention	22.599,96	22.599,96	22.599,96
		Harmonika-Spielring	Institut. Förderung	189,00	3.000,00	3.000,00
			Mietsubvention	8.899,92	8.899,92	8.899,92
		KSV Hoheneck Burgfinken&Singin'People	Institut. Förderung	1.233,00	2.500,00	2.500,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Liederkranz Pflugfelden	Institut. Förderung	351,00	3.000,00	3.000,00
			Mietsubvention	3.110,28	5.330,76	5.330,76
		Liedertafel Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	2.999,50	9.500,00	9.500,00
			Mietsubvention	2.899,92	2.899,92	2.899,92
		Musikverein Eglosheim e.V.	Institut. Förderung	2.070,00	4.500,00	4.500,00
			Mietsubvention	0,00	20.912,76	20.912,76
		Musikverein Pflugfelden e.V.	Institut. Förderung	648,00	600,00	600,00
			Mietsubvention	4.229,40	6.620,64	6.620,64
		Musikverein Poppenweiler e.V.	Institut. Förderung	4.680,00	6.000,00	6.000,00
			Mietsubvention	13.721,88	15.962,52	15.962,52
		SKV Eglosheim Abt. Abendsterne	Institut. Förderung	1.278,00	7.000,00	7.000,00
		Ludwigsburger Festspiele	Institut. Förderung	720.000,00	800.000,00	800.000,00
		Förderung Sinfonieorchester	Institut. Förderung	33.750,00	37.500,00	37.500,00
			Mietsubvention	797,88	2.898,24	2.898,24
		JazzClub Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	9.000,00	9.500,00	10.000,00
		Musikverein LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung	29.834,72	27.000,00	36.800,00
			Mietsubvention	11.024,04	34.610,40	34.610,40
		ChorForum Ludwigsburg	Institut. Förderung	3.467,50	10.000,00	10.000,00
			Mietsubvention	3.881,88	4.579,92	4.579,92
		Gesangsverein Poppenweiler e.V.	Mietsubvention	1.087,68	1.520,28	1.520,28
		Förderung der Musik	Institut. Förderung	8.693,20	21.400,00	21.400,00
2630	Jugendmusikschule	Jugendmusikschule LB e.V.	Institut. Förderung	556.008,00	611.180,00	629.000,00
			Mietsubvention	226.800,00	226.800,00	226.800,00
2810	Sonstige Kulturpflege	Projekt- und Kulturförderung	Institut. Förderung	40.971,33	0,00	0,00
		Kulturwelt e.V.	Institut. Förderung	31.500,00	33.250,00	35.000,00
		Amateur-Radioclub	Mietsubvention	2.273,16	6.415,56	6.415,56
		Deutsch-Französisches Institut	Institut. Förderung	273.324,00	276.440,00	279.500,00
			Mietsubvention	0,00	32.138,40	32.138,40
		Akademie für Darstellende Kunst	Institut. Förderung	155.000,00	142.500,00	150.000,00
		Historische Vereine	Institut. Förderung	4.500,00	4.750,00	5.000,00
		Mörke-Gesellschaft	Institut. Förderung	9.000,00	9.500,00	10.000,00
		Kunstverein Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	45.720,00	48.260,00	50.800,00
			Mietsubvention	62.408,04	32.685,60	32.685,60
		Förderverein Strafvollzugsmuseum	Institut. Förderung	17.010,00	17.955,00	18.900,00
		Heimatverein Poppenweiler	Institut. Förderung	1.980,00	2.090,00	2.200,00
			Mietsubvention	17.205,60	22.752,00	22.752,00
		Militärgeschichtl. Gesellschaft	Institut. Förderung	3.600,00	3.800,00	4.000,00
			Mietsubvention	7.660,80	29.296,92	29.296,92
		Bürgerv. Weststadt/Pflugfelden - Torhaus	Mietsubvention	13.673,16	15.192,00	15.192,00
		Bürgerv. untere Stadt - Heilbr.Torhaus	Institut. Förderung	0,00	285,00	300,00
			Mietsubvention	13.227,72	9.452,52	9.452,52
		Tanz-und Theaterwerkstatt e.V.	Institut. Förderung	186.364,00	195.130,00	204.850,00
		Scala Kultur gGmbH (Theatersommer)	Institut. Förderung	115.785,00	122.265,00	128.700,00
		Scala Kultur gGmbH (Live)	Institut. Förderung	20.833,36	0,00	0,00
			Mietsubvention	229.166,64	237.500,00	250.000,00
		Buchkulturpreis	Institut. Förderung	6.030,00	6.365,00	6.700,00
		Historischer Verein Eglosheim	Mietsubvention	7.660,80	15.480,00	15.480,00
		Heimatverein Pflugfelden	Mietsubvention	6.407,04	15.350,16	15.350,16
		Die Luke e.V.	Institut. Förderung	9.000,00	9.500,00	10.000,00
		Sonstige Kulturpflege	Institut. Förderung	6.327,00	11.210,00	11.800,00
			Mietsubvention	198,96	1.992,48	1.992,48
2910	Förderung von Kirchengem./Religionsem.	Unterhaltung Kirchtürme	Institut. Förderung	3.298,75	2.850,00	3.000,00
2150	Freie Waldorfschule	Freie Waldorfschule	Institut. Förderung	122.832,98	125.000,00	140.000,00
2720	Stadtbibliothek	Vereinsbücherei Neckarweihingen	Institut. Förderung	3.442,39	2.800,00	2.800,00
		Vereinsbücherei Poppenweiler	Institut. Förderung	6.086,04	5.200,00	5.200,00
211001	Grundschulen	Sophie-Scholl-Schule	Institut. Förderung	0,00	2.100,00	1.850,00
		Grundschule Oßweil	Institut. Förderung	0,00	1.400,00	1.400,00
		Eichendorffschule	Institut. Förderung	0,00	800,00	850,00
		Friedenschule	Institut. Förderung	0,00	800,00	800,00
		Grundschule Hoheneck	Institut. Förderung	0,00	1.250,00	1.250,00
		Grundschule Pflugfelden	Institut. Förderung	40,89	900,00	800,00
		Lembergsschule	Institut. Förderung	0,00	900,00	900,00
		Oststadtschule	Institut. Förderung	0,00	1.000,00	950,00
		Schloßfeldschule	Institut. Förderung	0,00	2.300,00	2.350,00
		Schubartschule	Institut. Förderung	0,00	900,00	900,00
		Osterholzscheule	Institut. Förderung	0,00	1.250,00	1.350,00
		Friedrich-von-Keller-Schule	Institut. Förderung	0,00	1.300,00	1.400,00
		Fuchshofschule	Institut. Förderung	0,00	600,00	1.150,00
211003	Schulverbundschulen	Hirschbergschule	Institut. Förderung	0,00	1.700,00	1.900,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
211004	Realschulen	Elly-Heuss-Knapp-Realschule	Institut. Förderung	0,00	2.600,00	2.500,00
		Gottlieb-Daimler-Realschule	Institut. Förderung	0,00	3.100,00	3.000,00
211006	Gymnasien	Friedrich-Schiller-Gymnasium	Institut. Förderung	1.652,28	3.400,00	3.300,00
		Mörike-Gymnasium	Institut. Förderung	2.016,59	4.800,00	4.950,00
		Goethe-Gymnasium	Institut. Förderung	0,00	3.350,00	3.300,00
		Otto-Hahn-Gymnasium	Institut. Förderung	0,00	3.300,00	3.300,00
211010	Gemeinschaftsschulen	Gemeinschaftsschule Innenstadt	Institut. Förderung	46.686,98	1.800,00	1.900,00
		Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule	Institut. Förderung	0,00	1.400,00	1.450,00
212002	Förderschulen	Eberhard-Ludwig-Schule	Institut. Förderung	0,00	700,00	700,00
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Jugendförderung	Institut. Förderung	250,00	1.000,00	1.000,00
		Fonds Jugend-Bildung-Zukunft	Institut. Förderung	6.051,90	219.000,00	29.000,00
		Städtjugendring Ludwigsburg	Institut. Förderung	30.000,00	37.500,00	37.500,00
			Mietsubvention	2.897,04	3.204,00	3.204,00
		Jugendfarmverein Ludwigsburg	Institut. Förderung	69.264,50	81.000,00	83.500,00
			Mietsubvention	11.039,40	6.541,68	6.541,68
		Robinson-Spielplatz	Institut. Förderung	69.264,50	81.000,00	83.500,00
		Caritas-Verband LB-WN-Enz	Institut. Förderung	28.700,00	29.500,00	30.000,00
362002	Jugendsozialarbeit	Schulsozialarbeit	Institut. Förderung	945.933,58	1.031.500,00	1.603.000,00
904801	Gemeinkosten Schulen	Essensversorgung/Mensen	Institut. Förderung	0,00	60.000,00	60.000,00
		Schulkindbetreuung	Institut. Förderung	228.000,00	230.000,00	261.000,00
904802	Gemeinkosten Kindertageseinrichtungen	Sprachförderung Kitas	Institut. Förderung	174.000,00	530.000,00	530.000,00
		KiFa	Institut. Förderung	700,00	0,00	2.000,00
		Deutscher Kinderschutzbund LB	Institut. Förderung	6.760,00	25.000,00	25.000,00
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Evangelische Kita-Träger	Institut. Förderung	10.510.378,54	11.666.800,00	11.962.400,00
		Katholische Kita-Träger	Institut. Förderung	7.442.853,19	7.907.400,00	8.661.300,00
		Sonstige freie Kita-Träger	Institut. Förderung	12.625.307,74	14.020.600,00	16.200.000,00
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	Kindertagespflege 0-6 Jährige	Institut. Förderung	27.580,75	40.000,00	32.000,00
		Kindernester 0-6	Institut. Förderung	229.687,46	262.400,00	284.000,00
		Kindernester	Mietsubvention	33.378,84	22.597,56	24.425,28
4210	Förderung des Sports	Sportwesen/förderung	Institut. Förderung	2.500,00	80.000,00	82.500,00
		1. Tanzclub Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	26.882,23	33.800,00	33.300,00
			Mietsubvention	4.430,76	5.760,00	5.760,00
		Athletik-Sportverein	Institut. Förderung	2.514,60	2.900,00	3.000,00
		BG Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	34.234,90	16.700,00	16.900,00
			Mietsubvention	2.219,76	2.880,00	2.880,00
		BSG Basket Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	23.676,33	18.000,00	17.800,00
		Deutscher Alpenverein e.V.	Institut. Förderung	15.998,52	15.000,00	15.500,00
		DJK Sportgemeinschaft	Institut. Förderung	7.116,08	7.200,00	7.500,00
		FSV Oßweil	Institut. Förderung	5.577,53	5.700,00	6.100,00
		Hockey-Club Ludwigsburg	Institut. Förderung	47.658,93	25.300,00	27.300,00
		KSV Hoheneck	Institut. Förderung	18.637,80	19.200,00	17.100,00
			Mietsubvention	10.071,72	10.960,32	10.960,32
		MTV 1846 e.V. Ludwigsburg	Institut. Förderung	103.039,52	122.300,00	123.000,00
		RKV 1909 Poppenweiler	Institut. Förderung	2.226,00	2.400,00	2.200,00
			Mietsubvention	7.263,84	5.292,00	5.292,00
		Radsporclub Komet LB e.V.	Institut. Förderung	1.111,28	1.200,00	900,00
		Schützengilde Ludwigsburg 1845	Institut. Förderung	3.331,90	6.600,00	6.600,00
		Schwimmverein Ludwigsburg	Institut. Förderung	95.138,76	120.900,00	164.100,00
		SKV Eglosheim	Institut. Förderung	26.482,54	28.500,00	29.900,00
			Mietsubvention	13.469,40	0,00	0,00
		SV Poppenweiler	Institut. Förderung	14.508,90	18.300,00	21.000,00
		Stadtverband für Sport	Institut. Förderung	218.315,92	260.000,00	269.700,00
		LAZ Ludwigsburg	Institut. Förderung	1.302,40	1.300,00	1.300,00
		Tanzsport-Club Residenz	Institut. Förderung	11.493,50	17.900,00	17.800,00
		Tennisclub Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	9.624,85	9.900,00	10.400,00
		TSV Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	25.386,32	27.600,00	30.600,00
		Turn- und Sportverein Grünbühl	Institut. Förderung	3.541,25	3.600,00	4.300,00
		Turnverein Neckarweihingen	Institut. Förderung	13.850,35	15.000,00	17.400,00
		Turnverein Pflugfelden	Institut. Förderung	25.279,90	25.900,00	29.800,00
		DLRG Bezirk Enz	Institut. Förderung	3.335,00	4.900,00	8.700,00
		Sportinternat	Institut. Förderung	67.500,00	75.000,00	75.000,00
		1. Bowlingssportverein LB e.V.	Institut. Förderung	3.454,87	3.700,00	3.700,00
		1. Fastnetzunft LB-Neck. e.V.	Institut. Förderung	3.451,50	3.500,00	2.200,00
			Mietsubvention	4.132,80	11.014,20	11.014,20
		Flugsportgruppe LB e.V.	Institut. Förderung	2.317,50	2.600,00	2.600,00
		KSV LB-Neckarweihingen e.V.	Institut. Förderung	2.453,85	2.500,00	2.600,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Pferdefreunde Poppenweiler e.V	Institut. Förderung	706,50	700,00	800,00
		RKV 06 Neckarweihingen	Institut. Förderung	4.883,95	3.000,00	3.000,00
		Reit- und Fahrverein LB e.V.	Institut. Förderung	7.576,90	7.800,00	7.400,00
		RFV LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung	1.734,53	2.600,00	1.700,00
		Schach-Gemeinsch. LB 1919 e.V.	Institut. Förderung	399,83	400,00	500,00
		Schneeläuferzunft LB e.V.	Institut. Förderung	3.602,86	3.600,00	3.000,00
		SPVGG Schloßlesfeld 79 e.V.	Institut. Förderung	2.734,77	2.900,00	3.100,00
		Sportschützenverein Eglosheim	Institut. Förderung	193,50	200,00	200,00
		Sporttauch-Club LB e.V.	Institut. Förderung	1.615,60	1.600,00	3.700,00
		Sportverein LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung	2.902,50	2.900,00	3.100,00
		Verein für Rollstuhlsport LB	Institut. Förderung	342,00	300,00	300,00
		Versehrtensport-Gemeinschaft	Institut. Förderung	520,96	300,00	1.200,00
		Sportkreis Ludwigsburg e. V.	Mietsubvention	0,00	10.644,48	10.644,48
		Sonstige Sportförderung	Institut. Förderung	28.660,91	52.400,00	65.800,00
1220	Ordnungswesen	Frauen für Frauen	Institut. Förderung	8.649,90	9.500,00	9.500,00
		Tierschutzverein	Institut. Förderung	69.417,86	77.000,00	77.000,00
		Wohnungslosehilfe im Landkreis LB e.V.	Institut. Förderung	70.000,00	70.700,00	70.700,00
		Marktplatzfest LB GbR	Institut. Förderung	0,00	40.000,00	40.000,00
		Sonstige (u.a. Stadtteilfeste)	Institut. Förderung	210,00	47.000,00	40.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Buskonzept südöstliches Kreisgebiet	Institut. Förderung	712,81	1.000,00	1.000,00
		Nachtbusnetz Landkreis Ludwigsburg	Institut. Förderung	9.650,04	20.000,00	25.000,00
		Stadtticket	Institut. Förderung	706.351,53	946.000,00	946.000,00
		Sondertage kostenfreier ÖPNV	Institut. Förderung	0,00	0,00	40.000,00
5110-063	Verkehrsplanung	ZV Stadtbahn	Institut. Förderung	0,00	285.500,00	395.000,00
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Parkpflege Monrepos	Institut. Förderung	69.139,57	70.000,00	75.000,00
		Blumenschmuckwettbewerb	Institut. Förderung	7.516,79	15.000,00	15.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Krematorium	Institut. Förderung	112.762,14	40.000,00	40.000,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Förderprogramm ortsbildprägende Bäume	Institut. Förderung	0,00	60.000,00	60.000,00
5220-060	Fassadensanierung	Städtisches Förderprogramm	Institut. Förderung	97.322,85	181.000,00	181.000,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

für das Haushaltsjahr 2023

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.293.624-	661.106-	6.071.440	10.768.360-	3.700.760-	3.329.530
Betrag je Einwohner	EUR/EW	56,93-	7,07-	64,93	115,16-	39,58-	35,61
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,43	99,81	101,67	97,11	99,01	100,88
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	122.198.422	155.187.300	176.418.000	155.640.400	163.743.500	173.115.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.314,13	1.658,96	1.886,64	1.664,44	1.751,10	1.851,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,15	44,81	48,56	41,72	43,77	45,62
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	127.492.046	155.848.406	170.346.560	166.408.760	167.444.260	169.786.170
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.371,06	1.666,03	1.821,71	1.779,60	1.790,68	1.815,72
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,71	45,00	46,89	44,60	44,76	44,75
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.838.648	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.454.976-	661.106-	6.071.440	10.768.360-	3.700.760-	3.329.530
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	42.496.095	7.882.124	7.025.960-	7.407.400-	11.731.200	19.179.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	457,01	84,26	75,14-	79,22-	125,46	205,11
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.296.612	1.301.000	1.745.000	2.078.000	2.835.000	3.735.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	41.199.483	6.581.124	8.770.960-	9.485.400-	8.896.200	15.444.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	443,06	70,35	93,80-	101,44-	95,14	165,17
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	5.675.164-	0	6.199.578-	6.511.007-	6.801.337-	6.980.889-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	61.136.393	10.033.940	31.269.878	12.620.878	12.660.878	12.660.878
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	684.889.356					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	615.933.719					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	76,55					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,45					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,24					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	23.074.841					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	248,14					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	4.696.388	16.603.826	7.975.070	16.738.500	24.089.350	19.845.150

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
(Anlage 16 und 29 der VwV)

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2023

und

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

zum 31. Dezember 2021

- 13 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg**
- 14 Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg**
- 15 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH**
- 16 Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH**
- 17 Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH**

werden mit der endgültigen Fassung
des Haushaltsplans 2023
nachgereicht