

Investitionsmaßnahmen 2024

Stadtteil Weststadt

Haushaltsplan 2024

TEIL_WEST

Stadtteil Weststadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
						1	2	3
721100102006 Beschaffungen Friedensschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.653	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.653	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.653	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.653	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.653	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

721100102206 Beschaffungen Osterholzschule								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	645.680	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	645.680	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.680	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.619	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.619	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.619	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.061	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.619	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100402006 Beschaffungen Gottl.-Daimler-Realschule								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.538	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>38.538</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	38.538	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.691	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-79.691</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>-13.000</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.691	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.152	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.691	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

721100602006 Beschaffungen Otto-Hahn-Gymnasium								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.269	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>19.269</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	19.269	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.186	-16.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-48.186</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>-16.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>-13.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.186	-16.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.917	-16.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.186	-16.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779480102007 Bildungszentrum West								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.436.151	-4.742.000	-19.809.000	-77.600.000	-26.417.000	-29.729.000	-29.050.000
					<i>davon</i>	<i>-24.000.000</i>	<i>-27.000.000</i>	<i>-26.600.000</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-108.812</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>-3.011.005</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>-4.000.000</i>	<i>-17.670.000</i>	<i>-72.040.000</i>	<i>-23.470.000</i>	<i>-26.170.000</i>	<i>-22.400.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-2.800.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-1.500.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-2.760.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-2.700.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-301.101</i>	<i>-400.000</i>	<i>-1.767.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.347.000</i>	<i>-2.617.000</i>	<i>-2.240.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-15.234</i>	<i>-42.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>0</i>	<i>-70.000</i>	<i>-112.000</i>	<i>-210.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.436.151	-4.742.000	-19.809.000	-77.600.000	-26.417.000	-29.729.000	-29.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.436.151	-4.742.000	-18.809.000	-77.600.000	-23.417.000	-26.729.000	-26.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.436.151	-4.742.000	-19.809.000	-77.600.000	-26.417.000	-29.729.000	-29.050.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 018/17, 224/17, 412/17, 412/18, 088/21 und 135/23.

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106702010 Investitionszuschüsse Westrandstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0
	<i>68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen</i>	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0

754106702017 Westrandstraße								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	96.200	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	96.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-793.807	-1.887.000	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-706.035	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-1.700.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-77.664	-187.000	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-10.108	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793.807	-1.887.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-697.607	-1.887.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-793.807	-1.887.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106702037 Steinbeisstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-999.000	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-900.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-99.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-999.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-999.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-999.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Baurate im Jahr 2024.

754106702087 Waldäcker III								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.021	350.000	0	0	370.000	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	118.021	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	350.000	0	0	370.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.021	350.000	0	0	370.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.110	-760.200	-798.000	-1.120.000	-136.800	-570.000	-570.000
					davon	-120.000	-500.000	-500.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-90.189	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-180.000	-700.000	-1.120.000	-120.000	-500.000	-500.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-9.921	-80.200	-98.000	0	-16.800	-70.000	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.110	-760.200	-798.000	-1.120.000	-136.800	-570.000	-570.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.912	-410.200	-798.000	-1.120.000	233.200	-570.000	-570.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.110	-760.200	-798.000	-1.120.000	-136.800	-570.000	-570.000

Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Waldäcker III.

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
						1	2	3
754106702107 Erschließung Hintere Halden II								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-549.450	0	-1.070.000	-632.700	-555.000	0
					davon	-570.000	-500.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-495.000	0	-1.070.000	-570.000	-500.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-54.450	0	0	-62.700	-55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-549.450	0	-1.070.000	-632.700	-555.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-549.450	0	-1.070.000	-632.700	-555.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-549.450	0	-1.070.000	-632.700	-555.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Hintere Halden II einschließlich Kostenbeteiligung an der Verlegung der Wasserleitung Asperg.

754106702117 Radwegebau Grönerstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	436.000	436.000	0	175.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	436.000	436.000	0	175.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	436.000	436.000	0	175.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.922	-1.119.000	0	0	0	0	0
	9612200 AIB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-28.759	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.163	-119.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.922	-1.119.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.922	-683.000	436.000	0	175.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-31.922	-1.119.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Integration eines baulich getrennten Radweges in die Gewerbestraße.

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106702127 Radweg Waldäcker III								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	690.000	997.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	690.000	997.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	690.000	997.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	-1.332.000	-222.000	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-20.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-1.200.000	-200.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-2.200	-132.000	-22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.200	-1.332.000	-222.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.200	-642.000	775.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.200	-1.332.000	-222.000	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 1 Neubau einer hochwertigen Pendler-Rad- und Fußwegeverbindung für das Gewerbegebiet.
+ 8 Baukostenförderung 90% sowie 15% als Planungskostenzuschuss.

754500002007 Salzlogistik Kammererstraße TDL								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.140.000	-627.000	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-1.000.000	-550.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-140.000	-77.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.140.000	-627.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.140.000	-627.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.140.000	-627.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.486	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.450	212.100	211.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.474	20.500	33.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.538	5.500	5.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	231.073	243.600	256.100
12	- Personalaufwendungen	-151.804	-165.400	-178.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.447	-771.300	-754.100
15	- Abschreibungen	-286.127	-256.300	-229.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.450	-16.100	-13.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-723.829	-1.209.100	-1.174.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-492.756	-965.500	-918.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.526.962	-6.775.935	-6.534.706
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.526.962	-6.775.935	-6.534.706
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.019.718	-7.741.435	-7.453.206

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten sind u.a. Aufwendungen für

- Instandsetzung	525.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	50.000 EUR
- Erwerb und Unterhaltung von Einrichtungen	126.000 EUR
- Mieten und Pachten	25.300 EUR

In den Instandsetzungsmaßnahmen enthalten sind:

- Erneuerung Kunstrasen DJK Ludwigsburg mit Ballfangzaun zur Schloßlesfeldschule 260.000 €.
- Erneuerung Spritzbeschichtung Laufbahn BZW (kann 2023 wegen Umbau BZW nicht wie geplant vorgenommen werden) 200.000 €.
- Erneuerung Spritzbeschichtung Kleinspielfeld Alleenstraße (soll aus Kostengründen zusammen mit BZW-Laufbahn ausgeführt werden) 25.000 €.

Nr. 22 Insbesondere interne Leistungen für sämtliche Sportstätten

- ILV Technische Dienste	412.000 EUR
- ILV Gebäudemanagement	5.019.000 EUR

Konsumtive Hochbau-Maßnahmen im HH-Jahr 2024

Stadtteil	Straße	Gebäude	konsumtiv	Maßnahme
Weststadt	Heinrich-Schweitzer Str. 23	Kindertageseinrichtung	70.000,00 €	Fernwärmeanschluss
	Kurfürstens tr. 2/1	Kindertageseinrichtung	80.000,00 €	Sanierung Verwaltungs- und Sanitärbereich