

Investitionsmaßnahmen 2024

Stadtteil Innen-/Südstadt

Haushaltsplan 2024

TEIL_INNEN Stadtteil Innen-/Südstadt

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
711240001017 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.341	-128.000	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-286.982	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-11.687	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-1.642	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-73.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-30.031	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.341	-128.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.341	-128.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-330.341	-128.000	0	0	0	0	0

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

711240001257 Baumaßnahme Obere Marktstraße 3								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.686	-266.740	-110.000	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-52.371	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-29.357	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-21.623	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-41.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-10.335	-20.000	-10.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.740	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.686	-266.740	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.686	-266.740	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-113.686	-266.740	-110.000	0	0	0	0

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

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
711240001267 Baumaßnahme Stadtbad Vermietungsfläche								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.813	-374.000	-110.000	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-111.403	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-5.700	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-340.000	-100.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-11.710	-34.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.813	-374.000	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.813	-374.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-128.813	-374.000	-110.000	0	0	0	0

Erläuterungen

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

711330001011 Grundstücksverkauf SanG Untere Stadt								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000	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
71260001007 Hauptfeuerwehr Ludwigsburg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-110.000	-70.000	-77.000	0	0
					davon	-70.000	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-70.000	-70.000	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-10.000	-10.000	0	-7.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-110.000	-70.000	-77.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-110.000	-70.000	-77.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.000	-110.000	-70.000	-77.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Überdachung des Abrollcontainers (siehe Vorlage 276/23).

721100101206 Beschaffungen Sophie-Scholl-Schule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

721100401006 Beschaffungen Elly-Heuss-Knapp-Realsch								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.235	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.235	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.235	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.235	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.235	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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
721100601006 Beschaffungen Schiller-Gymnasium								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.212	-16.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.212	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-16.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.212	-16.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.212	-16.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.212	-16.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

721100601206 Beschaffungen Mörike-Gymnasium								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.202	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	2.202	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.730	-20.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.730	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-20.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.730	-20.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.528	-20.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.730	-20.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

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
721100601217 Mörike-Gymnasium								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	-997.300	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-50.000	-873.000	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-37.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-5.000	-87.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-997.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-917.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	-997.300	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Umbau der Fachklassenräume 4. Bauabschnitt (siehe Vorlage 172/19 und 059/23).

721100601406 Beschaffungen Goethe-Gymnasium								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.131	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.131	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.131	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.131	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.131	-12.000	-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
721100601417 Generalsanierung Goethe-Gymnasium								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.489	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-69.489	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146	-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>	-146	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.636	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.636	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-69.636	-110.000	0	0	0	0	0

721101001006 Beschaff. Gemeinschaftsschule Innenstadt								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.300	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-10.438	0	0	0	0	0	0
	<i>9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.</i>	-3.863	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	-14.300	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.300	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.300	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

726200001009 Beteiligung an der LSF gGmbH								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-13.000	0	0	0	0
	<i>78530000 Erwerb Beteiligung ZV u. sonstige Anteil</i>	0	0	-13.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-13.000	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
736200401007 Baumaßnahme Jugendtreff Alleen 20								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.726	-58.300	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-171.029	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-78.715	0	0	0	0	0	0
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	-5.319	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-9.234	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-53.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-26.430	-5.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.726	-58.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.726	-58.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-290.726	-58.300	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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
751100501028 Zuweisungen SG Ziel								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.058.400	1.280.000	1.379.000	0	670.000	540.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>1.058.400</i>	<i>1.280.000</i>	<i>1.379.000</i>	<i>0</i>	<i>670.000</i>	<i>540.000</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	86.652	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>86.652</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	1.145.052	1.280.000	1.379.000	0	670.000	540.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-705.600	-1.500.000	-441.000	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.</i>	<i>-705.600</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>-1.500.000</i>	<i>-441.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.600	-1.500.000	-441.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	439.452	-220.000	938.000	0	670.000	540.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-705.600	-1.500.000	-441.000	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
754106701177 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	500.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	0	0	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.165	-222.000	-333.000	-9.200.000	-777.000	-3.330.000	-6.105.000
					<i>davon</i>	<i>-700.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-5.500.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-192.225</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>-200.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-9.200.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-5.500.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-21.145</i>	<i>-22.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>0</i>	<i>-77.000</i>	<i>-330.000</i>	<i>-605.000</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-1.795</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	-215.165	-222.000	-333.000	-9.200.000	-777.000	-3.330.000	-6.105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.165	-222.000	-333.000	-9.200.000	-777.000	-3.330.000	-5.605.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-215.165	-222.000	-333.000	-9.200.000	-777.000	-3.330.000	-6.105.000

Erläuterungen

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

754106701237 Zweite Fußgängerunterführung ZOB								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-777.000	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-700.000</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>-77.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-777.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-777.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-777.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für die gemeinsame Planung mit der DB.

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
754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.086	-532.800	-3.330.000	-1.270.000	-1.409.700	0	0
					davon	-1.270.000	0	0
	9612200 A/B - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-233.356	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-480.000	-3.000.000	-1.270.000	-1.270.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-25.669	-52.800	-330.000	0	-139.700	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-4.061	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.086	-532.800	-3.330.000	-1.270.000	-1.409.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.086	-532.800	-3.330.000	-1.270.000	-1.409.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-263.086	-532.800	-3.330.000	-1.270.000	-1.409.700	0	0

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

754106701257 Radwegebau Alleestraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.350.000	150.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	1.350.000	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.350.000	150.000
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	-1.998.000	1.128.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000.000	-1.998.000	-222.000	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701287 Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000.000	930.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	1.000.000	930.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	930.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.443.000	-950.000	-1.054.500	0	0
					<i>davon</i>	<i>-950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	<i>-1.300.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	<i>-143.000</i>	<i>0</i>	<i>-104.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.443.000	-950.000	-1.054.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.443.000	-950.000	-54.500	930.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.443.000	-950.000	-1.054.500	0	0

Erläuterungen

Nr. 1

- + 8 Kapazitätsausbau Ludwigsburgs stärkst belasteter Radachse, Beseitigung Unfallhäufungsstellen, barrierefreier Ausbau im Rahmen des Radschnellwegs Ludwigsburg – Waiblingen. Baukostenförderung bis 87,5%, Förderung Planungskosten bis LPH 5 mit 87,5% bereits vorliegend.

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

Erläuterungen

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

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
754106705037 Elmar-Doch-Brücke								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.219	0	0	-100.000	0	0	-111.000
					davon	0	0	-100.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-26.323	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-2.896	0	0	0	0	0	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.219	0	0	-100.000	0	0	-111.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.219	0	0	-100.000	0	0	-111.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.219	0	0	-100.000	0	0	-111.000

Erläuterungen

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

754406701017 Unterführung Schloss-/Stuttgarter Str.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.638.259	-1.335.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-1.458.528	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-2.233	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-160.751	-135.000	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-16.747	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.638.259	-1.335.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.638.259	-1.335.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.638.259	-1.335.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Bauwerksabdichtung Fahrzeugunterführung Sternkreuzung incl. Begrünung.

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
754600001007 Parkraumkonzeption Innenstadt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.500	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-16.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-166.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-166.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-166.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Austausch technisch veralteter Parkscheinautomaten in der Innenstadt.

754900000007 WC-Anlage Bärenwiese								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	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 Bestandserhalt der WC-Anlage auf der Bärenwiese.

755100005007 Karlsplatz								
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

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

Erläuterungen

Nr. 9 Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadtbereiche.

779480101007 Baumaßnahme Stadtbad Mensa								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	867.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-264.000	-40.000	-44.000	0	0
				<i>davon</i>		-40.000	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-240.000	-40.000	-40.000	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-24.000	0	-4.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-264.000	-40.000	-44.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	867.000	0	-264.000	-40.000	-44.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-264.000	-40.000	-44.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 285/16 und 424/18.

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
Innenstadt	Alleenstraße 20	Stadtbad	100.000,00 €	Fassadenanstrich (1.BA)
	Karls tr. 19	Mörke-Gymnasium	50.000,00 €	Sanierung WC-Bereiche
	Wilhelmstr. 46	Charlottenkrippe	150.000,00 €	Flachdachsanierung
	Hindenburgstr. 29/1	Karlskaserne	50.000,00 €	Instandhaltung Natursteinfassade
	Karls tr. 33	Elly-Heuss-Knapp Realschule	15.000,00 €	WLAN-Ausbau
	Karls tr. 33	Turnhalle	110.000,00 €	Sanierung Sanitärbereich (1.BA)
	Schulgasse 6	Sophie-Scholl-Schule	15.000,00 €	Verkabelung digitale Beamer-Tablet-Systeme