

Investitionsmaßnahmen 2024

Stadtteil Oststadt

Haushaltsplan 2024

TEIL_OST

Stadtteil Oststadt

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
711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.120.000	1.425.000	0	9.240.000	1.850.000	10.900.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>2.120.000</i>	<i>1.425.000</i>	<i>0</i>	<i>9.240.000</i>	<i>1.850.000</i>	<i>10.900.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.120.000	1.425.000	0	9.240.000	1.850.000	10.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.120.000	1.425.000	0	9.240.000	1.850.000	10.900.000

711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.451.030	-970.000	-780.000	0	-2.000.000	-2.540.000	0
	<i>1210000 Ackerland</i>	<i>-1.411.572</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>-39.459</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>-970.000</i>	<i>-780.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-2.540.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.451.030	-970.000	-780.000	0	-2.000.000	-2.540.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.451.030	-970.000	-780.000	0	-2.000.000	-2.540.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.451.030	-970.000	-780.000	0	-2.000.000	-2.540.000	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
721100104006 Beschaffungen Oststadtschule								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	710	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	710	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.916	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-7.916	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.916	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.205	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.916	-2.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

721100104206 Beschaffungen Schließfeldschule								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	280	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	280	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-4.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280	-4.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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
721100104417 Oststadtschule								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.100.000	-110.000	-550.000	-550.000
					davon	-100.000	-500.000	-500.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-1.100.000	-100.000	-500.000	-500.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	0	0	-10.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.100.000	-110.000	-550.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.100.000	-110.000	-550.000	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.100.000	-110.000	-550.000	-550.000

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 341/17, 075/18 und 080/19.

721100104436 Beschaffungen Fuchshofschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.600	-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
721100104437 Fuchshofschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	400.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.756.862	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	2.756.862	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756.862	400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.050.582	-2.906.000	-375.600	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-5.317.588	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-2.272.393	0	0	0	0	0	0
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	-712.458	0	0	0	0	0	0
	<i>9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60</i>	-1.173.774	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-542.448	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-2.000.000	-300.000	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-400.000	-40.000	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-250.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-930.620	-200.000	-30.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-99.744	-56.000	-5.600	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-1.557	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-687.356	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-127.529	0	0	0	0	0	0
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-559.827	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.737.938	-2.906.000	-375.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.981.076	-2.506.000	-375.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.737.938	-2.906.000	-375.600	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 477/17, 351/18 und 169/19.

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
721101001027 Justinus-Kerner-Schule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	280.000	70.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	280.000	70.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.000	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.620	-1.850.000	-915.000	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	-6.931	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-20.905	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-1.500.000	-650.000	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-2.784	-150.000	-65.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.162	0	0	0	0	0	0
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-3.162	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.782	-1.850.000	-915.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.782	-1.570.000	-845.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.782	-1.850.000	-915.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Sanierung der Fachräume und Erweiterung des naturwissenschaftlichen Trakts im 2. OG des Gebäudes Berliner Platz (siehe Vorlagen 253/21 und 275/23). Das Mobiliar/Ausstattung wird im Zuge der Umstellung auf eine Gemeinschaftsschule benötigt.

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
721101004016 Beschaffungen Justinus-Kerner-Schule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.329	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-6.329	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.329	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.329	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.329	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

727200004007 Stadtteilbibliothek Schlösslesfeld								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
	<i>68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen</i>	0	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 1

+ 8 Siehe Vorlage 032/23. Einrichtung der Zweigstelle nach räumlicher Neukonzeption. Fördermittel sind beantragt über die Myliusstiftung, Wüstenrot-Stiftung und Lechler-Stiftung.

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
727300004017 Weiterentwicklung Karlskaserne								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168	0	-110.000	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-153	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-100.000	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-15	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168	0	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-168	0	-110.000	0	0	0	0

736501104017 Kita Fuchshof Comburgstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-5.000.000	-550.000	-2.200.000	-2.750.000
					davon	-500.000	-2.000.000	-2.500.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-100.000	-5.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.500.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-10.000	0	-50.000	-200.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-5.000.000	-550.000	-2.200.000	-2.750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-5.000.000	-550.000	-2.200.000	-2.750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	-5.000.000	-550.000	-2.200.000	-2.750.000

Erläuterungen

Nr. 8 Neubau einer 5-gruppigen Kindertageseinrichtung im Entwicklungsbereich Ost (ohne Wohnungen und ohne Tiefgarage).

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
736501104087 Kita Schlösslesfeld Brahmweg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.200	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>409.200</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	409.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.010	-90.000	0	0	0	0	0
	<i>9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20</i>	<i>-4.661</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-34.021</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>-2.215</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>-2.652</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-4.090</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>-371</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	-48.010	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.190	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.010	-90.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen Nr. 8 Siehe Vorlage 131/19. Die Erstausrüstung erfolgt im Anschluss an die Interimsnutzung.

736501104107 Kita Schlösslesfeld Bühlerstraße								
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 Neubau einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung in Schlösslesfeld.

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
74210000008 Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.065	-71.000	-666.000	0	-700.000	-520.000	-150.000
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-7.065	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-71.000	-666.000	0	-700.000	-520.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.065	-71.000	-666.000	0	-700.000	-520.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.065	-71.000	-666.000	0	-700.000	-520.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.065	-71.000	-666.000	0	-700.000	-520.000	-150.000

Erläuterungen

Nr. 11 In 2024 sind Mittel für Sporträume im Gebäude Takatukaland und ein Funktionsgebäude am neuen Kunstrasenplatz Sportpark Süd/Ost eingeplant, außerdem kleinere Maßnahmen beim HC Ludwigsburg, RFV Ludwigsburg-Oßweil, SV Poppenweiler und TV Neckarweihingen, sowie eine Pauschale für Unvorhergesehenes. In den Folgejahren sind weitere Mittel für Sporträume im Gebäude Takatukaland und das Funktionsgebäude am neuen Kunstrasenplatz Sportpark Süd/Ost eingeplant, sowie jährlich eine Pauschale für weitere Baumaßnahmen von Vereinen.

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
742410004037 Sporthalle Oststadt Fuchshof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	200.000	150.000	100.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	200.000	150.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.646	-990.000	-2.536.000	-11.925.000	-6.511.000	-4.500.000	-2.110.100
					<i>davon</i>	<i>-5.920.000</i>	<i>-4.100.000</i>	<i>-1.905.000</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-26.279</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>-254.262</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>-900.000</i>	<i>-2.150.000</i>	<i>-10.540.000</i>	<i>-5.700.000</i>	<i>-3.300.000</i>	<i>-1.540.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-1.015.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-365.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-370.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-25.426</i>	<i>-90.000</i>	<i>-215.000</i>	<i>0</i>	<i>-570.000</i>	<i>-330.000</i>	<i>-154.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-3.679</i>	<i>0</i>	<i>-21.000</i>	<i>0</i>	<i>-21.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-51.100</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.646	-990.000	-2.536.000	-11.925.000	-6.511.000	-4.500.000	-2.110.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.646	-990.000	-2.446.000	-11.925.000	-6.311.000	-4.350.000	-2.010.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-309.646	-990.000	-2.536.000	-11.925.000	-6.511.000	-4.500.000	-2.110.100

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlagen 282/18, 208/19, 045/21, 047/23 und 202/23.

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
742410004057 Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455.811	-1.110.000	-1.665.000	-2.710.000	-1.802.640	-832.500	-372.960
					davon	-1.624.000	-750.000	-336.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-407.997	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.500.000	-2.710.000	-1.624.000	-750.000	-336.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-44.880	-110.000	-165.000	0	-178.640	-82.500	-36.960
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-2.934	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.811	-1.110.000	-1.665.000	-2.710.000	-1.802.640	-832.500	-372.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.811	-1.110.000	-1.665.000	-2.710.000	-1.802.640	-832.500	-372.960
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-455.811	-1.110.000	-1.665.000	-2.710.000	-1.802.640	-832.500	-372.960

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	0	0	-1.120.000	-111.000	-133.200	-999.000
					davon	-100.000	-120.000	-900.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.120.000	-100.000	-120.000	-900.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	-11.000	-13.200	-99.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.120.000	-111.000	-133.200	-999.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.120.000	-111.000	-133.200	-999.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.120.000	-111.000	-133.200	-999.000

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 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
751100504008 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	655.500	655.500	0	1.045.500	630.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	655.500	655.500	0	1.045.500	630.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	655.500	655.500	0	1.045.500	630.000	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-1.092.500	-1.092.500	0	-1.742.500	-1.050.000	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-1.092.500	-1.092.500	0	-1.742.500	-1.050.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.092.500	-1.092.500	0	-1.742.500	-1.050.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-437.000	-437.000	0	-697.000	-420.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.092.500	-1.092.500	0	-1.742.500	-1.050.000	0

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
					davon	-950.000	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-1.300.000	-950.000	-950.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	-143.000	0	-104.500	0	0
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.

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
754106704017 Alt-Württemberg-Allee								
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 Die Mittel in 2023 sind für die Endherstellung im Bereich Jägerhofkaserne vorgesehen.

754106704037 Jägerhofallee								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-222.000	-1.680.000	-1.324.200	-555.000	0
					davon	-1.180.000	-500.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.200.000	-700.000	-500.000	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-480.000	-480.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-22.000	0	-144.200	-55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-222.000	-1.680.000	-1.324.200	-555.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-222.000	-1.680.000	-1.324.200	-555.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-222.000	-1.680.000	-1.324.200	-555.000	0

Erläuterungen

Nr. 8 In 2024 Planungsrate und Bauraten in 2025/2026.

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
754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	913.000	490.000	0	3.160.000	435.000	2.275.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>913.000</i>	<i>490.000</i>	<i>0</i>	<i>3.160.000</i>	<i>435.000</i>	<i>2.275.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	913.000	490.000	0	3.160.000	435.000	2.275.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.285	-675.000	-5.233.500	-9.750.000	-3.384.600	-3.431.100	-4.164.000
					<i>davon</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-3.050.000</i>	<i>-3.700.000</i>
	<i>9612200 AIB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-393.960</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>-300.000</i>	<i>-4.150.000</i>	<i>-4.510.000</i>	<i>-1.180.000</i>	<i>-1.530.000</i>	<i>-1.800.000</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>-550.000</i>	<i>-5.240.000</i>	<i>-1.820.000</i>	<i>-1.520.000</i>	<i>-1.900.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-43.336</i>	<i>-75.000</i>	<i>-533.500</i>	<i>0</i>	<i>-384.600</i>	<i>-381.100</i>	<i>-464.000</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-113.989</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	-551.285	-675.000	-5.233.500	-9.750.000	-3.384.600	-3.431.100	-4.164.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.285	238.000	-4.743.500	-9.750.000	-224.600	-2.996.100	-1.889.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-551.285	-675.000	-5.233.500	-9.750.000	-3.384.600	-3.431.100	-4.164.000

Erläuterungen

Nr. 8 Enthält die nötigen Mittel für die Erschließungsmaßnahmen im Entwicklungsbereich Ost.

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
754106704107 Erschließung Gämsenberg								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähh. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	470.000	240.000	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>470.000</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	470.000	240.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.992	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-65.759</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>-7.233</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	-72.992	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.992	470.000	240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-72.992	0	0	0	0	0	0

754106704117 Fuchshof Grüner Ring Süd Takatuka								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.706	-102.600	-216.600	-380.000	-342.000	-91.200	0
				<i>davon</i>	<i>-300.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>-5.141</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>-90.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-380.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-565</i>	<i>-12.600</i>	<i>-26.600</i>	<i>0</i>	<i>-42.000</i>	<i>-11.200</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.706	-102.600	-216.600	-380.000	-342.000	-91.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.706	-102.600	-216.600	-380.000	-342.000	-91.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.706	-102.600	-216.600	-380.000	-342.000	-91.200	0

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 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
754600004007 Parkraumkonzeption Oststadt								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-166.500	-150.000	-166.500	0	0
					davon	-150.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-16.500	0	-16.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-166.500	-150.000	-166.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-166.500	-150.000	-166.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-166.500	-150.000	-166.500	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Austausch technisch veralteter Parkscheinautomaten in der Oststadt.

755100004037 Grünfläche St. Paulus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.000	-171.000	-310.000	-353.400	0	0
					davon	-310.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-50.000	-150.000	-310.000	-310.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-7.000	-21.000	0	-43.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.000	-171.000	-310.000	-353.400	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.000	-171.000	-310.000	-353.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.000	-171.000	-310.000	-353.400	0	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.

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
Oststadt	Brahmsweg 30	Schloßlesfeldbibliothek	303.000,00 €	Neukonzeption Stadtbibliothek (s. Vorl.-Nr. 032/23)
	Fuchshofstraße	Anschlussunterbringung	600.000,00 €	neuer Containerstandort AU (Baukostenanteil) (s. Vorl.-Nr. 182/23)