



LUDWIGSBURG

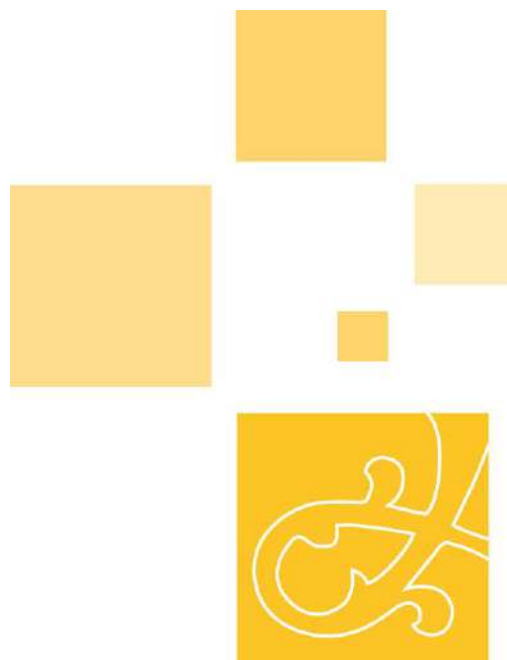
FACHBEREICH
FINANZEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Finanzplanung
mit Investitionsprogramm

2023 - 2027



Ludwigsburg inspiriert!

Ludwigsburg in Zahlen

Nachrichtliche Angaben:

Einwohnerzahl

▪ am 30.06.	1939 (ohne Militärpersonen)	38.317
	1950	58.489
	1970	78.019
	1987 (Volkszählung)	78.884
	2000	86.392
	2016	93.078
	2017	93.371
	2018	93.776
	2019	93.536
	2020	93.606
	2021	93.224
	2022	93.880

- *nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamts
auf 30.06.2023..... (vorläufig) 94.270*

Steuerkraftsumme insgesamt.....207.327.758,00 EUR
je Einwohner.....2.208,44 EUR

Markungsfläche 4.335 ha

Inhaltsverzeichnis

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

Haushaltssatzung	8
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR.....	10
Vorbericht / Schaubilder	20
Gesamtergebnishaushalt.....	38
Gesamtfinanzhaushalt	45
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	47
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....	50
Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk)	53

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

Teilhaushalt 01	Dezernate I, II, III, IV	60
1110	Verwaltungsleitung.....	63
1114-001	Stabsstelle Gleichstellung / Stabsstelle Inklusion und Integration.....	66
1210-001	Stabsstelle Zensus	70
Teilhaushalt 05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	72
1112-005	Referat Steuerungsunterstützung	78
1210-005	Statistik und Demografie	80
1114-005	Internationales	82
5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	84
	95105220 Nachhaltige Stadtentwicklung.....	87
	95105210 STEP und Stadterneuerung	88
5610-005	Klimaschutz und Energie.....	95
	Dezernat I	98
Teilhaushalt 10	Fachbereich Organisation und Personal	99
1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10.....	104
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10.....	106
1120	Organisation	109
1121	Personalwesen.....	112
1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10.....	117
2521	Stadtarchiv	120
Teilhaushalt 13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien.....	124
1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	129
1114-013	Ehrungen / Repräsentationen.....	132
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	134
Teilhaushalt 14	Fachbereich Revision.....	136
1113	Revision.....	140
Teilhaushalt 20	Fachbereich Finanzen	143
1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20.....	148
1122	Finanzverwaltung und Kasse.....	150
1132	Abgabenwesen	152

Teilhaushalt 30	Fachbereich Recht.....	154
1123	Justizariat	157
Teilhaushalt 80	Fachbereich Wirtschaftsförderung	160
5710	Wirtschaftsförderung.....	164
	Dezernat II	168
Teilhaushalt 37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	169
1260	Brandschutz	174
Teilhaushalt 41	Fachbereich Kunst und Kultur.....	180
2520	Ludwigsburg Museum.....	186
2610	Theater	189
2620	Musikpflege	191
2630	Jugendmusikschule	194
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	196
2810	Sonstige Kulturpflege	200
2910	Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften.....	202
Teilhaushalt 48	Fachbereich Bildung und Familie	205
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	215
211001	Grundschulen.....	216
211003	Schulverbundschulen	224
211004	Realschulen.....	228
211006	Gymnasien.....	231
211010	Gemeinschaftsschulen.....	236
212002	Förderschulen	240
214001	Schülerbeförderung	243
2150	Freie Waldorfschule	245
2710	Volkshochschule.....	247
2720	Stadtbibliothek.....	250
362001	Kinder- und Jugendarbeit.....	254
362002	Jugendsozialarbeit	256
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit.....	259
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	263
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	273
Teilhaushalt 57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport.....	276
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

	Dezernat III	319
Teilhaushalt 15	Fachbereich Digitale Transformation und IT	320
1120-015	Digitalisierung und IT	324
Teilhaushalt 32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung.....	330
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle.....	335
1220	Ordnungswesen	336
1221	Verkehrswesen.....	338
1226	Tierkadaversammelstelle.....	341
314005	Obdachlosenunterbringung.....	343
Teilhaushalt 33	Fachbereich Bürgerdienste.....	346
1210-033	Wahlen	352
1222	Einwohnerwesen.....	354
1223	Personenstandswesen.....	358
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge.....	361
Teilhaushalt 63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	363
5110-063	Verkehrsplanung.....	370
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	373
5610-063	Nachhaltige Mobilität	376
Teilhaushalt 67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	380
5410-067	Gemeindestraßen.....	386
5420-067	Kreisstraßen.....	406
5430-067	Landesstraßen	408
5440-067	Bundesstraßen.....	410
5460	Parkierungseinrichtungen	414
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	419
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau.....	421
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen.....	429
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	434
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	438
Teilhaushalt 68	Fachbereich Technische Dienste	440
1125	Technische Dienste Ludwigsburg	444
5450	Straßenreinigung und Winterdienst.....	447
	Dezernat IV	451
Teilhaushalt 23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen.....	452
1133	Grundstücksmanagement	456
5550	Forstwirtschaft	460
5110-023	Wohnen	462
Teilhaushalt 60	Bürgerbüro Bauen	464
1224	Kommunale Grundbucheinstellstelle.....	470
5110-060	Beiträge und Recht.....	472
5111-060	Gutachterausschuss.....	474
5210	Bauordnung.....	476
5220-060	Förderprogramme	479
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	481

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

Teilhaushalt 61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	483
5110-061	Stadtplanung	488
5111-061	Vermessungswesen.....	491
Teilhaushalt 65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	494
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	498
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	505
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft	508
3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse	512
5220-090	Wohnungsversorgung.....	514
5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe.....	517
5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg	520
5750	Stadtmarketing / Tourismus / Veranstaltungen.....	523
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.....	525
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	529
6130	Abwicklung der Vorjahre	532

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

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	533
Investitionsprogramm	543

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

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	550
2	Übersicht: Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	555
3	Stellenplan	558
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	565
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	566
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	567
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden.....	568
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	570
9	Ökokonto.....	571
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	584
11	Transferaufwendungen	611
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	616
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	619
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.....	659
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.....	712
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	720
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH.....	727

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	385.328.530
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-400.631.193
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-15.302.663
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	-15.302.663

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	364.900.210
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-378.053.793
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-13.153.583
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.383.050
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-84.930.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-62.547.550
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-75.701.133
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	51.763.692
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.689.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	50.074.692
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-25.626.441

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 51.763.692 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 159.382.000 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 385 v. H.
der Steuermessbeträge.

*Aufgrund der vom Gemeinderat am 01.12.2020 beschlossenen Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze haben diese Angaben nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6 Sperrvermerk

2 von 6 der zusätzlichen Stellen des Stellenentwicklungsplans 2024 im Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz werden mit einem vorläufigen Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Freigabe durch den Gemeinderat bewirtschaftet bzw. die Stellen besetzt werden.

§ 7 Weitere Bestimmungen

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

Ludwigsburg, den



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.

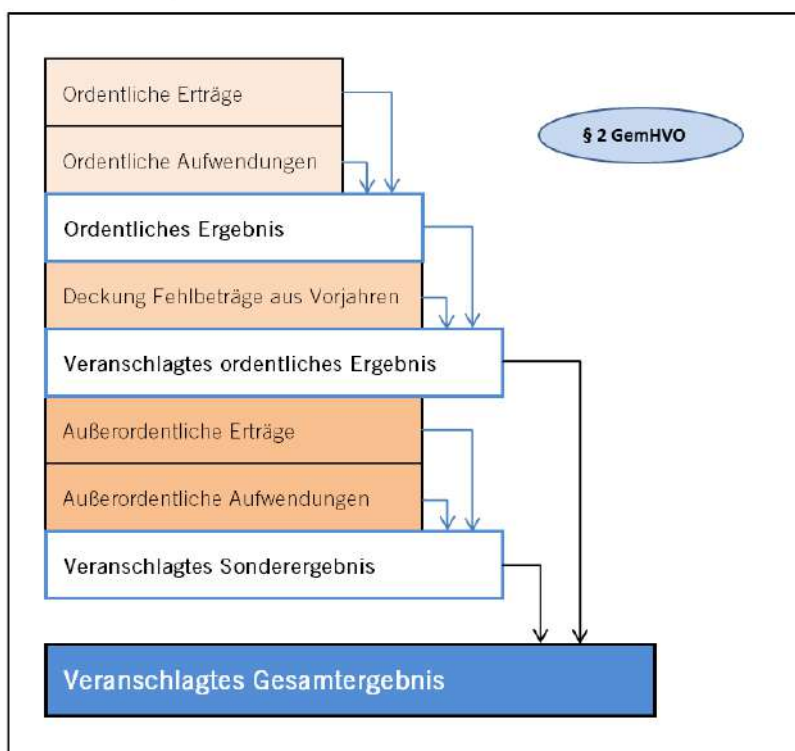
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



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).

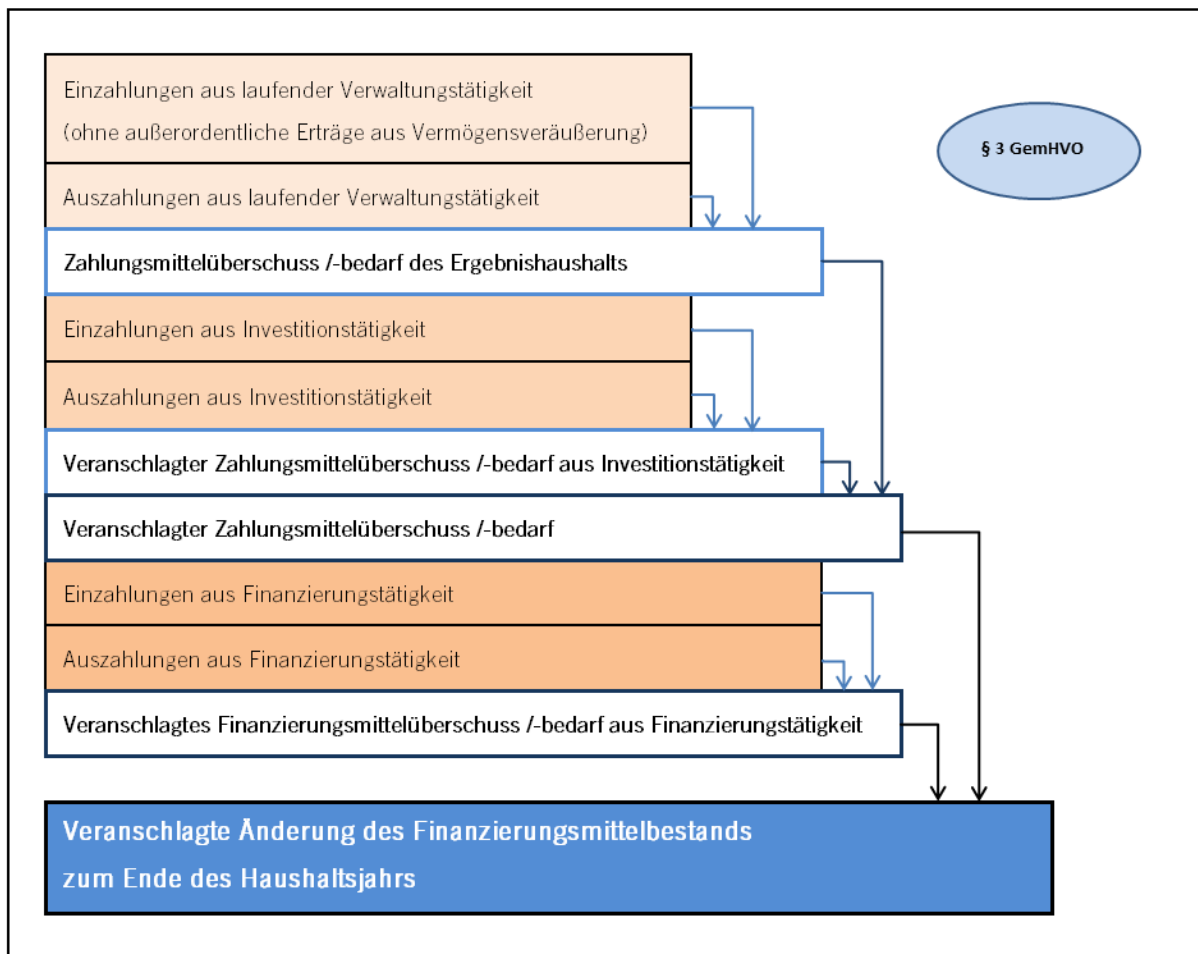
Aufbau des Ergebnishaushalts



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 10: Fachbereich Organisation und Personal
 - Teilhaushalt 13: Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
 - Teilhaushalt 14: Fachbereich Revision
 - Teilhaushalt 20: Fachbereich Finanzen
 - Teilhaushalt 30: Fachbereich Recht
 - Teilhaushalt 80: Fachbereich Wirtschaftsförderung

- Dezernat II
 - 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 15: Fachbereich Digitale Transformation & Informationstechnik
 - Teilhaushalt 32: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
 - Teilhaushalt 33: Fachbereich Bürgerdienste
 - 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

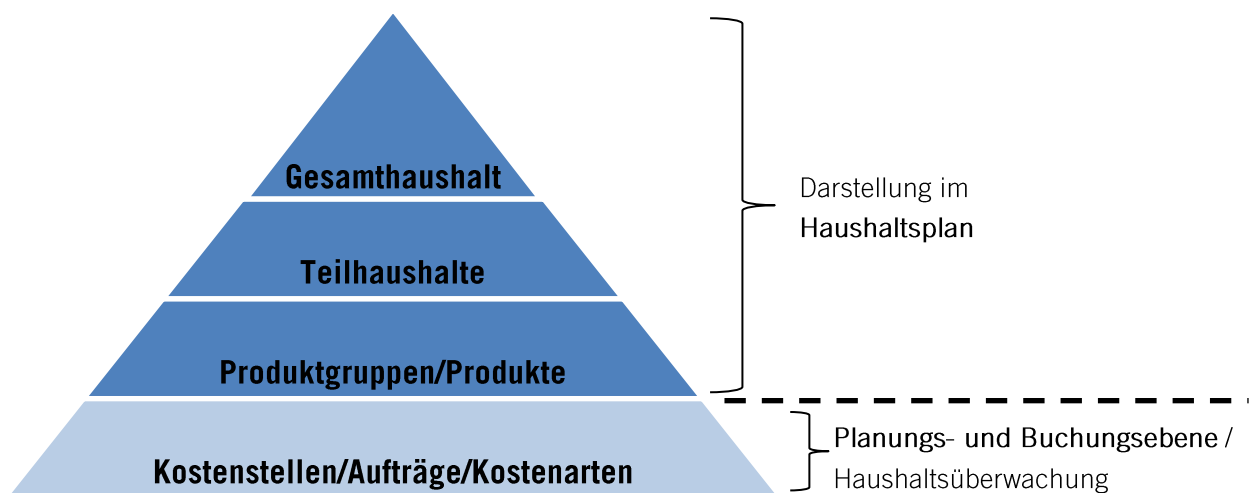
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem
 - a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe
 - Deckblatt mit den jeweiligen Produkten, Kostenstellen, Zielen und Kennzahlen
 - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe
 - b) Teilfinanzhaushalt je Produktgruppe
 - Übersicht über 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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.095.393	90.470.123	100.415.098
	92000000 Steuerungsumlage	23.632.134	25.061.756	28.598.342
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	429.802	398.200	451.051
	92150100 ILV 15 Informationstechnik	3.657.996	4.989.304	5.173.249
	92150200 ILV 15 Telekommunikation	617.616	570.040	656.206
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	636.002	582.963	644.178
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	288.800	288.800	288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	32.127.047	38.714.231	43.536.842
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	539.216	541.043	549.879
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	4.245.320	4.986.911	4.031.801
	38111001 ILV Hausdruckerei	142.260	153.675	169.700
	38111002 ILV Betriebsrestaurant	874.016	944.900	1.071.950
	38114101 ILV Kunstschule Labyrinth	3.305	0	0
	38116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	300.000	300.000	300.000
	38116801 ILV Technische Dienste	12.601.881	12.938.300	14.943.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.095.393	-90.470.123	-100.415.098
	92000000 Steuerungsumlage	-23.632.134	-25.061.756	-28.598.342
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	-429.802	-398.200	-451.051
	92150100 ILV 15 Informationstechnik	-3.657.996	-4.989.304	-5.173.249
	92150200 ILV 15 Telekommunikation	-617.616	-570.040	-656.206
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	-636.002	-582.963	-644.178
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	-288.800	-288.800	-288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	-32.127.047	-38.714.231	-43.536.842
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	-539.216	-541.043	-549.879
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	-4.245.320	-4.986.911	-4.031.801
	48111001 ILV Hausdruckerei	-142.260	-153.675	-169.700
	48111002 ILV Betriebsrestaurant	-874.016	-944.900	-1.071.950
	48114101 ILV Kunstschule Labyrinth	-3.305	0	0
	48116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	-300.000	-300.000	-300.000
	48116801 ILV Technische Dienste	-10.402.442	-10.358.300	-12.046.500
	48116802 ILV Technische Dienste FB67 Abt.4	-2.199.439	-2.580.000	-2.896.600
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 2024

I. Allgemeiner Überblick

Allgemeines

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Die **deutsche Wirtschaft** trat im ersten Halbjahr 2023 auf der Stelle. Die **hohe Inflation** zehrte an der Kaufkraft der privaten Haushalte und ließ die Europäische Zentralbank die Leitzinsen kräftig anheben. Darunter litten die Konsum- und die Baukonjunktur, da die realen Haushaltseinkommen gesunken und die Finanzierungskosten gestiegen sind. Aber auch der Industriekonjunktur ging die Luft aus. Zwar verloren die angebotsseitigen Engpässe, die die Produktion im vergangenen Jahr noch spürbar hemmten, zunehmend an Bedeutung. Allerdings machte sich nachfrageseitig zunehmend die Abkühlung der Weltkonjunktur bemerkbar. Denn vielerorts bremsten Notenbanken die Konjunktur durch rasche und kräftige Leitzinsanhebungen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Zudem ist eine merkliche Kehrtwende bei der Produktion in den energieintensiven Industriezweigen in Deutschland trotz kräftig gesunkener Energiepreise bislang ausgeblieben.

In den vergangenen Monaten hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft spürbar eingetrübt. Nahezu kein Wirtschaftsbereich blieb davon verschont. Anders als noch im Sommer erwartet, dürfte daher die Erholung in der zweiten Jahreshälfte ausbleiben und sich die konjunkturelle Abkühlung fortsetzen. Den Bauunternehmen, insbesondere im Bereich des Wohnungsbaus, dürften allmählich die Aufträge ausgehen, da sich die umfangreichen Stornierungen bestehender Aufträge und der Rückgang neuer Aufträge bis zuletzt fortgesetzt haben. Daher wird die **Bauproduktion** in den kommenden Quartalen wohl zurückgehen. Auch vom Verarbeitenden Gewerbe dürften zunächst keine konjunkturellen Impulse ausgehen. Die Nachfrage nach Industriewaren in wichtigen Absatzmärkten wird schwach bleiben und erst gegen Jahresende wieder anziehen. Der private Konsum dürfte sich im zweiten Halbjahr wieder allmählich erholen. Der Anstieg der verfügbaren Haushaltseinkommen wird kräftig bleiben und bei langsam sinkenden Inflationsraten auch zu einem Kaufkraftplus führen.

Insgesamt wird das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,4% zurückgehen. In den kommenden beiden Jahren wird die Wirtschaftsleistung dann um 1,4% und 1,2% zulegen.

Die konjunkturelle Schwäche wird den Beschäftigungsaufbau weitgehend zum Erliegen bringen und die Arbeitslosigkeit zunächst weiter steigen lassen. Die Arbeitslosenquote wird in diesem und im kommenden Jahr mit durchschnittlich 5,6% um 0,3 Prozentpunkte höher liegen als noch im Jahr 2022. Erst im Jahr 2025 dürfte die Quote wieder auf 5,3% zurückgehen. Trotz der konjunkturellen Erholung wird die

Beschäftigung dann allerdings nicht mehr steigen. Hier macht sich der **demografische Wandel** bemerkbar, der das Erwerbspersonenpotenzial ab dem Jahr 2025 sinken lässt. Im Einklang damit wird auch die Wachstumsrate des Produktionspotenzials in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts spürbar auf nur noch 0,5% sinken.

Die **Inflationsrate** wird weiter zurückgehen von durchschnittlich 6,0% in diesem Jahr auf 2,6% im kommenden und 1,9% im übernächsten Jahr. Insbesondere die Gas- und Strompreise werden für die Verbraucher günstiger werden und Anfang kommenden Jahres unter die von der Bundesregierung festgelegten Preisdeckel sinken. Daher dürfte die Energiekomponente im Prognosezeitraum den Preisauftrieb senken. Die Kerninflationsrate (also der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie) wird sich langsamer zurückbilden und in den kommenden beiden Jahren mit 3,1% und 2,4% über der Gesamtinflationsrate liegen. Insbesondere die Teuerung bei den arbeitsintensiven Dienstleistern wird nur langsam zurückgehen, weil steigende Lohnkosten den Preisdruck hochhalten.

Wirtschaftliche Entwicklung in der Region

Die Wirtschaft in der **Region Stuttgart** stagniert. Zwar hat sich die große Anspannung am Energiemarkt gelockert, jedoch bleibt die weitere wirtschaftliche Entwicklung in der Region ungewiss. Der Geschäftslageindikator in der Region Stuttgart steigt um 1 Punkt auf 29 Punkte an. 40 Prozent der Unternehmen bewerten ihre Lage als gut – 1 Prozentpunkt mehr als zum Jahresbeginn 2023. Ihre Geschäftslage als schlecht empfinden weiterhin 11 Prozent der Unternehmen. Eine leichte Verbesserung gibt es bei den Geschäftserwartungen für die kommenden 12 Monate: Jedes vierte Unternehmen erwartet, dass die Geschäfte sich verbessern werden, und jedes fünfte Unternehmen geht von schlechteren Geschäften aus.

Bei den Geschäftsrisiken sind die Anzahl der Nennungen im Vergleich zum Jahresbeginn 2023 in einigen Faktoren zurück gegangen. Im Frühsommer 2023 war der Energiepreis für 55 Prozent der Unternehmen ein deutlich weniger genanntes Geschäftsrisiko also noch im Herbst 2022. Dieser Wert gilt allerdings nur in Bezug auf die Gesamtwirtschaft. In den Branchen Industrie (65 Prozent), Bauwirtschaft (62 Prozent), Transport und Verkehr (84 Prozent) und Gastgewerbe (69 Prozent) sind die Anzahl Nennungen weiterhin vergleichsweise hoch.

Auf Platz 1 der Geschäftsrisiken bleibt weiterhin mit 68 Prozent der Nennungen der **Fachkräftemangel**. Besonders betroffen von diesem Risiko sind unter anderem das Hotel- und Gaststättengewerbe (89 Prozent) und das Transport- und Verkehrsgewerbe (87 Prozent). Bei den Unternehmen des Gastgewerbes sind während der Corona-Pandemie und den Lockdownphasen einige Arbeitnehmer in krisensichere Branchen gewechselt. Diese konnten zum Großteil noch nicht zurückgewonnen werden, weshalb Öffnungszeiten geändert und das Angebot reduziert werden musste. Beim Transport- und Verkehrsgewerbe wird der Fachkräftemangel vor allem durch den demographischen Wandel verstärkt: Die Belegschaft wird zunehmend älter und der Nachwuchs fehlt. Insbesondere werden Lastwagenfahrer gesucht. Diese Branche versucht den Mangel mit der Beschäftigung ausländischer Fachkräfte entgegenzuwirken. Allerdings gibt es einige bürokratische Hürden, die die Einstellung ausländischer Arbeitskräfte erschweren.

Neu auf Platz 2 bei den Geschäftsrisiken befindet sich die **Inlandsnachfrage**. Aufgrund der hohen Inflation ist das Kaufverhalten der Konsumenten zurückhaltender. Bei den Unternehmen des Einzelhandels ist die Inlandsnachfrage mit 70 Prozent der Nennungen das Toprisiko der Branche. Auch der Auftragseingang in der Industrie wird, wegen schwächelnder Konjunktur, zunehmend schlechter. Knapp 61 Prozent der Industrieunternehmen sehen dabei ein Geschäftsrisiko.

Hohe Inflation und zunehmender Fachkräftemangel üben zusätzlich Druck auf Löhne und Gehälter aus. Weshalb Arbeitskosten zunehmend als ein wirtschaftliches Risiko gesehen wird.

Hohe Energiekosten, hohe Baukosten und erschwerte Finanzierungsbedingungen führen zu Einbrüchen im Auftragseingang in der **Bauwirtschaft**. Vor allem die Nachfrage im Wohnbau leidet unter den erschwerten Bedingungen. Dementsprechend düster sehen die Unternehmen ihre wirtschaftliche Zukunft. Der Erwartungsindikator liegt mit negativen 35 Punkten deutlich im Minus. Die derzeit vergleichsweise gute Geschäftslage wird von noch bestehenden Aufträgen getragen. Der Geschäftslageindikator steigt leicht um 1 Punkt auf 29 Punkte an. Im Herbst 2022 war die Befürchtung noch groß, dass die Kundschaft aufgrund der hohen Energiepreise ausbleibt. Die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet und die Händler konnten moderaten Umsatz generieren. Allerdings schmälern die hohen Energiepreise die ohnehin niedrige Ertragsmarge. Die Geschäftserwartungen liegen sowohl bei den Großhändlern als auch bei den Einzelhändlern im negativen Bereich.

Die Preissteigerungen belasten den **Handel** und führt zur Kaufkraftzurückhaltung bei den Kunden. Zusätzlichen Kostendruck erleidet der krisengebeutelte Einzelhandel aufgrund der hohen Energiekosten. Der Großhandel bekommt die schwächelnde Konjunktur aus der Industrie zu spüren. In beiden Handelsbranchen bricht der Lageindikator deutlich ein – beim Großhandel und Einzelhandel um jeweils 10 Punkte.

Die Lage bei den **Dienstleistern** konnte sich im Vergleich zum Jahresbeginn 2023 erneut verbessern. Allen voran die Finanzdienstleistungen, die im Herbst und zum Jahresbeginn 2023 einen Einbruch erlitten haben. Der Indikator Geschäftslage bei den Finanzdienstleistern steigt um 25 Punkte auf 47 Punkte an. Bei den restlichen Dienstleistern gibt es eine Verbesserung um 8 Punkte.

Finanzlage der Kommunen allgemein

Die finanzielle Lage der Kommunen verschlechtert sich sehr deutlich. Für das laufende Jahr rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 6,4 Milliarden Euro und für das kommende Jahr 2024 von fast 10 Milliarden Euro. Das geht aus der aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen bis zum Jahr 2026 hervor.

Infolge notwendiger Einsparungen werden die Kommunen damit bei weitem nicht so ausreichend in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende investieren können, wie es notwendig ist – die tatsächlichen Investitionen werden angesichts steigender Preise sogar stetig abnehmen. Ursache für die absehbare Haushaltskrise sind die Ausgabensteigerungen durch die Inflation, steuerrechtsbedingte Einnahmeausfälle sowie die unzureichende Flüchtlingsfinanzierung.

Die Präsidenten sagen: "Die Kommunalfinanzen rutschen in eine dauerhafte Schiefelage. Kurzlebige Hilfsprogramme lösen nicht das strukturelle Problem des Defizits, was sich gerade derzeit wieder bestätigt. Wir brauchen einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern – um flexibel und ohne riesigen bürokratischen Aufwand die Problemlagen vor Ort angehen zu können."

Sie machten deutlich, dass die Kommunen auf absehbare Zeit keinen Spielraum für neue Aufgaben haben, obwohl sie dringend die Transformation vor Ort angehen wollen und müssen. Dies gilt beispielsweise für die Energiewende sowie den Ausbau kommunaler Klimaschutzmaßnahmen. Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände machten deutlich:

"Wir brauchen verlässliche, langfristig tragfähige Antworten. Eine generelle Lösung, bei der nicht jedes Jahr aufs Neue zwischen Bund, Ländern und Kommunen gestritten werden muss, kann nur ein größerer Anteil der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern sein. Auch bei einzelnen Finanzierungsfragen brauchen wir langfristig tragfähige Lösungen, die nicht immer wieder neu verhandelt werden müssen."

Die Präsidenten weiter: "Das Ringen um die Finanzierung der Versorgung und Integration von Geflüchteten muss im Herbst zu einer nachhaltigen Lösung führen. Wir brauchen eine langfristige Finanzierung, die sich dynamisch den schwankenden Flüchtlingszahlen anpasst."

Bislang sind die Kommunalhaushalte – auch dank der Hilfe von Bund und Ländern – zumindest formal einigermaßen stabil durch die Zeit der Corona-Krise und die Preissteigerungen infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gekommen. Dies hat vielerorts zu der falschen Annahme geführt, dass die kommunale Finanzlage stabil, ja krisenresistent sei. Das ist aber falsch.

Vielmehr treffen die Krisenfolgen die kommunalen Haushalte zeitversetzt, wie die nachfolgenden Beispiele deutlich machen: Das Inflationsausgleichsgesetz – die Absenkung des Einkommensteuertarifs zur Verhinderung der kalten Progression – wurde zwar anlässlich der hohen Inflationsraten im Jahr 2022 beschlossen, seine fiskalische Wirkung entfaltet es aber insbesondere ab dem Jahr 2024. Gleiches gilt für den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst.

Auch die hohen Energiepreise des Jahres 2022 treffen zeitverzögert bei den Kommunen ein, sei es durch hohe Nachzahlungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen für kommunale Gebäude oder durch wegbrechende Gewinne der Stadtwerke. Hinzu kommen all die Preissteigerungen für die Leistungen, die die Kommunen einkaufen oder die Zahlungen, mit denen sie Vereine oder Kulturinstitutionen unterstützen.

Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen

Rückblick 2022

Trotz der finanziellen Belastungen durch die hohen Energie- und Verbrauchspreise konnte der Jahresabschluss 2022 erfreulicherweise - u.a. wegen hoher Gewerbesteuerzahlungen – sehr positiv abgeschlossen werden.

Das ordentliche Ergebnis in 2022 belief sich auf 19.740.045 Euro, das außerordentliche Ergebnis wurde mit 1.909.052 Euro ermittelt.

Die Gesamtliquidität zum Jahresende 2022 betrug 71,9 Mio. Euro, wovon ein sehr großer Teil durch Ermächtigungsüberträge, Rücklagen und Rückstellungen gebunden sind. Die Bilanzsumme ist zum Vorjahr um 41,2 Mio. Euro auf nunmehr 936.088.050,82 Euro angestiegen. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2022 dargestellt.

Haushaltsplan 2023

Bei der Gewerbesteuer ist anders als in den Jahren 2021 und 2022 nicht mit deutlichen Mehreinnahmen zu rechnen. Bei einem Planansatz von 98 Millionen Euro liegt das Veranlagungs-Soll im Herbst 2023 (Mitte Oktober) bei etwas mehr als 97 Mio. Euro.

Die hohe Steuerkraft 2021 (durch hohe Gewerbesteuerzahlungen) wirkt sich auf die Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs für das Jahr 2023 negativ für die Stadt Ludwigsburg aus. Zur Abmilderung dieser Effekte wurden hier frühzeitig notwendige Rückstellungen gebildet.

Im investiven Teil des Finanzhaushaltes kam es auch 2023 teilweise durch Fachkräftemangel und Materialengpässen zu Verzögerungen bei verschiedenen Projekten.

Haushaltsplan 2024

Der Ergebnishaushalt schließt trotz der eingeplanten Ertragssteigerungen mit einem deutlich negativen Saldo von -15.302.663 Euro. Die Aufwandsseite steigt stärker an als die geplanten Erträge. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ mit -13.153.583 Euro, so dass der Ergebnishaushaltsplan keine Eigenfinanzierungsrate für geplante Investitionen erwirtschaften kann.

Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den derzeitigen Erkenntnissen und bei wieder reduziertem Hebesatz von 385 v. Hd. mit Erträgen von 100 Mio. Euro. Bei der Grundsteuer ist ebenfalls keine Anpassung der Hebesätze (derzeit 445 v. Hd.) eingeplant.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 16,2 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich vor allem durch die Auswirkungen des aktuellen Tarifabschlusses für 2024 Mehraufwendungen beim Personal in Höhe von 12,2 Mio. Euro. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen aufgrund von Aufgabenzuwächsen v.a. durch die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und deutlichen Preissteigerungen um 7,4 Mio. Euro. Bei den Abschreibungen ergibt sich eine Erhöhung durch Fortschreibung der Anlagerechnung von 1,4 Mio. Euro. Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rd. 2,5 Mio. Euro. Die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund des höheren Planansatzes bei den Erträgen der Gewerbesteuer um 0,4 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 36,8 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 2024 wie folgt dar:

	2024	2023	RE 2022
Ordentliche Erträge	385.328.530 EUR	369.373.310 EUR	368.062.969 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-400.631.193 EUR	-363.799.070 EUR	-348.322.924 EUR
Ordentliches Ergebnis	-15.302.663 EUR	5.574.240 EUR	19.740.045 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.153.583 EUR	-7.207.660 EUR	43.905.985 EUR
Änderung des Finanzie- rungsmittelbestands	-25.626.441 EUR	-26.630.040 EUR	14.165.205 EUR

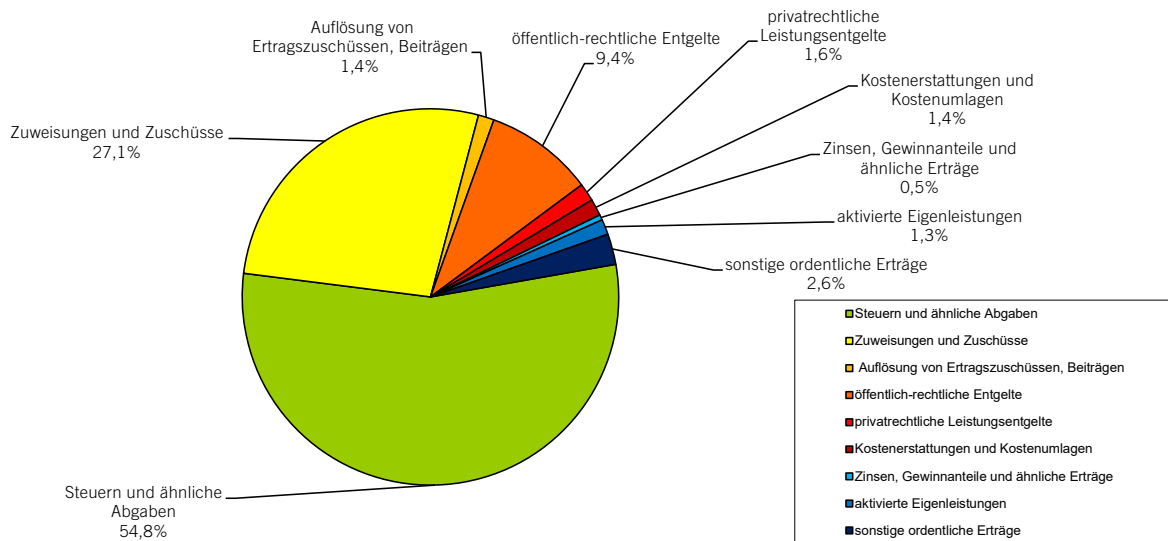
Im Plan 2024 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts, es kann also aus dem laufenden Betrieb keine Eigenfinanzierung der geplanten Investitionen erreicht werden. Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für bereits begonnene Schulbauten, Kindertageseinrichtungen, 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 47,8 Mio. Euro geplant.

Trotz der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 22,4 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 84,9 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 62,5 Mio. EUR. Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 51,8 Mio. Euro erforderlich. Ein Teil der Investitionen kann in 2024 aus vorhandenen liquiden Mitteln (durch gute Abschlüsse der Jahre 2021 und 2022) finanziert werden.

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	2024	Plansatz	2023	Rechn.erg.	2022	Veränderung 2024 / 2023
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Steuern und ähnliche Abgaben	211.067.700	54,78	207.668.700	56,22	215.792.448	58,63	3.399.000
davon 1. Grundsteuer	19.085.000	4,95	19.012.000	5,15	19.039.206	5,17	73.000
2. Gewerbesteuer	100.000.000	25,95	98.000.000	26,53	112.861.098	30,66	2.000.000
3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer	83.816.000	21,75	82.890.000	22,44	76.259.530	20,72	926.000
4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	2.370.000	0,62	2.328.000	0,63	2.237.310	0,61	42.000
5. Familienleistungsausgleich	5.796.700	1,50	5.438.700	1,47	5.395.304	1,47	358.000
II. Zuweisungen und Zuschüsse	104.496.250	27,12	99.397.250	26,91	91.686.666	24,91	5.099.000
davon 1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg. Zuweisungen	65.094.100	16,89	61.472.900	16,64	63.411.513	17,23	3.621.200
2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	39.402.150	10,23	37.924.350	10,27	28.275.153	7,68	1.477.800
III. Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen	5.211.500	1,35	4.563.000	1,24	4.824.540	1,31	648.500
IV. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.099.000	9,37	31.260.750	8,46	26.719.572	7,26	4.838.250
V. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.993.710	1,56	5.601.260	1,52	6.949.811	1,89	392.450
VI. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500.300	1,43	5.297.350	1,43	6.430.293	1,75	202.950
VII. Zinsen, Gewinnanteile und ähnliche Erträge	1.806.150	0,47	1.594.550	0,43	2.467.213	0,67	211.600
VIII. aktivierte Eigenleistungen	4.986.500	1,29	3.795.330	1,03	3.238.314	0,88	1.191.170
IX. sonstige ordentliche Erträge	10.167.420	2,64	10.195.120	2,76	9.954.110	2,70	-27.700
GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT	385.328.530	100,00	369.373.310	100,00	368.062.969	100,00	15.955.220



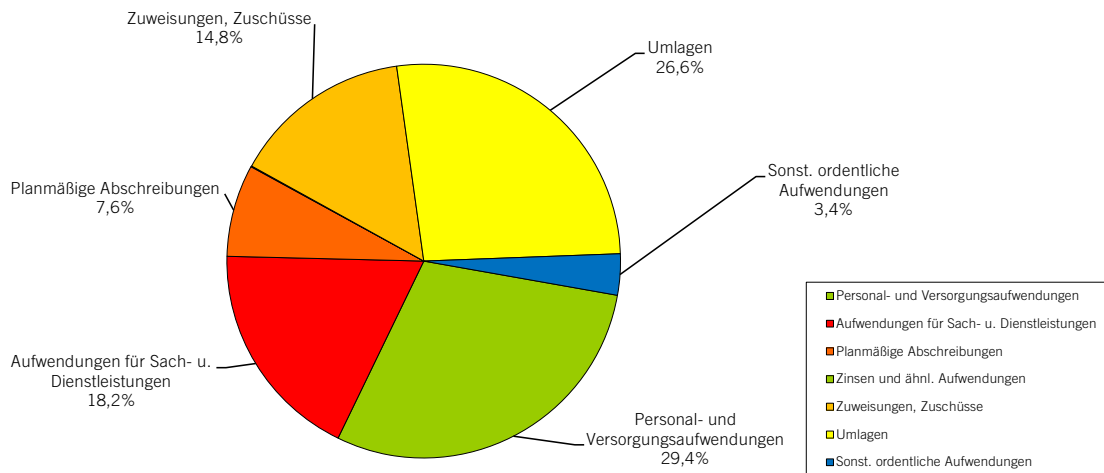
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2024 haben sich mit rd. 386,0 Mio. EUR gegenüber 2023 um 15,9 Mio. EUR erhöht.

Bei der **Gewerbesteuer** wird bei einem Hebesatz von 395 Prozentpunkten mit 100,0 Mio. EUR gerechnet.

Beim **Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** wird nach den Orientierungsdaten vom Land (Stand Herbst 2023) zusammen mit einer Verbesserung von 0,9 Mio. EUR gerechnet.

ErgebnisHH: Aufwendungen

	Plansatz	2024	Plansatz	2023	Rechn.erg.	2022	Veränderung 2024 / 2023
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.800.000	29,40	105.600.000	29,03	100.575.387	28,87	12.200.000
II. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.986.705	18,22	65.863.830	18,10	55.839.209	16,03	7.122.875
III. Planmäßige Abschreibungen	30.291.050	7,56	28.920.550	7,95	28.891.771	8,29	1.370.500
IV. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	319.000	0,08	372.000	0,10	460.093	0,13	-53.000
V. Zuweisungen, Zuschüsse	59.141.850	14,76	56.594.000	15,56	49.559.319	14,23	2.547.850
VI. Umlagen	106.587.000	26,60	93.648.000	25,74	102.568.659	29,45	12.939.000
davon 1. Finanzausgleichsumlage	43.969.000	10,97	38.886.000	10,69	41.272.409	11,85	5.083.000
2. Kreisumlage, Umlage Regionalverband	53.527.000	13,36	46.078.000	12,67	51.410.548	14,76	7.449.000
3. Gewerbesteuerumlage	9.091.000	2,27	8.684.000	2,39	9.885.702	2,84	407.000
VII. Sonst. ordentliche Aufwendungen	13.505.588	3,37	12.800.690	3,52	10.428.487	2,99	704.898
darin Globaler Minderaufwand	0		0		0		0
GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT	400.631.193	100,00	363.799.070	100,00	348.322.924	100,00	36.832.123

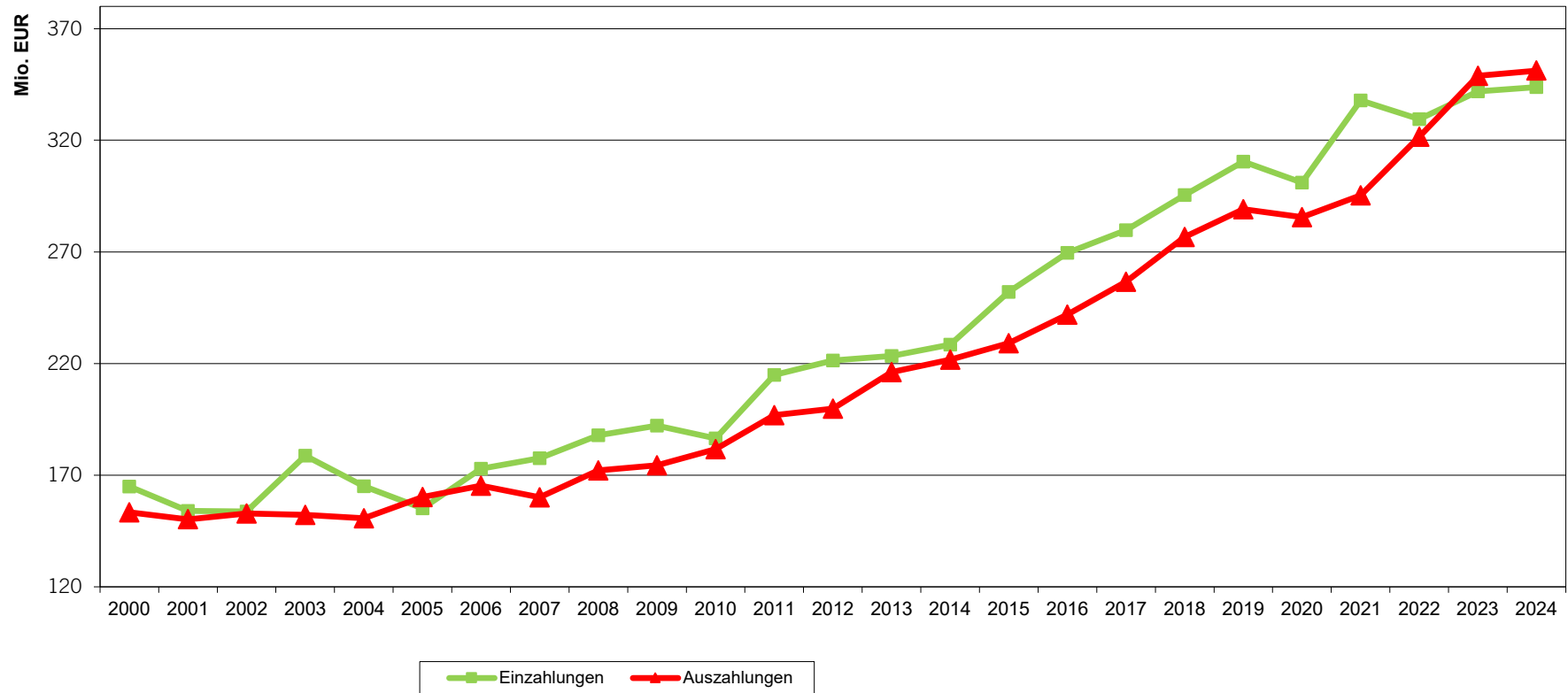


Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 haben sich mit rd. 401,3 Mio. EUR gegenüber 2023 um 36,8 Mio. EUR erhöht.

Die **Personalaufwendungen** haben sich aufgrund der Tarifsteigerungen und der wachsenden Aufgaben unter anderem im Bildungs- und Betreuungsbereich um 12,2 Mio. EUR erhöht.

Die **Umlagen** an Land, Landkreis und Region haben sich aufgrund der hohen Steuerkraft 2022 um rd. 12,9 Mio. EUR erhöht. Für das Jahr 2024 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.

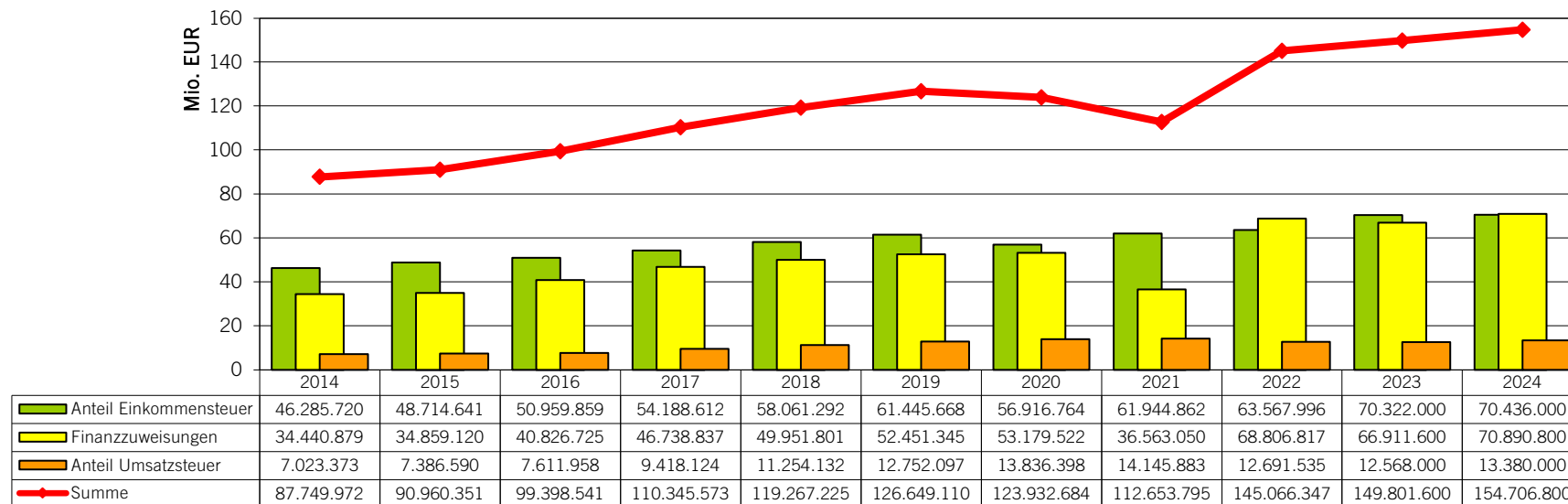
Beim Ansatz der **Gewerbesteuer** (brutto) mit 100,0 Mio. EUR wurden im Vergleich zum Ansatz 2023 Verbesserungen von 2,0 Mio. EUR eingeplant - nach den bisher bekannten Vorauszahlungen für 2024 und dem Hebesatzes bei 385 v.Hd.

Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** wurden mit einem Hebesatz von 445 v.Hd. angesetzt und erhöhen sich somit um 0,1 Mio. EUR.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** steigen im Vergleich zum Vorjahr u.a. im Bereich der Anschlussunterbringung um ca. 4,8 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 470.000 EUR (+ 42.000 EUR).

Steueranteile und allgemeine Zuweisungen vom Land

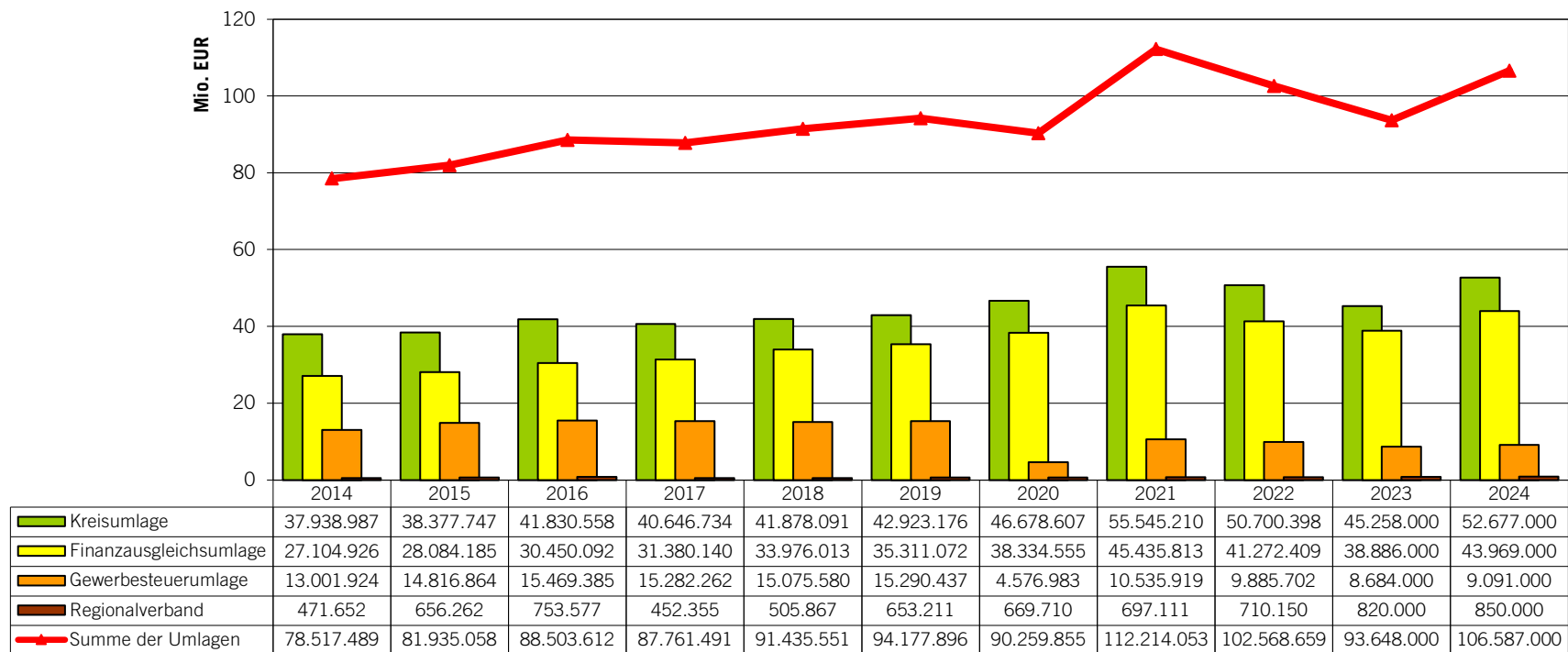


Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einer Erhöhung von rd. 0,9 Mio. EUR gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2024 an **Finanzausgleich**

> nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	43.816.300 EUR
> Investitionspauschale (§ 4 FAG)	10.750.100 EUR
> Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2021	9.722.000 EUR
> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	5.796.700 EUR
> Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	805.700 EUR
	<hr/>
	70.890.800 EUR

Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



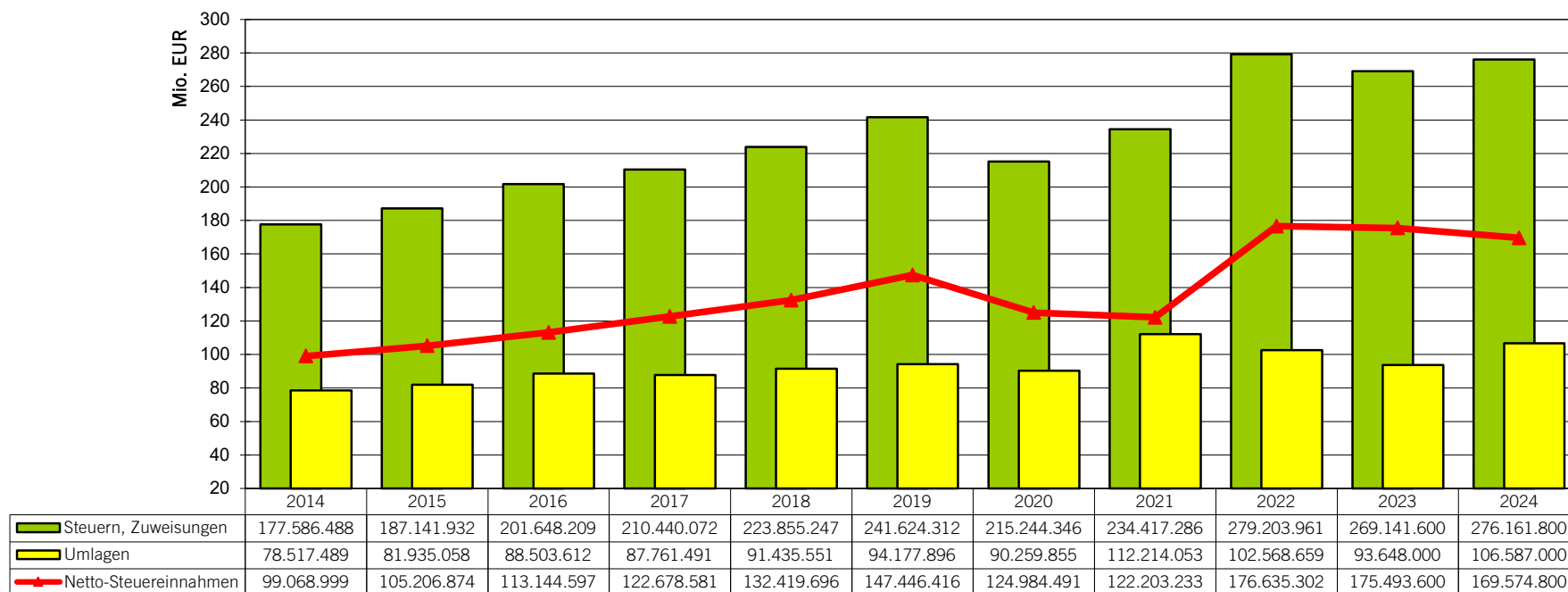
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2024 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2022 basiert.

Der Zugang bei den Umlagen 2024 gegenüber 2023 beläuft sich auf rd. 12,9 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2024 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 2022 zur Kompensation der Finanzausgleichswirkungen gebildet wurden.

Der höhere Betrag bei der Gewerbesteuerumlage basiert auf den derzeit bekannten Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für das Jahr 2024.

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.

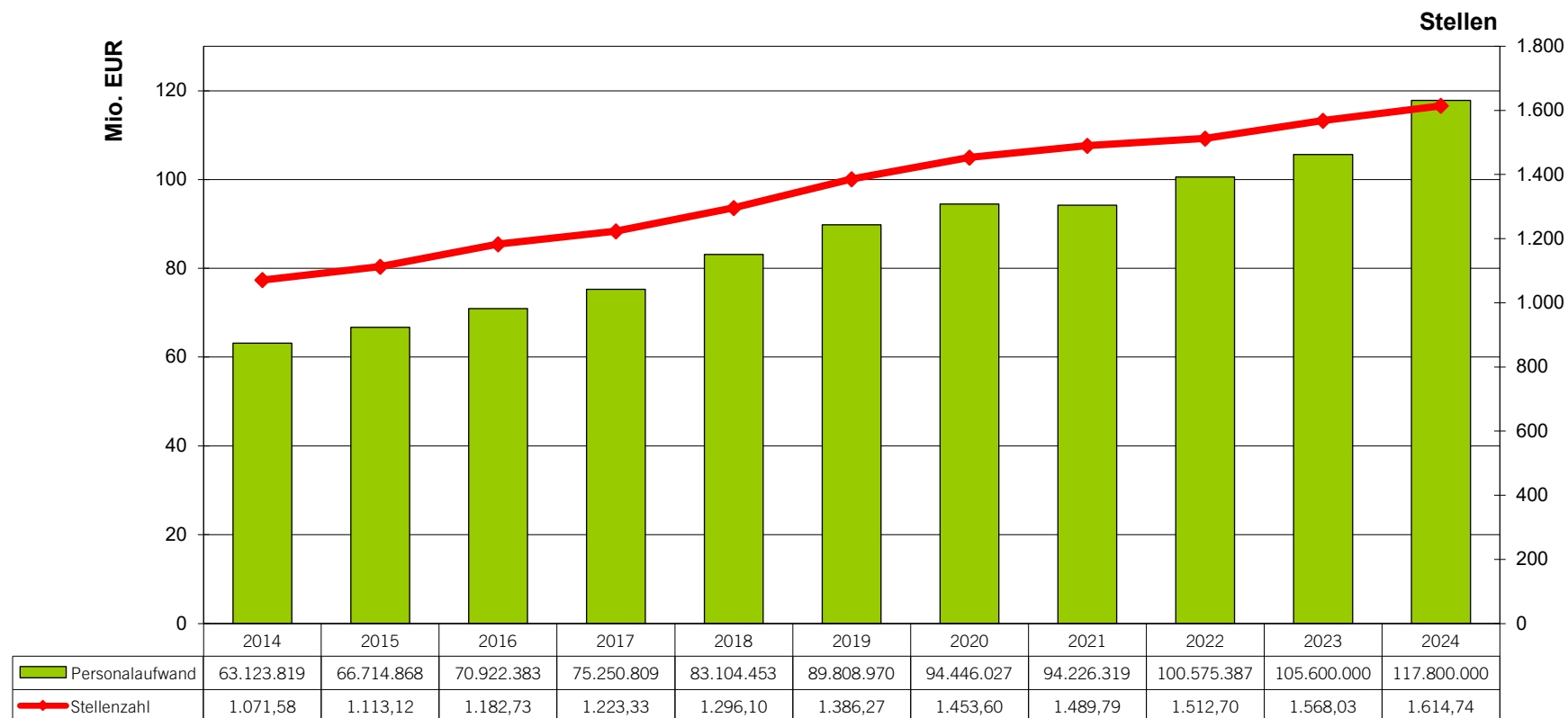
Die kleineren Balken sind die Abzüge von diesen Erträgen in Form von Umlagen (Kreis-, Finanzausgleichs-, Regional- und Gewerbesteuerumlage)

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 geringeren bzw. sinkenden Umlagen.

Personal- und Versorgungsaufwand und Stellenanzahl

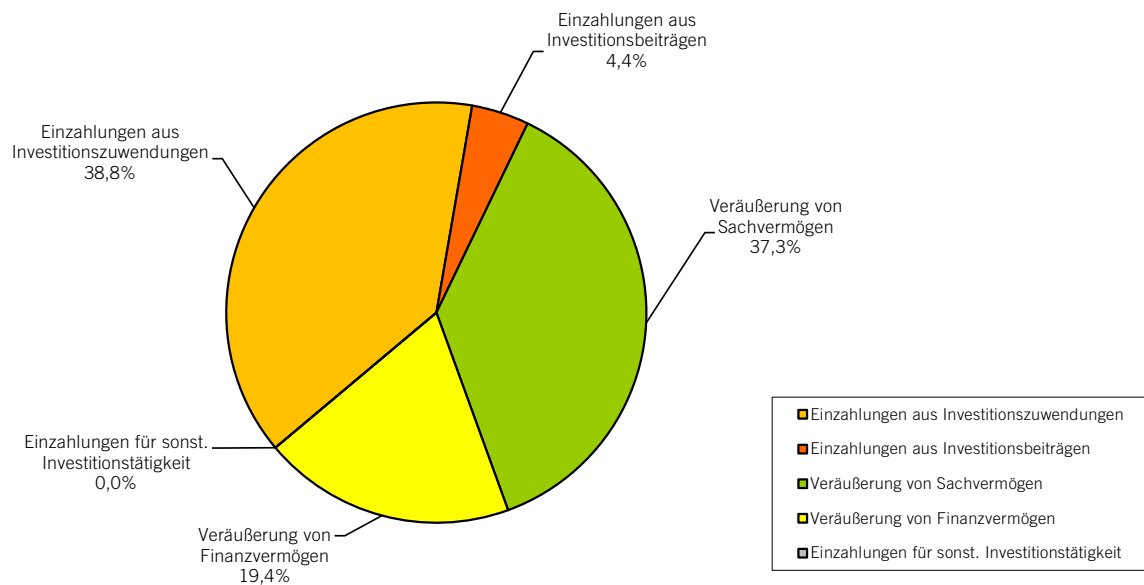


Im Jahr 2024 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2023 ein Zugang beim **Personal- und Versorgungsaufwand** in Höhe von rd. 12,2 Mio. EUR festzustellen. Nicht enthalten sind die Stellen der Eigenbetriebe.

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

Finanzhaushalt: Einzahlungen

	Plansatz 2024	2024	Plansatz 2023	2023	Rechn.erg. 2022	2022	Veränderung 2024 / 2023
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.692.350	38,83	8.762.750	25,74	11.418.108	54,17	-70.400
II. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	991.000	4,43	2.133.000	6,26	138.679	0,66	-1.142.000
III. Veräußerung von Sachvermögen	8.349.000	37,30	18.399.000	54,04	8.114.679	38,50	-10.050.000
IV. Veräußerung von Finanzvermögen	4.350.700	19,44	4.751.700	13,96	1.286.490	6,10	-401.000
V. Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0,00	120.753	0,57	0
GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	22.383.050	100,00	34.046.450	100,00	21.078.709	100,00	-11.663.400



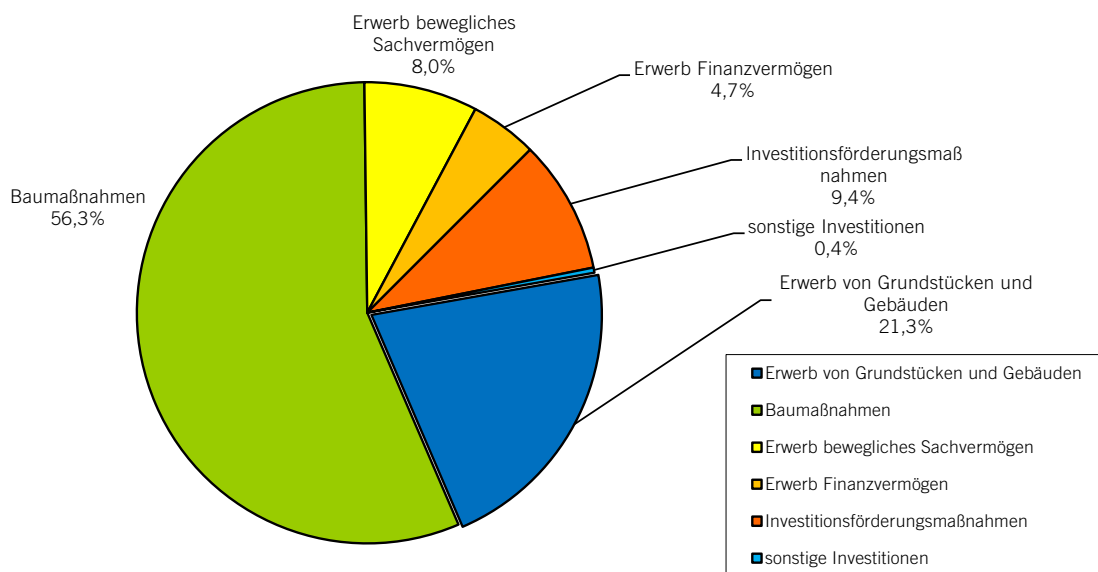
Die Mittel aus **Zuweisungen** des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauauszahlungen abhängig; sie wurden soweit als möglich festgestellt und zu Finanzierungszwecken eingeplant.

Im Jahr 2024 sind für **Grundstückserlöse** 8,3 Mio. EUR veranschlagt gegenüber 18,1 Mio. EUR im Jahr 2023. Der **Saldo im Grundstücksverkehr** beläuft sich auf rd. -9,8 Mio. EUR

Die Auszahlungen resultieren zu großen Teilen aus dem wirtschaftlich sinnvollen Ankauf des Gebäudes Mathildenstraße 21. Dem einmaligen Invest steht laufend deutlich weniger Mietaufwendungen entgegen.

Finanzhaushalt: Auszahlungen

	Plansatz EUR	2024 %	Plansatz EUR	2023 %	Rechn.erg. EUR	2022 %	Veränderung 2023 / 2022
I. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.089.800	21,30	14.059.000	22,82	2.278.673	5,06	4.030.800
II. Baumaßnahmen	47.792.000	56,27	36.426.000	59,13	33.072.624	73,46	11.366.000
III. Erwerb bewegliches Sachvermögen	6.769.300	7,97	3.951.800	6,41	5.281.163	11,73	2.817.500
IV. Erwerb Finanzvermögen	4.013.000	4,73	432.500	0,70	0	0,00	3.580.500
V. Investitionsförderungsmaßnahmen	7.961.900	9,37	6.489.300	10,53	4.270.572	9,49	1.472.600
VI. sonstige Investitionen	304.600	0,36	247.000	0,40	116.592	0,26	57.600
GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	84.930.600	99,64	61.605.600	99,60	45.019.625	99,74	23.325.000

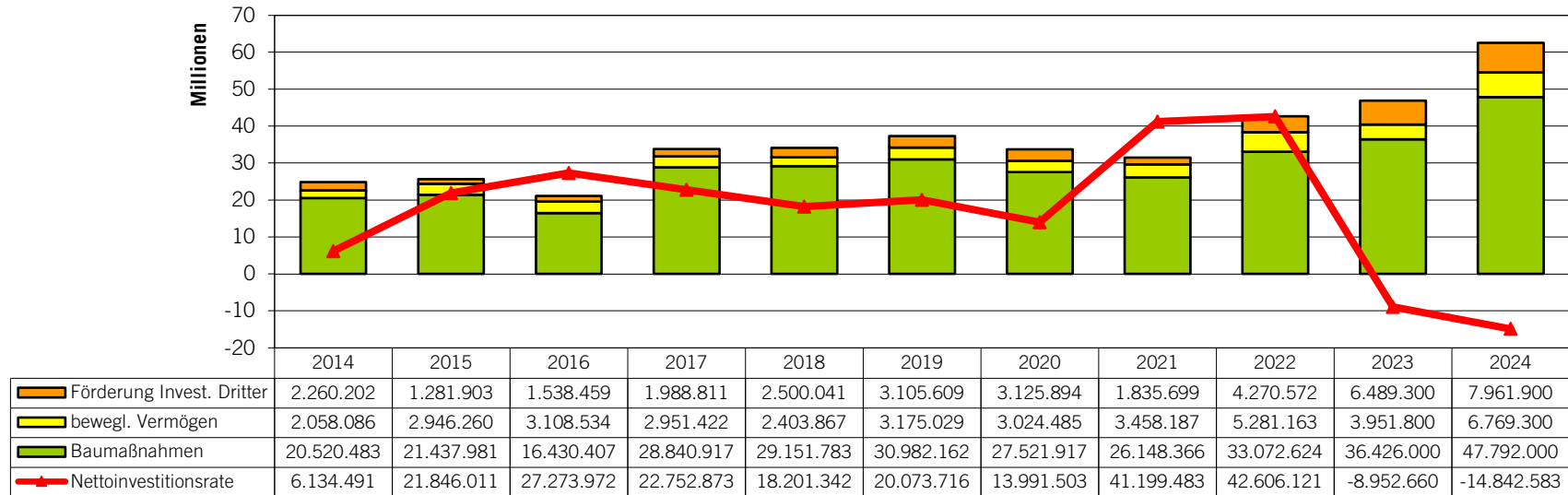


Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 47,8 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2023 ist dies eine Erhöhung um 11,3 Mio EUR.

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2024 mit 6,8 Mio. EUR um rd. 2,8 Mio. EUR über dem Niveau des Jahres 2023.

Weitere 8,0 Mio. EUR sind für die **Förderung von Investitionen Dritter** geplant.

Investitionen und Nettoinvestitionsrate

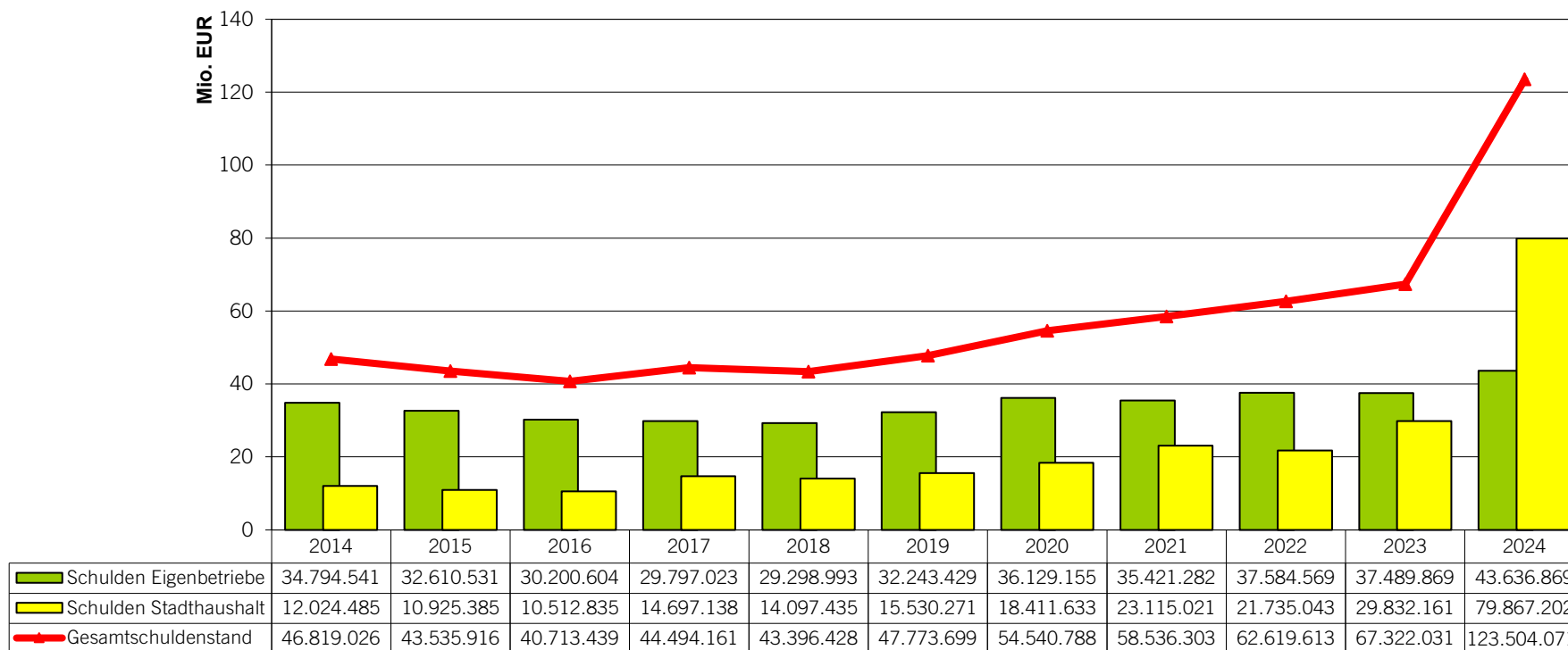


Die **Nettoinvestitionsrate** ist der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft dar.

Die **Bauauszahlungen** 2024 gliedern sich wie folgt:

Hochbau	27.434.000 EUR
Tiefbau/Grünflächen	19.675.000 EUR
übriger Bereich	683.000 EUR
	<hr/>
	47.792.000 EUR

Entwicklung des Schuldenstandes



Im Finanzhaushalt 2024 sind zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen Kreditaufnahmen von 51,8 Mio. EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich ein effektiver planerischer Schuldenanstieg im städtischen Haushalt in Höhe von 50,1 Mio. EUR.

Unter Hinzurechnung der externen Schulden des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEL) in Höhe von 32,1 Mio. EUR und der Schulden (Werklohnstundung) des Eigenbetriebs Tourismus und Events (TEL) in Höhe von 11,0 Mio. EUR ergibt sich ein **Gesamtschuldenstand** von rd. 123,5 Mio. EUR, dies entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung** inklusive Eigenbetriebe von rd. 1.310 EUR pro Einwohner bzw. nur im Kernhaushalt von **847 EUR** pro Einwohner.

Kassenkredite, die zur Sicherung der Liquidität dienen, können 2024 bis zu einer Höhe von 60 Mio. EUR aufgenommen werden.

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.792.448	207.668.700	211.067.700
	30110000 Grundsteuer A	111.586	112.000	112.000
	30120000 Grundsteuer B	18.927.619	18.900.000	18.973.000
	30130000 Gewerbesteuer	113.000.801	98.000.000	100.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-139.703	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.567.996	70.322.000	70.436.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.691.535	12.568.000	13.380.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.810.049	1.900.000	1.900.000
	30320000 Hundesteuer	427.261	428.000	470.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	5.395.304	5.438.700	5.796.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	91.686.666	99.397.250	104.496.250
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	57.668.918	41.611.700	54.566.400
	31110099 Rückstellung Schlüsselzuweisungen	-4.679.000	19.058.000	9.722.000
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.063.595	803.200	805.700
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.706.223	2.102.800	1.820.700
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.548.490	3.707.400	4.561.250
	31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel	30.276.058	31.381.100	32.371.800
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	278.383	278.700	287.200
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	14.461	0	0
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	17.551	3.500	2.500
	31450010 Zuweis. lfd. Zwecke SWLB GmbH	37.403	51.500	31.000
	31450020 Zuweis. lfd. Zwecke Wohnungsbau Ludwigsb	5.000	5.000	5.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	246.044	229.000	163.300
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	96.600	85.400	83.900
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	406.576	79.950	75.500
	31910000 Leistungserstattung Bund f. ALG II	363	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.824.540	4.563.000	5.211.500
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	2.597.301	2.366.000	3.014.500
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	2.227.239	2.197.000	2.197.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.719.572	31.260.750	36.099.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.048.195	2.924.150	3.193.250
	33110010 Gebühren für Baugenehmigungen	899.583	1.800.000	1.600.000
	33210000 Benutzungsgebühren	16.144.649	19.051.000	23.549.950
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	1.188.461	1.353.000	1.449.600
	33210020 Erträge aus Sicherheitswachdienst	63.341	80.000	92.500
	33210031 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühr	1.069.848	1.000.000	1.200.000
	33210040 Parkgebühren	2.705.122	3.300.000	3.300.000
	33220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3	1.600.374	1.752.600	1.713.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.949.811	5.601.260	5.993.710
	34110000 Mieten und Pachten	4.398.761	2.873.960	3.040.910
	34110001 Erbbauzins	448.443	440.000	510.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
	34110010 Nutzungsüberlassung	125.253	117.050	125.700
	34210000 Verkaufserträge	1.147.051	1.290.050	1.316.000
	34210010 Verkaufserträge Betriebsrestaurant	276.676	264.700	327.600
	34210020 Verkaufserträge Mensen	236.340	228.800	230.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	104.890	194.700	269.500
	34610010 Schadenersätze	188.398	192.000	172.000
	34610020 Sponsoringerträge	24.000	0	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.430.293	5.297.350	5.500.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	741.839	652.600	798.800
	34810000 Erstattungen vom Land	685.216	296.200	170.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.171.167	1.370.700	1.430.100
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	231.879	37.000	34.500
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	420.841	520.700	553.000
	34850000 Erstattungen von sonstigen verb. Unterne	80.801	81.600	78.000
	34850010 Erstattungen von SWLB	593.159	539.800	604.400
	34850020 Erstattungen von WBL	120.482	31.300	37.300
	34850030 Erstattungen von SEL	867.501	860.400	825.850
	34850040 Erstattungen von TEL	762.096	672.850	789.650
	34860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	33.649	19.800	34.300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	278.352	50.400	69.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	443.313	164.000	74.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.467.213	1.594.550	1.806.150
	36150000 Zinsertr.v.verb.Untern,Beteil.,SoVerm.	1.437.314	1.017.850	1.147.350
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	425.268	31.400	66.800
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	9.432	8.900	7.000
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Untern./ Beteil.	55.346	35.000	35.000
	36990000 Sonstige Finanzerträge	539.853	501.400	550.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.238.314	3.795.330	4.986.500
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	3.238.314	3.795.330	4.986.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.954.110	10.195.120	10.167.420
	35110000 Konzessionsabgaben	4.631.388	4.500.000	4.400.000
	35210045 zurückgezahlte Nachzahlungszinsen	10.924	0	0
	35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	4.531.507	4.175.000	4.250.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	545.679	973.000	973.000
	35620010 Pfändungsgebühren	0	32.000	32.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	7.756	0	8.300
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	43	0	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	28.031	0	0
	35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderunge	87.802	500.000	500.000
	35837000 Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stif	26.363	10.000	0
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	80.316	20	20
	35910000 Vermischte Erträge	3.487	4.200	3.200
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	814	900	900

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
11 =	Ordentliche Erträge	368.062.969	369.373.310	385.328.530
12 -	Personalaufwendungen	-100.138.536	-105.000.000	-117.225.000
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	9.832.700	10.026.000
	40110000 Beamte	-12.219.726	-13.297.400	-14.686.400
	40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	-28.782	-35.000	-35.000
	40120000 Beschäftigte	-59.577.421	-70.024.000	-78.648.300
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-145.194	-175.000	-175.000
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-131.132	-350.500	-78.700
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-8.625.819	-8.604.600	-9.397.900
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-5.423.328	-6.513.500	-7.228.800
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-226	-36.600	-1.600
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-12.401.138	-14.355.650	-16.313.400
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-30.926	-100.100	-11.700
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-796.669	-975.000	-950.000
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	-758.175	-365.350	275.800
13 -	Versorgungsaufwendungen	-436.851	-600.000	-575.000
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-436.851	-600.000	-575.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.839.209	-65.863.830	-72.986.705
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-6.277.103	-6.000.000	-6.800.000
	42110020 Grundstücksunterhaltung	-77.636	-46.000	-68.000
	42110030 Wartungsverträge	-1.078.870	-1.267.900	-1.460.900
	42120010 Instandsetzung	-2.438.598	-4.565.000	-4.470.000
	42120020 Verkehrstechnik	-702.974	-607.500	-607.500
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-3.357.863	-4.242.000	-4.242.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen (GWG)	-407.848	-1.024.600	-1.017.500
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-350.473	0	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-1.276.958	0	0
	42220000 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	-620.407	-770.000	-963.500
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-192.014	0	0
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-1.333.228	0	0
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-326.498	-384.700	-328.650
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-6.489.386	-6.530.715	-9.156.715
	42320000 Leasing	-143.806	-145.550	-99.700
	42410000 Strom	-2.289.664	-3.235.000	-3.487.000
	42410010 Gas	-794.838	-1.750.000	-1.500.000
	42410020 Fernwärme	-1.057.478	-2.200.000	-2.500.000
	42410030 Öl	-44.847	-30.000	-50.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-450.977	-386.400	-467.400
	42410055 Wasser	-418.993	-503.000	-397.500
	42410060 Abwasser	-170.788	-159.400	-201.500
	42410070 Niederschlagswasser/Str.entw.anteil	-1.083.888	-1.120.600	-1.235.600
	42410080 Fremdreinigung	-3.037.068	-3.010.000	-3.313.000
	42410090 Sonderreinigung	-123.302	-132.500	-142.500

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410100 Glasreinigung	-67.692	-80.000	-90.000
	42410110 Vertretungsleistung Reinigung	-119.585	-113.000	-120.000
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-511.297	-550.000	-670.000
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-174.637	-155.100	-170.100
	42410140 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	-156.217	-155.000	-44.200
	42410150 Wach- und Schließdienst	-101.759	-103.900	-135.000
	42410160 Winterdienstleistungen	0	0	-55.000
	42410170 Reinigung Schmutzfangmatten	0	0	-16.000
	42410180 Reinigungsmittel & Hygieneartikelbeschaf	0	0	-170.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-906.763	-985.000	-983.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-253.545	-276.640	-378.040
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-600.430	-1.230.100	-1.322.200
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-183.846	-120.500	-122.050
	42710000 Umzugskosten	-261.381	-113.100	-173.100
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-634.716	-586.750	-647.350
	42710020 Projektaufwendungen	-1.642.713	-2.855.310	-2.802.250
	42710030 Honorare/Vergütungen	-4.330.268	-4.844.050	-5.136.350
	42710032 Abzugsteuer 50a UStG	-26.655	0	0
	42710034 SolZ zur Abzugsteuer 50a EStG	-1.462	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-297.583	-198.600	-308.500
	42710050 Honorare: Reisekosten	-34.822	-63.600	-47.350
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-22.817	-10.000	-10.300
	42710070 Dozentenfortbildung	-1.466	-7.000	-7.000
	42710080 Empfänge, Tagungen, Ehrungen	-130.426	-126.350	-156.250
	42710090 Erwerb Medien Bibliothek	-241.601	-281.700	-281.700
	42710100 Aufwendungen für EDV	-2.194.958	-6.714.065	-7.186.050
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.703.155	-1.610.450	-1.886.900
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-50.145	-17.200	-53.750
	42710130 Besondere schulische Aufwendungen	-129.805	-605.300	-600.350
	42710140 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-79.752	-51.000	-88.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-249.565	-303.650	-302.400
	42750000 Lernmittel	-655.853	-835.100	-874.000
	42810000 Verbrauch von Vorräten	-523.951	-708.500	-762.500
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-5.004.843	-4.052.000	-4.877.550
15	- Abschreibungen	-28.891.771	-28.920.550	-30.291.050
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-275.130	-194.000	-121.400
	47112000 AfA unbebaute und bebaute Grundstücke	-4.121	-1.300	-1.300
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-8.913.739	-9.343.300	-10.318.500
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-13.215.356	-12.557.300	-12.679.500
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-37.607	-40.100	-51.400
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-506.537	-421.000	-552.200
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-879.021	-1.012.300	-1.048.700
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.956.119	-1.696.600	-2.201.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-927.364	-1.394.700	-1.013.300
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-539.648	-523.600	-580.500
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-33	-50	-50
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-19	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-381.505	-52.500	-52.500
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-606.285	-1.035.000	-1.035.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-649.286	-648.800	-635.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-460.093	-372.000	-319.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-242.003	-224.000	-211.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-63.234	-64.000	-64.000
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-4.750	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-47.361	-42.500	-42.500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.667	-1.500	-1.500
	45931020 Negativzinsen	-101.078	-40.000	0
17	- Transferaufwendungen	-152.127.978	-150.242.000	-165.728.850
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-42.939	-32.000	-55.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.378.071	-1.407.000	-1.583.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-8.124.411	-8.972.000	-8.940.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-16.800	-15.000	-15.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-481.393	-143.400	-143.400
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-39.476.001	-45.984.300	-48.365.150
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-9.885.702	-8.684.000	-9.091.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-39.725.409	-45.099.000	-47.138.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	-1.547.000	6.213.000	3.169.000
	43720000 Kreisumlage	-48.638.398	-53.643.000	-56.954.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-710.150	-820.000	-850.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	-2.062.000	8.385.000	4.277.000
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-6.228	-5.300	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	-33.476	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.428.487	-12.800.690	-13.505.588
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-18.980	-4.000	-4.000
	44110010 Stellenausschreibungen	-329.689	-274.050	-316.850
	44110030 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-220	-1.000	-300
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-578.339	-433.000	-639.730
	44210010 Ausrückgelder	-168.310	-200.000	-200.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	-173.875	-200.000	-200.000
	44220000 Verfügungsmittel	-3.487	0	-3.500
	44291000 Leiharbeitskräfte	-201.307	-60.000	-60.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-841.244	0	-18.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-18.344	-20.700	-20.950
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-527.697	-686.750	-620.500
	44295000 Schülerbeförderung	-409.466	-300.000	-350.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44296000 Verfügungsmittel	0	-3.500	0
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-189.294	-192.875	-201.865
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-424.822	-364.250	-383.969
	44310010 Bekanntmachungen	-89.701	-91.950	-123.550
	44310020 Post, Telefon, Internet	-744.147	-857.585	-1.048.544
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-27.242	0	0
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-73.232	-112.730	-123.530
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-1.502.497	-1.494.150	-1.759.650
	44410000 Umsatzsteuer	-29.460	0	0
	44410020 Körperschaftsteuer	-17.790	-37.100	0
	44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-954	-1.900	0
	44410040 Gewerbesteuer	-15.385	-30.400	0
	44410050 Kapitalertragsteuer	0	-11.600	0
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	0	-700	0
	44410070 Versicherungen	-865.967	-995.300	-995.900
	44410100 Schadensfälle	-45.242	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-8.071	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-247.842	-166.000	-166.000
	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-2.221.052	-3.321.000	-3.322.000
	44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb SEL	-16.056	-40.000	-40.000
	44550040 Erstattungen an Eigenbetrieb TEL	-39.874	-37.600	-39.600
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.638	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-184.169	-55.600	-58.600
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-141.657	-300.200	-300.200
	44830000 Inanspruchnahme aus Gewährvertr./Bürgsch	-240.000	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	-200	-200
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftungen	-26.436	-6.550	-8.150
	44980000 Deckungsreserve	0	-2.500.000	-2.500.000
	44990000 Globale Minderaufwand	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-348.322.924	-363.799.070	-400.631.193
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.740.045	5.574.240	-15.302.663
21	+ Außerordentliche Erträge	1.967.996	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0
	53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke/Gebäude	1.925.863	0	0
	53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen	42.132	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-58.944	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-19.869	0	0
	53210000 Aufwand Veräußerung Grundstücke/Gebäude	-5.290	0	0
	53210010 man. Aufwand Veräußerung Grundstücke/Geb	-19.776	0	0
	53220000 Aufwand Veräußerung von bewegl. Vermögen	-14.009	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.909.052	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	21.649.096	5.574.240	-15.302.663

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-19.740.045	-5.574.240	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0	15.302.663
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.909.052	0	0
32	Verr. Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit Rücklage Überschüsse Sonderergeb.	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	212.252.336	207.668.700	211.067.700	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.370.588	80.339.250	94.774.250	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.501.004	31.710.750	36.099.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.638.673	5.601.260	5.993.710	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825.259	5.297.350	5.500.300	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.494.242	1.594.550	1.806.150	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.448.247	9.685.100	9.659.100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.530.349	341.896.960	364.900.210	0
10	- Personalauszahlungen	-100.377.261	-104.634.650	-117.500.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-443.028	-600.000	-575.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.115.022	-65.863.830	-72.986.705	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-460.236	-372.000	-319.000	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-147.891.245	-164.840.000	-173.174.850	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.337.573	-12.794.140	-13.497.438	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.624.365	-349.104.620	-378.053.793	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	43.905.985	-7.207.660	-13.153.583	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.418.108	8.762.750	8.692.350	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	138.679	2.133.000	991.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.114.679	18.399.000	8.349.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.286.490	4.751.700	4.350.700	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120.753	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.078.709	34.046.450	22.383.050	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.278.673	-14.059.000	-18.089.800	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.072.624	-36.426.000	-47.792.000	-152.292.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-20.706.137	-14.091.000	-25.357.000	-104.977.000
	78710500 Außenanlagen	-2.668.982	-1.658.000	-893.000	-4.648.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-1.490.873	-2.136.000	-1.184.000	-4.480.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-7.986.760	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-12.291.000	-16.795.000	-28.447.000
	78720674 Grün und Freiflächen	0	-3.460.000	-2.600.000	-8.900.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-360.000	-280.000	-840.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-219.872	-2.430.000	-683.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.281.163	-3.951.800	-6.769.300	-7.090.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-432.500	-4.013.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.270.572	-6.489.300	-7.961.900	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-116.592	-247.000	-304.600	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.019.625	-61.605.600	-84.930.600	-159.382.000

Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.940.916	-27.559.150	-62.547.550	-159.382.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.965.069	-34.766.810	-75.701.133	-159.382.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	9.881.770	51.763.692	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.799.864	-1.745.000	-1.689.000	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.799.864	8.136.770	50.074.692	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.165.205	-26.630.040	-25.626.441	-159.382.000
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	57.899.918	48.955.360	0

Haushaltsplan 2024

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	8.407.025	4.193.000	46.404.342-	42.283.292-	266.265-	13.995.126-	94.022.869	8.316.239-	0	4.642.370-
12	Sicherheit und Ordnung	4.060.590	3.626.000	13.149.771-	2.092.588-	258.720-	2.533.255-	3.226	6.712.086-	0	17.056.603-
1260	Brandschutz	1.245.800	1.000	4.906.881-	863.500-	20.500-	884.100-	0	2.807.868-	0	8.236.049-
21	Schulträgeraufgaben	13.195.859	1.200	9.528.850-	5.405.765-	639.550-	2.941.604-	0	24.717.221-	0	30.035.930-
25	Museen, Archiv, Zoo	87.900	100	1.064.772-	272.507-	0	69.525-	0	971.724-	0	2.290.528-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.429.000	0	420.540-	2.162.622-	1.620.300-	29.090-	0	821.235-	0	3.624.788-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.389.704	2.600	4.196.266-	2.304.289-	10.300-	348.884-	288.800	4.173.385-	0	7.352.021-
28	Sonstige Kulturpflege	23.000	0	182.300-	88.362-	1.237.750-	4.550-	0	306.511-	0	1.796.473-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	3.000-	9.200-	0	0	0	12.200-
31	Soziale Hilfen	12.402.285	24.170	3.875.484-	589.962-	434.155-	375.891-	0	11.181.998-	0	4.031.035-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	25.000	0	0	1.900-	32.500-	0	0	0	0	9.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.597.137	0	23.405.710-	2.168.704-	41.375.250-	1.157.492-	0	10.321.347-	0	44.831.365-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	33.215.385	0	22.038.816-	2.104.113-	39.564.000-	1.046.090-	0	9.519.776-	0	41.057.410-
41	Gesundheitsdienste	8.040	0	81.004-	55.148-	40-	2.312-	0	42.774-	0	173.238-
42	Sport und Bäder	377.180	0	436.928-	609.596-	1.165.280-	351.124-	0	6.973.868-	0	9.159.617-
4240	Bäder	102.000	0	0	13.500-	0	0	0	335.222-	0	246.722-
4241	Sportstätten	256.100	0	178.300-	494.100-	0	242.400-	0	6.474.403-	0	7.133.103-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.398.280	0	5.569.902-	1.983.186-	1.200.000-	382.126-	0	2.073.261-	0	9.810.195-

Haushaltsplan 2024

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	1.985.640	204.000	2.132.814-	142.604-	181.040-	85.229-	193.067	821.282-	0	980.262-
53	Ver- und Entsorgung	0	5.391.000	0	0	0	0	0	0	0	5.391.000
5380	Abwasserbeseitigung	0	692.000	0	0	0	0	0	0	0	692.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.241.971	1.927.780	1.948.375-	7.629.218-	1.012.000-	15.692.890-	85.595	13.127.646-	0	30.154.784-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.940	0	124.104-	121.700-	1.012.000-	133.930-	0	79.303-	0	1.438.097-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.299.730	528.220	2.963.004-	3.256.922-	210.700-	1.752.168-	300.000	5.304.999-	0	9.359.843-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.896.838	0	1.124.108-	924.870-	50.000-	358.089-	300.000	1.792.351-	0	1.052.580-
56	Umweltschutz	1.300.920	0	1.957.617-	1.547.440-	523.000-	246.972-	1.705.235	399.913-	0	1.668.787-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.400	0	482.320-	394.500-	9.004.500-	13.200-	0	333.304-	0	10.225.425-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.094.100	212.129.700	0	0	106.587.000-	4.125.000-	0	0	0	166.511.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	65.094.100	212.067.700	0	0	106.587.000-	1.350.000-	0	0	0	169.224.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	62.000	0	0	0	2.775.000-	0	0	0	2.713.000-
	Summe	157.300.760	228.027.770	117.800.000-	72.986.705-	165.728.850-	44.115.638-	96.598.793	96.598.793-	0	15.302.663-
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	53.100	0	2.059.022-	528.650-	155.700-	68.900-	3.037.776	278.604-	0	0
TH_05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	1.932.200	0	2.622.224-	1.817.500-	1.180.000-	266.800-	2.489.446	687.426-	0	2.152.303-
TH_10	FB Organisation und Personal	1.126.700	0	13.954.945-	2.393.900-	2.500-	447.750-	15.835.401	1.619.842-	0	1.456.837-
TH_13	FB Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	28.700	0	1.173.281-	240.100-	0	424.300-	1.986.265	177.283-	0	0
TH_14	FB Revision	63.800	0	869.063-	28.000-	0	9.600-	1.050.410	207.547-	0	0
TH_15	FB Digitale Transformation & IT	239.400	0	2.444.602-	3.756.400-	5.300-	913.650-	7.055.295	174.743-	0	0
TH_20	FB Finanzen	87.500	1.056.600	3.671.349-	600.200-	35.000-	257.250-	3.299.921	679.423-	0	799.202-

Haushaltsplan 2024

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
TH_23	FB Liegenschaften	1.107.600	0	1.082.595-	412.700-	0	170.540-	32.593	544.277-	0	1.069.919-
TH_30	FB Recht	72.000	0	727.381-	18.900-	0	509.400-	1.231.844	49.263-	0	1.100-
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	1.824.500	4.225.000	5.453.547-	868.150-	238.200-	439.200-	783.339	3.165.067-	0	3.331.325-
TH_33	FB Bürgerdienste	1.886.850	0	3.421.044-	625.440-	0	1.514.408-	64.037	1.469.251-	0	5.079.256-
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.245.800	1.000	4.906.881-	863.500-	20.500-	884.100-	2.652	2.810.520-	0	8.236.049-
TH_41	FB Kunst und Kultur	2.130.000	1.700	2.137.400-	2.909.250-	2.861.050-	188.350-	322.608	3.445.386-	0	9.087.128-
TH_48	FB Bildung und Familie	49.586.600	2.200	36.617.007-	9.426.900-	42.025.100-	4.356.200-	2.650.410	39.748.671-	0	79.934.668-
TH_57	FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	11.968.300	500	5.161.285-	1.294.015-	1.623.300-	597.070-	155.017	18.197.352-	0	14.749.205-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	2.238.600	25.000	2.479.644-	192.900-	181.000-	101.400-	255.720	984.780-	0	1.420.404-
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	217.400	0	3.303.766-	852.400-	0	127.650-	22.440	1.188.264-	0	5.232.241-
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	420.700	0	1.451.981-	1.096.700-	1.583.000-	356.175-	89.275	691.650-	0	4.669.531-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	4.483.310	2.535.900	8.008.702-	30.257.000-	0	10.083.100-	44.119.624	3.221.773-	0	431.740-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	10.481.500	2.456.000	4.983.241-	10.580.800-	210.700-	17.269.225-	437.321	13.844.792-	0	33.513.937-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	1.009.700	0	10.788.720-	3.828.800-	0	974.200-	15.493.706	6.895.881-	0	5.984.195-
TH_80	FB Wirtschaftsförderung	2.400	0	482.320-	394.500-	604.500-	13.200-	0	333.304-	0	1.825.425-
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.094.100	217.723.870	0	0	115.003.000-	4.143.170-	0	0	0	163.671.800
ORGA	Summe	157.300.760	228.027.770	117.800.000-	72.986.705-	165.728.850-	44.115.638-	100.415.098	100.415.098-	0	15.302.663-

Haushaltsplan 2024

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	83.063.145-	8.344.000	23.901.900-	98.621.045-	0	0	98.621.045-	8.700.000-
12	Sicherheit und Ordnung	10.016.418-	111.250	1.790.500-	11.695.668-	0	0	11.695.668-	3.160.000-
1260	Brandschutz	5.155.400-	111.250	1.170.500-	6.214.650-	0	0	6.214.650-	3.160.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.142.750	150.000	3.282.000-	1.010.750	0	0	1.010.750	6.040.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.343.500-	0	18.000-	1.361.500-	0	0	1.361.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.779.500-	0	13.000-	2.792.500-	0	0	2.792.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.846.350-	300.000	525.800-	4.072.150-	0	0	4.072.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.446.900-	0	0	1.446.900-	0	0	1.446.900-	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	3.000-	0	50.000-	53.000-	0	0	53.000-	0
31	Soziale Hilfen	7.246.180	0	21.000-	7.225.180	0	0	7.225.180	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	9.400-	0	0	9.400-	0	0	9.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.230.200-	0	4.059.900-	33.290.100-	0	0	33.290.100-	11.510.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	26.020.550-	0	4.038.900-	30.059.450-	0	0	30.059.450-	11.510.000-
41	Gesundheitsdienste	127.800-	0	0	127.800-	0	0	127.800-	0
42	Sport und Bäder	1.849.500-	90.000	4.431.000-	6.190.500-	0	0	6.190.500-	16.470.000-
4240	Bäder	88.500	0	0	88.500	0	0	88.500	0
4241	Sportstätten	434.900-	90.000	4.065.000-	4.409.900-	0	0	4.409.900-	16.470.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.061.530-	3.703.100	4.607.000-	7.965.430-	0	0	7.965.430-	0
52	Bauen und Wohnen	15.600-	1.199.400	0	1.183.800	0	0	1.183.800	0
53	Ver- und Entsorgung	5.391.000	3.100.000	4.000.000-	4.491.000	0	0	4.491.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	692.000	3.100.000	0	3.792.000	0	0	3.792.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.734.575-	2.850.000	17.000.000-	23.884.575-	0	0	23.884.575-	31.162.000-

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.173.750-	0	360.000-	1.533.750-	0	0	1.533.750-	270.000-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.366.670-	621.300	1.198.000-	3.943.370-	0	0	3.943.370-	2.445.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	683.400	0	343.000-	340.400	0	0	340.400	840.000-
56	Umweltschutz	2.727.825-	558.000	691.000-	2.860.825-	0	0	2.860.825-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.884.200-	0	41.500-	9.925.700-	0	0	9.925.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	149.893.800	56.000	85.000-	149.864.800	51.763.692	1.689.000-	199.939.492	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	152.606.800	0	85.000-	152.521.800	0	0	152.521.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.713.000-	56.000	0	2.657.000-	51.763.692	1.689.000-	47.417.692	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	13.252.800-	1.300.000	19.215.000-	31.167.800-	0	0	31.167.800-	79.895.000-
	Summe	13.075.783-	22.383.050	84.930.600-	75.623.333-	51.763.692	1.689.000-	25.548.641-	159.382.000-
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	2.729.650-	0	14.000-	2.743.650-	0	0	2.743.650-	0
TH_05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	3.780.200-	3.703.100	3.500.500-	3.577.600-	0	0	3.577.600-	0
TH_10	FB Organisation und Personal	16.359.950-	0	142.000-	16.501.950-	0	0	16.501.950-	0
TH_13	FB Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	1.788.500-	0	14.000-	1.802.500-	0	0	1.802.500-	0
TH_14	FB Revision	814.900-	0	25.000-	839.900-	0	0	839.900-	0
TH_15	FB Digitale Transformation & IT	6.205.250-	0	1.699.500-	7.904.750-	0	0	7.904.750-	0
TH_20	FB Finanzen	3.259.500-	0	5.000-	3.264.500-	0	0	3.264.500-	0
TH_23	FB Liegenschaften	586.340-	8.334.000	18.094.800-	10.347.140-	0	0	10.347.140-	0
TH_30	FB Recht	1.169.700-	0	19.600-	1.189.300-	0	0	1.189.300-	0
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	817.050-	0	120.000-	937.050-	0	0	937.050-	0
TH_33	FB Bürgerdienste	3.607.398-	0	17.000-	3.624.398-	0	0	3.624.398-	0
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	4.914.000-	111.250	1.710.500-	6.513.250-	0	0	6.513.250-	3.160.000-
TH_41	FB Kunst und Kultur	5.934.150-	0	192.000-	6.126.150-	0	0	6.126.150-	0

Haushaltsplan 2024

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	40.912.100-	1.750.000	26.780.700-	65.942.800-	0	0	65.942.800-	97.445.000-
TH_57	FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	3.685.015	90.000	4.457.000-	681.985-	0	0	681.985-	16.470.000-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	648.400-	26.000	65.000-	687.400-	0	0	687.400-	0
TH_61	FB Stadtplanung und Vermessung	3.892.050-	0	81.500-	3.973.550-	0	0	3.973.550-	0
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	3.946.675-	558.000	2.100.000-	5.488.675-	0	0	5.488.675-	270.000-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	35.145.990-	0	1.653.000-	36.798.990-	0	0	36.798.990-	4.200.000-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	12.020.225-	3.471.300	17.108.000-	25.656.925-	0	0	25.656.925-	33.337.000-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	13.894.300-	10.000	3.005.000-	16.889.300-	0	0	16.889.300-	4.500.000-
TH_80	FB Wirtschaftsförderung	1.484.200-	0	41.500-	1.525.700-	0	0	1.525.700-	0
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	147.071.930	4.329.400	4.085.000-	147.316.330	51.763.692	1.689.000-	197.391.022	0
ORGA	Summe	13.153.583-	22.383.050	84.930.600-	75.701.133-	51.763.692	1.689.000-	25.626.441-	159.382.000-

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 2024

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 / Stabsstelle Inklusion und Integration
12.10-001	Stabsstelle Zensus

Erläuterungen:

Allgemeine Hinweise:

- Die Stabsstelle Zensus wurde unterjährig zum 01.07.2021 eingerichtet und befristet bis zum Ende des Projekts dem Dezernat II zugeordnet.
 - Mit Organisationsverfügung Nr. 243/23 des Oberbürgermeisters wurde die Stabsstelle „Inklusion und Integration“ im Dezernat II Bildung, Soziales, Sport und Kultur haushaltstechnisch mit Wirkung zum 01.01.2024 eingerichtet. Die bislang im TH 57 (FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales, Sport) verorteten Stellen, das Personal sowie die Finanz- und Budgetmittel wurden haushaltsneutral auf den TH 01 zur Stabsstelle Inklusion und Integration übertragen.
-

Haushaltsplan 2024

TH_01 Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.105	42.500	42.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.996	91.500	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	512.102	134.600	53.100
12	- Personalaufwendungen	-1.944.187	-1.663.269	-2.059.022
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.985	-117.150	-528.650
15	- Abschreibungen	-13.737	-13.500	-10.200
17	- Transferaufwendungen	-71.776	-76.500	-155.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.833	-67.150	-58.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.411.517	-1.937.569	-2.812.272
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.899.416	-1.802.969	-2.759.172
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.181.947	2.065.042	3.037.776
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-290.567	-276.384	-278.604
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.891.381	1.788.658	2.759.172
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.035	-14.312	0

Haushaltsplan 2024

TH_01

Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	506.709	134.600	53.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.439.546	-1.953.700	-2.782.750	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.932.838	-1.819.100	-2.729.650	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.132	120.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.132	120.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.433	-100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.028	-14.000	-14.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.460	-114.000	-14.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.671	6.000	-14.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.928.166	-1.813.100	-2.743.650	0

Haushaltsplan 2024

TH_01
1110

Dezernate I, II, III, IV
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 2024

**TH_01
1110**

**Dezernate I, II, III, IV
Verwaltungsleitung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.605	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.988	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.593	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-1.628.785	-1.510.369	-1.622.802
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.448	-79.950	-477.150
15	- Abschreibungen	-13.188	-13.200	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.467	-42.900	-44.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.780.888	-1.646.919	-2.154.852
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.735.295	-1.636.919	-2.144.852
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.966.672	1.842.762	2.327.481
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-231.378	-205.843	-182.630
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.735.295	1.636.919	2.144.852
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

- Nr. 12 Veranschlagt sind die Aufwendungen für die vier Dezernenten/Dezernentinnen, ihrer Sekretariate und ihrer Referenten/Referentinnen. Ab dem Jahr 2024 sind hier auch die Leitung und Assistenz der Geschäftsstelle WIN LB veranschlagt.
- Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 400.000 EUR für die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Rödl & Partner im Folgeprojekt „Konsolidierung und Verwaltungsmodernisierung“ enthalten (siehe auch Vorlage Nr. 244/23).

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

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
Beschaffungen Dezernate								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.028	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-2.028	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.028	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.028	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.028	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet laufende Neubeschaffungen im Bereich der Dezernate (einschließlich der Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte).

TH_01
1114-001

Dezernate I, II, III, IV
Gleichstellung / Inklusion & Integration

Produktgruppenverantwortung: Herr OBM Dr. Knecht / Frau EBM Schmetz

Produkte:

11.14.01	Gleichstellungsarbeit innerhalb der Verwaltung
11.14.02	Gleichstellungsarbeit, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner*innen mit Migrationshintergrund
11.14.11	Inklusion

Kostenstellen:

91205200	Stabsstelle Gleichstellung
91205400	Stabsstelle Inklusion und Integration

Projekte und Ziele:

Stabsstelle Gleichstellung, AGG-Beauftragte:

1. Geschlechtergerechtigkeit im und vor dem Arbeitsverhältnis sichern (Produkt Nr. 11.14.01)
 - Vereinbarkeit von Familie, Privatem und Beruf im Spannungsfeld zur Haushaltskonsolidierung sichern.
 - Bündnis „Gemeinsam gegen Sexismus“ in den Alltag der Verwaltung bringen
 - Intersektionale Sichtweise in der Verwaltung stärken
2. Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtgesellschaft fördern (Produkt Nr. 11.14.02)
 - Vierte Fachkonferenz zur Istanbul Konvention mit den Ludwigsburger Hochschulen (HF 6 – Sicherheit erhöhen – Gewalt reduzieren)
 - Projekt „Gegen Gewalt an Menschen mit Behinderung“ fortführen (HF 6 – Sicherheit erhöhen – Gewalt reduzieren)
 - Angebote zur „Mentalen Gesundheit“ in Kooperation mit VHS und kommunaler Gesundheitsförderung umsetzen
 - Fachtag „Who cares – faire Verteilung der Sorgearbeit“ mit dem Netzwerk „Herausforderung Pflege und Beruf“

Stabsstelle Inklusion und Integration:

1. Die Stabsstelle Integration und Inklusion fördert das Zusammenleben aller Menschen und Kulturen (in Ludwigsburg leben Menschen aus mehr als 150 Nationen, 42% haben eine Migrationsbiografie) durch Projekte zur Teilhabe, Netzwerkarbeit und politischer Partizipation.
Der Integrationsrat ist eine wichtige Beteiligungsmöglichkeit.
2. Inklusion und Barrierefreie Zugänge zu Informationen und Dienstleistungen werden weiter vorangebracht.

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahlen Stabsstelle Gleichstellung	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1.	Frauenquote				
1.1.	Stadtverwaltung - gesamt in %	68,79	69,10	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.2.	Stadtverwaltung - EG 12 – EG 15 und A 12 – A 16 in %	46,19	48,26	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.3.	Personalrat in %	64,7	70,5	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.4.	Gemeinderat in %	37,5	37,5	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.5.	Aufsichtsrat Wohnungsbau in %	40	43,75	--- ¹⁾	--- ¹⁾
1.6.	Aufsichtsrat Stadtwerke in %	17	17	--- ¹⁾	--- ¹⁾
2.	Teilzeitquote				
2.1	Teilzeitquote gesamt in %	45,65	46,38	--- ¹⁾	--- ¹⁾
2.2.	Frauen in Teilzeit bis 50% in %	87,30	89,58	--- ¹⁾	--- ¹⁾
2.3.	Frauen in Teilzeit bis 99% in %	88,96	90,65	--- ¹⁾	--- ¹⁾
3.	Männerquote / Elternzeit				
3.1.	Anzahl der Männer in Elternzeit	24	26	--- ¹⁾	--- ¹⁾
3.2.	Durchschnittliche Anzahl der Monate	1,69	2,07	--- ¹⁾	--- ¹⁾

¹⁾ Prognosen können in diesen Bereichen nicht abgegeben werden.

Nr.	Kennzahl Stabsstelle Integration und Migration	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1	Integration				
1.1	Anzahl der Migrantenselbstorganisationen	45	---**	35	35
1.2	Anzahl der Veranstaltungen	10*	---**	15	15
1.3	Anzahl der Sitzungen	25	---**	25	25
1.4	Angebote zur Teilhabe (Projekte, Netzwerke, Publ.)	15	---**	15	15

* Zahlenrückgang aufgrund der Corona-Pandemie und Lockdown der Einrichtungen

** Aufgrund von Personalmangel ist es nicht möglich die Daten auszuwerten

Haushaltsplan 2024

TH_01
1114-001

Dezernate I, II, III, IV
Gleichstellung / Inklusion & Integration

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	42.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.500	44.600	43.100
12	- Personalaufwendungen	-127.443	-130.200	-436.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.255	-8.750	-51.500
15	- Abschreibungen	-549	-300	-200
17	- Transferaufwendungen	-69.776	-76.000	-155.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671	-1.750	-14.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.694	-217.000	-657.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.194	-172.400	-614.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen	215.275	222.280	710.295
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.081	-49.880	-95.975
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.194	172.400	614.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

In der Produktgruppe 11.14-001 wurde bis einschließlich 2023 allein die Stabsstelle Gleichstellung abgebildet.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist hier auch die Stabsstelle Inklusion und Integration enthalten, welche mit Organisationsverfügung Nr. 243/23 des Oberbürgermeisters im Dezernat II Bildung, Soziales, Sport und Kultur eingerichtet wurde. Die hierfür bislang im TH 57 (FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales, Sport) verorteten Stellen, das Personal sowie die Finanz- und Budgetmittel wurden für die Planung zum 01.01.2024 haushaltsneutral auf den TH 01 zur Stabsstelle Inklusion und Integration übertragen.

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.

Haushaltsplan 2024

TH_01
1114-001

Dezernate I, II, III, IV
Gleichstellung / Inklusion & Integration

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
711140101007 Abelstraße 11 Frauen für Frauen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	102.600	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	17.400	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	171.132	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	171.132	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.132	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.752	-110.000	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-111.957	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-40.184	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-13.087	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-16.523	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.752	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.620	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-181.752	-110.000	0	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.

TH_01
1210-001

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Zensus

Produktgruppenverantwortung:	Frau BM Schmetz
-------------------------------------	------------------------

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. Das Projekt wurde auf Ende 2023 abgeschlossen und es werden keine weiteren Mittel benötigt. Die Ergebnisse des Zensus stehen noch aus.

Haushaltsplan 2024

TH_01
1210-001

Dezernate I, II, III, IV
Stabsstelle Zensus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.008	80.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	424.008	80.000	0
12	- Personalaufwendungen	-187.959	-22.700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.281	-28.450	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.695	-22.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-422.935	-73.650	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.073	6.350	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.108	-20.662	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.108	-20.662	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.035	-14.312	0

Erläuterungen

Die eigentliche Erhebungsphase für den Zensus endete im 4. Quartal 2022.

Im 1. und 2. Quartal 2023 fielen primär nur noch administrative / organisatorische Tätigkeiten an, wie z. B. Löschen / Vernichten von Daten, abschließende Abrechnungen oder Auflösung der abgeschotteten Räume.

Im Haushaltsansatz 2023 sind somit nur noch Erträge und Aufwendungen für die Restabwicklung der Erhebungsstelle enthalten.

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:
Förderprojekt Vorreiterkommune Klimaneutralität 2035

Deckblatt zum Teilhaushalt Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales

Der Teilhaushalt Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. **SZ 1.2** – Vielfalt, Solidarität, familien- und generationengerechtes Wohnen, Wohnen für alle, Bezahlbarkeit
2. **SZ 5.1** – Aktive Innenstadt-Gestaltung
3. **SZ 11.2** - Klimaschutz
4. **SZ 11.3** – Unabhängige und nachhaltige Energieversorgung
5. **SZ 12.4** – Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Für die Vorbereitung zur **Schaffung von Wohnraum** (Mieterumsetzung, Abbrüche, Zwischennutzung; konsumtiv mit 540.000 € veranschlagt) und die Neugestaltung von Stadtquartieren (Zuwendung KiTa und Neuordnung Netzestraße; investiv mit rund 1.4 Mio € bzw. im Teilhaushalt FB 67 veranschlagt) sind im Sanierungsgebiet Grünbühl-Sonnenberg Positionen auf der Ausgabenseite, diese werden in Höhe von rund 1.6 Mio € durch Bundes- und Landesmitteln auf der Einnahmeseite gegenfinanziert. Für das Sanierungsgebiet Jägerhof sind es rund 1,1 Mio. € Ausgaben und rund 655.000 € Einnahmen aus Städtebaufördermitteln von Bund und Land zur Schaffung von Wohnraum.

2. In der Innenstadt werden im Rahmen von **ZIEL** zahlreiche Investivmaßnahmen des integrierten Handlungskonzepts zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt abgeschlossen, vorbereitet oder umgesetzt:

- Räume für die Filmakademie und Leitungssanierung im Stadtbad
- Neubau Tiefgarage Regele
- Neuordnung Arsenalplatz mit Baubeginn 2024
- Zuwendung für die Außenhülle Fahrradparkhaus Schillerdeck
- Förderung Grunddienstbarkeit Zugang Telekomgrundstück Fahrradparkhaus Schillerdeck
- Vorbereitungsmaßnahmen Umfeld Bahnhof, Franck-Areal und Kepler-Dreieck

Die Maßnahmen sind auf Grund der Umsetzungsdauer auf mehrere HH-Jahre verteilt; insgesamt waren/ sind über 5,7 Mio. im Investitionshaushalt veranschlagt; im aktuellen HH-Jahr sind 0,4 Mio. € Ausgaben und 1,4 Mio. € Einnahmen aus der Städtebauförderung investiv veranschlagt.

3. **Klimabonus:** Der Ausstoß an Treibhausgasemissionen bei privaten Haushalten liegt bei 34 Prozent des Gesamtausstoßes. Um die Treibhausgasneutralität im Stadtgebiet von Ludwigsburg erreichen zu können, ist es essenziell, dass die Sanierungsquote auch der privaten Gebäude deutlich steigt und Eigentümer*innen stärker als Akteure in den Blick genommen werden. Aus diesem Grund wurde mit dem Klimabonus Ludwigsburg im Jahr 2022 ein städtisches Förderprogramm als wichtiges Instrument zur Erreichung der kommunalen Klimaschutzziele eingeführt. Ziel des Förderprogrammes ist es den Ausstoß an Treibhausgasemissionen bei privaten Haushalten zu reduzieren und den Umstieg auf erneuerbare Energien möglichst attraktiv zu gestalten.

Von Seiten Bund und Land gibt es bereits unterschiedlichste Fördermöglichkeiten zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, der Erhöhung der Energieeffizienz und dem Einsatz erneuerbarer Energien im Gebäudereich. Für Kommunen bietet ein zusätzliches kommunales Förderprogramm dennoch etliche Vorteile. Unternehmen, die Sanierungs- bzw. auch Installationsmaßnahmen durchführen, kommen häufig aus der Region. Der Finanzierungsanstoß schafft damit eine Wertschöpfung vor Ort und unterstützt die regionale Wirtschaft. Kommunale Förderprogramme helfen, die Klimaschutzziele besser zu erreichen, indem sie Hauseigentümer und Eigentümerinnen zu energetischen Maßnahmen motivieren. Durch die Förderung von Dämmstoffen aus hochwertigen ökologischen Baustoffen, werden darüber hinaus zusätzliche Anreize gesetzt, die bislang nicht von der vorhandenen Förderung abgedeckt sind. Das Förderprogramm berücksichtigt neben Hauseigentümer*innen auch Mieter*innen sowie Haushalte mit geringem Einkommen.

Im Jahr 2022 wurden erstmalig 250.000 € im Haushalt bereitgestellt. Diese Mittel waren frühzeitig ausgeschöpft. Daher wurde das Budget im Laufe des Jahres 2022 auf 350.000 € aufgestockt. Für 2023 waren 350.000 € im Haushalt berücksichtigt. Diese wurden im Laufe des Jahres 2023 neuerlich aufgestockt, da die Mittel bereits zur Hälfte des Jahres ausgeschöpft waren. Für 2024 werden daher 500.000 € eingeplant.

4. Energetische Quartierskonzepte/ Sanierungsmanagement: Die größten Potenziale zur Energieeinsparung und Erhöhung der Energieeffizienz liegen im Gebäudebestand. Um die Gebäudeeigentümer*innen erreichen zu können und sie für eine energetische Modernisierung zu gewinnen, ist die qualitative sowie quantitative Ausweitung des Informations-, Beratungs- und Förderangebots zur Gebäudemodernisierung unbedingt erforderlich. Daher gibt es in den Quartieren Stadionquartier, Eglosheim-West, Südliche Weststadt und Oßweil seit einigen Jahren das sogenannte Sanierungsmanagement nach dem Zuschussprogramm „432 Energetische Stadtsanierung“ der KfW. Das Sanierungsmanagement hat dabei die Aufgabe, die Umsetzung von Maßnahmen der jeweiligen Quartierskonzepte zu initiieren. Im Fokus stehen dabei Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare Energien. Für 3 weitere Gebiete werden über das Programm 432 Förderanträge gestellt.

Für die energetischen Quartierskonzepte und das Sanierungsmanagement sind für 2024 Ausgaben in Höhe von 542.000 € geplant. Hinzu kommen Ausgaben für Personalkosten. Demgegenüber steht auf der Einnahmenseite eine bis zu 75% Förderung für Sach- und Personalausgaben.

5. Klimapartnerschaften:

In der **Klimapartnerschaft Ludwigsburg – Ambato** (Ecuador) befindet sich ein Projekt in Umsetzung. Mit Förderung der Engagement Global im Auftrag des BMZ werden im Nakopa-Projekt „Ambato en Bici“ mit einem Gesamtvolumen von 260.000,- EUR 2023-2025 folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Aufbau eines öffentlichen Fahrradleihsystems
- Aufbau einer Fahrradschule für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Kommunikation und Verbreitung des Angebots

Für 2024 stehen aus dem Gesamtbudget 80.390,- EUR zur Verfügung. Die Förderung durch das BMZ beträgt 90%. Die restlichen Mittel werden von der Stadt Ambato eingebracht.

Ein weiteres Projekt befindet sich in Vorbereitung und wird bei Bewilligung Ende 2024 mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 500.000,- EUR begonnen. Die Förderung beträgt 90%, restliche Mittel durch die Stadt Ambato.

In der **Klimapartnerschaft Ludwigsburg – Kongoussi** (Burkina Faso) werden aufgrund des von Engagement Global im Auftrag des BMZ voraussichtlich genehmigten FKPP-Programms mit einem Gesamtvolumen von rund 350.000,- EUR 2023 bis 2026 folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Bau von einem Solarbrunnen zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung
- Installation von PV-Anlagen für zwei Krankenstationen und vier Schulen in Kongoussi
- Schulung und Erstellung von 500 günstigen, umweltfreundlichen Solar-Home-Systemen zur Reduzierung des umweltschädlichen Batterieverbrauchs für private Haushalte
- Einführung eines neuen Ausbildungszweigs in Solartechnik an der Berufsschule CFPK in Kongoussi

Die Förderung durch das BMZ beträgt 90%, diese Fördermittel i.H.v. 102.434 € werden im Haushaltsjahr 2024 in voller Höhe verausgabt. Die restlichen Mittel werden vom Förderkreis Burkina Faso e.V. und der Kommune eingebracht.

TH_05

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100.018	1.279.550	1.928.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185	1.000	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.186	0	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.110.618	1.280.550	1.932.200
12	- Personalaufwendungen	-2.006.604	-2.116.769	-2.622.224
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.037	-1.709.540	-1.817.500
15	- Abschreibungen	-237.252	-249.500	-177.800
17	- Transferaufwendungen	-174.840	-1.059.000	-1.180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.858	-70.220	-89.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.657.591	-5.205.029	-5.886.524
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.546.973	-3.924.479	-3.954.324
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.720.370	2.091.180	2.489.446
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-854.991	-647.164	-687.426
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	865.378	1.444.016	1.802.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.681.595	-2.480.463	-2.152.303

TH_05

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	988.661	1.280.550	1.932.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.331.008	-4.937.860	-5.712.400	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.342.347	-3.657.310	-3.780.200	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.199.898	3.243.500	3.703.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.199.898	3.243.500	3.703.100	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.116	-9.000	-9.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.414.285	-3.342.500	-3.491.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.420.401	-3.351.500	-3.500.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	779.497	-108.000	202.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.562.850	-3.765.310	-3.577.600	0

Haushaltsplan 2024

TH_05
7905

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	-6.116	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.116	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.116	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.116	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.116	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen

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

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 2024

TH_05
1112-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-142.910	-137.884	-127.915
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.530	-44.427	-37.892
15	- Abschreibungen	-519	-526	-384
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.041	-2.173	-2.444
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.999	-185.010	-168.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.999	-185.010	-168.635
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200.414	208.129	193.439
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.415	-23.119	-24.804
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.999	185.010	168.635
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).

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
		2021	2022	2023	2024
1.1	Anzahl der bearbeiteten Anfragen intern	115	48	70	60
1.2	Zeitaufwand bearbeitete Anfragen intern in Stunden	117	60	90	40
1.3	Anzahl der bearbeiteten Anfragen extern	13	4	6	6
1.4	Zeitaufwand bearbeitete Anfragen extern in Stunden	16	5	4	4

TH_05
1210-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Statistik und Demografie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	0	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.611	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.686	0	200
12	- Personalaufwendungen	-164.024	-149.684	-156.415
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.952	-107.967	-53.992
15	- Abschreibungen	-855	-526	-184
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.728	-2.873	-4.164
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.560	-261.050	-214.755
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-228.874	-261.050	-214.555
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.584	-61.311	-55.458
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.584	-61.311	-55.458
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-287.458	-322.361	-270.014

Erläuterungen

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

TH_05
1114-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Internationales

Produktgruppenverantwortung: Herr Heß

Produkte:
11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Kostenstellen:
95105510 Städtepartnerschaften
95105520 Kommunale Entwicklungspolitik
95105530 Europa

Projekte und Ziele:

1. Städtepartnerschaften:
Förderung und Ausbau der Beziehungen zu den sechs Partnerstädten, insbesondere nach Corona die Fortführung des internationalen Jugendaustausches (Schüleraustausch, Jugendprojekte), die Stärkung der Beziehungen zu Caerphilly durch das Urban Diplomacy Exchange Programm (nach Brexit), sowie die Projektentwicklung und der Aufbau von Strukturen für einen regelmäßigen Austausch von Schulen und Vereinen mit Bergamo (neue Partnerstadt).

2. Kommunale Entwicklungspolitik (Kepol):

2.1 Koordinierungsstelle Kommunale Entwicklungspolitik:
Betreuung des Eine-Welt-Forums, Aktualisierung des Handlungskonzepts, Veranstaltungen & Projekte, Beantragung einer Personalstelle Koordinator Kommunale Entwicklungspolitik.

2.2 Kommunale Klimapartnerschaften:
In der **Klimapartnerschaft Ludwigsburg – Kongoussi** (Burkina Faso) werden aufgrund des von Engagement Global im Auftrag des BMZ voraussichtlich genehmigten FKPP-Programms mit einem Gesamtvolumen von rund 350.000,- EUR in den Jahren 2023 - 2026 folgende Maßnahmen umgesetzt:

- o Bau von einem Solarbrunnen zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung
- o Installation von PV-Anlagen für zwei Krankenstationen und vier Schulen in Kongoussi
- o Schulung und Erstellung von 500 günstigen, umweltfreundlichen Solar-Home-Systems zur Reduzierung des umweltschädlichen Batterieverbrauchs für private Haushalte
- o Einführung eines neuen Ausbildungszweigs in Solartechnik an der Berufsschule CFPK in Kongoussi

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

In der **Klimapartnerschaft Ludwigsburg – Ambato** (Ecuador) befindet sich ein Projekt in Umsetzung. Mit Förderung der Engagement Global im Auftrag des BMZ werden im Nakopa-Projekt „Ambato en Bici“ mit einem Gesamtvolumen von 260.000,- EUR in den Jahren 2023 - 2025 folgende Maßnahmen umgesetzt:

- o Aufbau eines öffentlichen Fahrradleihsystems
- o Aufbau einer Fahrradschule für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- o Kommunikation und Verbreitung des Angebots

Für 2024 stehen aus dem Gesamtbudget 80.390,- EUR zur Verfügung. Die Förderung durch das BMZ beträgt 90%. Die restlichen Mittel werden von der Stadt Ambato eingebracht.

Ein weiteres Projekt befindet sich in Vorbereitung und wird bei Bewilligung Ende 2024 mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 500.000,- EUR begonnen. Die Förderung beträgt 90%, restliche Mittel durch die Stadt Ambato.

3. Europaangelegenheiten:
Dezernatsübergreifende Information und Vernetzung zu Europathemen, Unterstützung bei der Fördermittelakquise europäischer Fördermittel, Vernetzungsarbeit zum Thema Fördermittelmanagement innerhalb der Verwaltung, Förderung der Europafähigkeit der Verwaltung, Europa in der Bürgerschaft sichtbar machen, EU-Netzwerke nutzen und externe Kontakte aufbauen, aktive Mitgestaltung an Europapolitik fördern.

Haushaltsplan 2024

TH_05
1114-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Internationales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.709	215.850	117.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	579	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	183.288	215.850	117.300
12	- Personalaufwendungen	-287.816	-283.748	-370.076
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.142	-309.837	-188.994
15	- Abschreibungen	-1.715	-4.806	-1.538
17	- Transferaufwendungen	-13.555	-21.000	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.577	-5.077	-18.058
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-665.805	-624.467	-606.667
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-482.517	-408.617	-489.367
21	+ Erträge aus internen Leistungen	528.877	455.889	524.155
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.360	-47.271	-41.788
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	482.517	408.617	482.367
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-7.000

Erläuterungen

Nr. 2 Für Projekte der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit (Kommunale Entwicklungspolitik, Kepol) sind Zuweisungen in Höhe von 117.300 EUR veranschlagt.

Nr. 14 Hier sind u.a. Aufwendungen für die Förderprogramme der Kepol zu kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten in Höhe von 120.200 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:	
95105220	Nachhaltige Stadtentwicklung
95105210	STEP und Stadterneuerung

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.4. Durch die nichtinvestive Städtebauförderung (NIS-Projekte) und das Stadtteilbudget soll der soziale Zusammenhalt gestärkt werden.5. 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.- 12.5.: Menschen und Institutionen beteiligen (Handlungsfeld 12 Lernende Verwaltung) Eine fortwährend gelebte, vielfältige Beteiligungskultur bildet die Basis für einen konstruktiven "Dialog" zwischen der Stadtgesellschaft, den gemeinderätlichen Gremien und der Stadtverwaltung.

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1	Integrierte Stadtentwicklung				
1.1	Anzahl der laufenden STEP-Verfahren	11	10	11	10
1.2	Anzahl der versandten Newsletter	9	9	8	8
1.3	Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	30	34	35	30
2	Städtebauliche Erneuerungsverfahren				
2.1.1	Anzahl der laufenden Sanierungsgebiete mit Programmausstattung	8	8	7	7
2.1.2	Anzahl der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete ohne Programmausstattung	1	1	2	1
2.2	Anzahl der Modernisierungsverträge	6	12	11	10
2.3	Anzahl der Ordnungsmaßnahmenverträge	6	9	10	8
2.4	Anzahl NIS Projekte	17	20	30	30

Haushaltsplan 2024

TH_05
5110-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	597.922	584.200	593.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	598.076	585.200	594.200
12	- Personalaufwendungen	-799.068	-878.755	-899.327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.048	-550.190	-341.142
15	- Abschreibungen	-200.590	-214.320	-172.534
17	- Transferaufwendungen	-103.406	-688.000	-629.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.147	-19.356	-19.874
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.410.258	-2.350.621	-2.061.877
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-812.182	-1.765.421	-1.467.677
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-581.955	-392.681	-407.613
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-581.955	-392.681	-407.613
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.394.137	-2.158.102	-1.875.290

Erläuterungen

In dieser Produktgruppe sind folgende Kostenstellen enthalten:

- 95105220 Nachhaltige Stadtentwicklung
- 95105210 STEP und Stadterneuerung

Beide Kostenstellen werden nachfolgend einzeln abgebildet.

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44	0	0
12	- Personalaufwendungen	-87.962	-91.390	-150.956
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.555	-118.371	-119.592
15	- Abschreibungen	-1.418	-2.598	-684
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.634	-6.454	-5.524
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-161.568	-218.813	-276.756
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.524	-218.813	-276.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.106	-41.358	-66.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.106	-41.358	-66.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-276.630	-260.171	-342.996

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan 2024

TH_05
5110-005
95105210

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Nachhaltige Stadtentwicklung
STEP und Stadterneuerung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	597.922	584.200	593.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	598.032	585.200	594.200
12	- Personalaufwendungen	-711.106	-787.365	-748.371
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.493	-431.819	-221.550
15	- Abschreibungen	-199.171	-211.722	-171.850
17	- Transferaufwendungen	-103.406	-688.000	-629.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.514	-12.902	-14.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.248.690	-2.131.808	-1.785.121
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-650.658	-1.546.608	-1.190.921
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-466.849	-351.323	-341.373
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-466.849	-351.323	-341.373
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.117.507	-1.897.931	-1.532.294

Erläuterungen

- 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 2024 zur Auszahlung kommen. Die Bereitstellung der Mittel im Bereich der Stadterneuerung erfolgt nach der vom Gemeinderat am 18.10.2023 beschlossenen Prioritätenliste (Vorl. Nr. 228/23). Die Zuschüsse werden durch Finanzhilfen von Bund und Land (siehe Nr. 2) gefördert.

Haushaltsplan 2024

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

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
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 ähnl. 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-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

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.

TH_05
5110-005
A511005040

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

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
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

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 2024

TH_05 **Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.**
5110-005 **Nachhaltige Stadtentwicklung**
A511005090 **Zuweisungen SG Oßweil**

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
Zuweisungen SG Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.730	306.000	124.800	0	120.000	90.000	90.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>101.730</i>	<i>306.000</i>	<i>124.800</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.730	306.000	124.800	0	120.000	90.000	90.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-129.611	-280.000	-238.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
	<i>18031800 Sopo für geb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-129.611</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>-280.000</i>	<i>-238.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.611	-280.000	-238.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.881	26.000	-113.200	0	-80.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-129.611	-280.000	-238.000	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.

TH_05
5110-005
A511005100

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

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
Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	720.000	1.363.800	0	215.400	0	1.158.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	720.000	1.363.800	0	215.400	0	1.158.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	505.587	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	505.587	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.587	720.000	1.363.800	0	215.400	0	1.158.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-1.443.000	0	-359.000	0	-2.599.000
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	0	-1.443.000	0	-359.000	0	-2.599.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.443.000	0	-359.000	0	-2.599.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505.587	720.000	-79.200	0	-143.600	0	-1.441.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.443.000	0	-359.000	0	-2.599.000

Erläuterungen

Nr. 11 Zuschüsse für Straßenumgestaltungen und Grüne Anger an WBL.
Genehmigter Förderrahmen 12.899.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2025.

TH_05
5110-005
A511005110

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

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
Zuweisungen San.gebiet Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.703	180.000	120.000	0	90.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>24.703</i>	<i>180.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.703	180.000	120.000	0	90.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-48.469	-300.000	-200.000	0	-150.000	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-48.469</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>-300.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.469	-300.000	-200.000	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.766	-120.000	-80.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.469	-300.000	-200.000	0	-150.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 6.395.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2025.

Haushaltsplan 2024

TH_05
5110-005
A511005120

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

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
Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.464	102.000	60.000	0	30.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	21.464	102.000	60.000	0	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.464	102.000	60.000	0	30.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.090	-25.000	0	0	0	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	-27.090	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-25.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-14.308	-170.000	-77.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-14.308	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-170.000	-77.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.398	-195.000	-77.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.934	-93.000	-17.000	0	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.398	-195.000	-77.000	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 30.04.2025.

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:

- Durch die Umsetzung der Maßnahmen des Klimaneutralitätskonzeptes 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. Ziel ist es, die Treibhausgasneutralität möglichst bis zum Jahr 2035 zu erreichen.
- 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.
- Zur Erreichung der Ziele des Handlungsfelds Klima und Energie des Stadtentwicklungskonzeptes sowie der im Klimaneutralitätskonzept und Klimaanpassungskonzept 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
		2021	2022	2023	2024
1.1	Anzahl der Förderprojekte	6	7	5	8
1.2	Anzahl der ÖA-Veranstaltungen / Aktionen / Veröffentlichungen	10	9	11	10
1.3	Anzahl der Energiekonzepte für Neubau- und Bestandsgebiete	6	6	5	8

Prognose 2024

- Ludwigsburger Energiesparprojekt an Schulen, Solaroffensive, Klimaneutrale Kommune, Auf dem Weg zur Klimaneutralität, Klimafond, Sozial gerechter Klimaschutz, Starkregenrisikomanagement, Trinkbrunnen
- Kampagne zur Klimaneutralität 2035, Nachhaltigkeitstage, Klimabündnis, LB bringt's mit, Wir Energiewender, Quartiersveranstaltungen, Veröffentlichungen
- Oßweil, Oststadt, Eglosheim, südl. Weststadt, weitere Quartierskonzepte nach KfW 432 Energetische Stadtsanierung, Wärmeplanung

Haushaltsplan 2024

TH_05
5610-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.
Klimaschutz und Energie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.387	479.500	1.218.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531	0	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	321.569	479.500	1.220.500
12	- Personalaufwendungen	-612.785	-666.698	-1.068.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.366	-697.119	-1.195.480
15	- Abschreibungen	-33.573	-29.322	-3.160
17	- Transferaufwendungen	-57.880	-350.000	-523.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.365	-40.742	-44.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.171.969	-1.783.881	-2.834.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-850.400	-1.304.381	-1.614.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen	942.242	1.382.550	1.705.235
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-91.842	-78.169	-91.145
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	850.400	1.304.381	1.614.090
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

- 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. Vorreiterkommune Klimaneutralität 2035
- Nr. 17 Hierunter fällt das Förderprogramm „Klimabonus Ludwigsburg“ mit einem Volumen von 500.000 EUR. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage wurde das Fördervolumen im Vergleich zum Vorjahr um 150.000 EUR aufgestockt.
- Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge in Höhe von 31.100 EUR enthalten:
- Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA) 28.000 EUR
 - European Energy Award (eea) 2.400 EUR
 - Klimabündnis 700 EUR

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

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

Erläuterungen

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

Dezernat I

- Teilhaushalt **10**: Fachbereich **Organisation und Personal**
 - Teilhaushalt **13**: Fachbereich **Öffentlichkeitsarbeit
und Gremien**
 - Teilhaushalt **14**: Fachbereich **Revision**
 - Teilhaushalt **20**: Fachbereich **Finanzen**
 - Teilhaushalt **30**: Fachbereich **Recht**
 - Teilhaushalt **80**: Fachbereich **Wirtschaftsförderung**
-

DEZ_I
TH_10

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal

Teilhaushaltsverantwortung:	Frau Karstedt
------------------------------------	----------------------

Produktgruppen:

11.12-010	Steuerungsunterstützung FB 10
11.14-010	Zentrale Funktionen FB 10
11.20	Organisation
11.21	Personalwesen
11.26-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10
25.21	Stadtarchiv

Sonderprojekte:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 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 Personalentwicklung2. Umsetzung / Steuerung von Maßnahmen im Zusammenhang des Online-Zugangs-Gesetzes.3. Weiterentwicklung von digitalen Dienstleistungen und Umsetzung von Förderprogrammen des Landes.4. Interner Ausbau der Digitalisierung, u.a. für<ul style="list-style-type: none">- elektronisches Beschaffungswesen- Weiterentwicklung der e-Vergabe- Weiterentwicklung der elektronischen Archivierung- Weiterentwicklung Reisekostenmanagement – weitere Entwicklungsstufe |
|---|

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Organisation und Personal

Der Teilhaushalt FB Organisation und Personal trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. SZ 12.1 – Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben
2. SZ 12.2 – Dienstleistungsangebot optimieren
3. SZ 12.4 – Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben
4. SZ 9.1 – Vielfältige Angebote

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Ausbau effizienter und effektiver Arbeitsstrukturen sowie Stärkung einer motivierenden Arbeitskultur

Konkrete Maßnahmen sind das Projekt Arbeitswelt LB, hier das Teilprojekt Arbeitsräume (Desk-Sharing, Ressourcenplanungs-App, Entmietung von Büroräumen und organisatorische Beratung beim Umzug von städtischen Organisationseinheiten) sowie die Implementierung agiler Arbeitsmethoden.

Mit dem Ziel der Erstellung einer Prozesslandkarte sollen durch das Projekt ProMa (Prozessmanagement) Verwaltungsprozesse standardisiert, verschlankt und durch Einsatz von Digitalisierung vereinfacht werden. Für Prozessaufnahmen und Stellenbewertungen werden bei Bedarf auch externe Dienstleister eingesetzt.

An dieser Stelle wird auf das **zentrale Projekt zur Verwaltungsmodernisierung und Haushaltskonsolidierung** verwiesen, für das ein Vertrag mit dem Unternehmen Rödl & Partner abgeschlossen wird. Die Kosten für den Beratungsvertrag werden im TH 01 abgebildet.

Auf der Kostenstelle Organisationsentwicklung werden auf den Sachkonten Projektaufwendungen, Honorare, Beratung und Aufwendungen für EDV, anteilig Budgets eingestellt. Hier sind auch die Aufwendungen für Tools zur digitalen Prozessabwicklung von Personalverfügungen, Stellenbewertungen u.a. abgebildet, um Prozesse zu vereinfachen.

Ergänzend wird im Kontext der Digitalisierung auf TH 15 verwiesen.

Aufbauend auf den bereits existierenden Führungsprogrammen wird die Personalentwicklung, die oben aufgeführten Maßnahmen und Veränderungsprozesse begleiten, um die Mitarbeitenden im Sinne einer wertschätzenden Führungskultur zu unterstützen. Grundsätzlich sollen Maßnahmen zur Personalbindung wie Betriebliches Gesundheitsmanagement und ein adressatengerechtes Fortbildungsprogramm fortgesetzt werden. Die Budgets sind auf der Kostenstelle der Personalentwicklung auf den Sachkonten Aus- und Fortbildung sowie Honorare eingestellt.

Zur Steigerung der Attraktivität der Arbeitgebermarke ist für den Aufbau einer Personalmarketingstrategie (Zielgruppenanalyse, vermehrte Nutzung von Online-Portalen, Einsatz von Social Media) auf der Kostenstelle Personal – und Organisationservice, Sachkonto Stellenanzeigen, anteilig ein Budget eingestellt.

2. Aufbau eines Zentralen Beschwerdemanagements (Einbindung MängelmelderApp/Technische Dienste LB) und Nutzung der Informationen zur Verbesserung der Servicequalität

3. Die Budgetierung zur Beschaffung von nachhaltigen Produkten erfolgt in den einzelnen Teilhaushalten

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_10Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.736	22.300	22.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.157	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.825	290.200	348.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.475	735.500	753.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	675.193	1.050.500	1.126.700
12	- Personalaufwendungen	-11.002.754	-11.789.758	-13.379.945
13	- Versorgungsaufwendungen	-436.851	-600.000	-575.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.773.694	-2.212.450	-2.393.900
15	- Abschreibungen	-95.070	-151.000	-72.700
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.496	-478.600	-375.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.558.365	-15.234.308	-16.799.095
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.883.172	-14.183.808	-15.672.395
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.299.336	14.508.968	15.835.401
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.555.336	-1.626.788	-1.619.842
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.744.001	12.882.179	14.215.558
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.139.171	-1.301.629	-1.456.837

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_10Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	715.140	1.050.500	1.126.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.381.802	-15.923.350	-17.486.650	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.666.661	-14.872.850	-16.359.950	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.599	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.006	-59.000	-42.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-99.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.605	-89.000	-142.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-95.605	-89.000	-142.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.762.266	-14.961.850	-16.501.950	0

DEZ_I
TH_10
7910

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 10

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
77910000006 Zentrale Beschaffungen TH 10								
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 Enthält die laufenden (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich der Büroausstattung für die Fachbereichsleitung.

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

Produktgruppenverantwortung:	Frau Karstedt
-------------------------------------	----------------------

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 2024

DEZ_I

Dezernat I

TH_10

Fachbereich Organisation und Personal

1112-010

Steuerungsunterstützung FB 10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-48.892	300.616	166.745
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793	-8.225	-500
15	- Abschreibungen	-218	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.216	-108.350	-108.725
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.118	183.891	57.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.118	183.891	57.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	161.433	-176.960	-49.049
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.315	-6.931	-8.321
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.118	-183.891	-57.370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 12 In allen Teilhaushalten sind im Overhead beim Planansatz Personalaufwendungen Reduzierungen für unbesetzte, vakante Stellen enthalten. Dies kann in einzelnen Profitcentern im Plan zu Verzerrungen führen. Im Rechnungsergebnis sind die Personalaufwendungen richtig dargestellt.

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

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

Produktgruppenverantwortung: Frau Stanjeck, Herr Lang, N.N

Produkte:

11.14.03	(Gesamt)Personalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.06	Repräsentation

Kostenstellen:

10105500	Schwerbehindertenvertretung
10505100	Repräsentation
10705000	Personalvertretung

Ziele:

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1.	Kosten für Sach- und Dienstleistungen der Repräsentation in EUR	48.151	98.224	80.300*	93.900

*Veranstaltungsplanungen wieder wie vor der Corona-Pandemie

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.473	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.473	0	0
12	- Personalaufwendungen	-488.556	-602.616	-576.229
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.100	-135.400	-135.400
15	- Abschreibungen	-830	-800	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.721	-5.850	-4.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-587.208	-744.666	-717.129
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-580.735	-744.666	-717.129
21	+ Erträge aus internen Leistungen	655.947	823.053	787.075
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-91.303	-94.479	-86.036
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	564.644	728.575	701.038
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.091	-16.091	-16.091

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten u.a.:

Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Repräsentation	78.000 EUR
Aus- und Fortbildung neue Personalräte	30.000 EUR
Aus- und Fortbildung neue Schwerbehindertenvertretung	4.500 EUR
Betriebsfest	10.000 EUR

Haushaltsplan 2024

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_10
1120

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Organisation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-830.828	-793.155	-1.097.124
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.826	-304.590	-273.700
15	- Abschreibungen	-20.752	-15.660	-13.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.704	-61.660	-91.130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.107.110	-1.175.065	-1.475.214
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.107.110	-1.175.065	-1.475.214
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.175.886	1.252.909	1.532.992
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.555	-77.844	-57.778
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.108.330	1.175.065	1.475.214
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.220	0	0

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten u.a.:

- Coaching für diverse Arbeitsmethoden 17.000 EUR
- Honorare lfd. OE-Projekte/ Verwaltungsstrukturänderungen, Stellenbewertungen, Prozessaufnahmen, ggf. OU, Netzwerk- und Austauschplattformen für Methoden 140.200 EUR
- Aus- und Fortbildung Organisationsentwicklung 20.000 EUR
- Unterhaltung Software Kasaia, asana, enaio, ConceptBoard, App für DeskSharing, Mängelmelder, Adonis 78.300 EUR

Nr. 18 Darin enthalten u.a.:

- Rechts- und Beratungskosten für Abt. Organisationsentwicklung 75.200 EUR (u.a. neue Lösungen für OZG 2.0) (interne Verschiebung Planansätze von Nr. 14 zu Nr. 18).

Haushaltsplan 2024

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

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
Beschaff. Digitale Organisationsprojekte								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-99.500	0	-80.000	-50.000	-50.000
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	0	-30.000	-99.500	0	-80.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.000	-105.500	0	-86.000	-56.000	-56.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.000	-105.500	0	-86.000	-56.000	-56.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-38.000	-105.500	0	-86.000	-56.000	-56.000

Erläuterungen

Nr. 12 In 2024 enthalten neue SW-Anwendungen für Online-Zugangs-Gesetz (OZG), Prozessautomatisierung (RPA) und Talentmanagement.

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. Die Stadt Ludwigsburg wird als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen und es gelingt, vakante Stellen mit geeigneten Bewerber*innen zu besetzen.
 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 Betriebs- und Schulverpflegung durch das 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 2024

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1.	Ausbildungsquote in %	6,2	6,3	7,0	6,3
2.*	Anzahl der Abrechnungsfälle je Stelle	393	386	375	360
3.**	Anzahl der ausgegebenen Essensportionen gesamt	107.452	195.187	219.620	237.710
3.1.	davon an städtische Bedienstete	38.965	45.967	49.200	55.430
3.2.	davon an Schüler/innen / Lehrer	67.933	146.022	166.580	176.250
3.3.	davon an externe Gäste	544	3.198	3.840	6.030
4.**	Kostendeckungsgrad städtisches Betriebsrestaurant in %	49,33	77,68	70,00	75,63

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

** Corona-bedingt deutliche Einbrüche in der Schüler- und Mitarbeiteressensversorgung im Jahr 2021.

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.336	22.300	22.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.726	264.700	327.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.575	706.400	714.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	527.636	993.400	1.064.700
12	- Personalaufwendungen	-8.075.874	-9.538.189	-10.353.324
13	- Versorgungsaufwendungen	-436.851	-600.000	-575.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140.700	-1.396.115	-1.623.600
15	- Abschreibungen	-32.543	-28.410	-20.510
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.600	-264.460	-135.155
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.763.067	-11.829.674	-12.710.089
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.235.431	-10.836.274	-11.645.389
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.728.775	11.185.327	11.959.960
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-824.249	-867.426	-765.641
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.904.526	10.317.901	11.194.319
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-330.905	-518.373	-451.070

Erläuterungen

Nr. 6 Besteht zum Großteil aus Verkaufserträgen des städtischen Betriebsrestaurants aus Mitarbeiterversorgung und Catering. Steigende Essenzahlen und Preisanpassung zum 01.01.2024.

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 (1.720.000 EUR), die Versorgungsumlagen an den KVBW und Beihilfeumlage für Pensionäre (rd. 4.750.000 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.

Nr. 14 Darin enthalten

- Aufwendungen für Lebensmittel (Betriebsrestaurant und Mensen)	682.000 EUR
- Aufwendungen für EDV incl. jährliche Lizenzen	274.900 EUR
enthält u.a.: Bewerbermanager, Zeugnismanager, Intranet, Organisation und Abwicklung, internes Fortbildungsprogramm, Interflex, u.a.	
- Honorare/Vergütungen für internes Fortbildungsprogramm	69.100 EUR
- Programm „In Führung sein“	123.000 EUR
- Aufwendungen für die Betriebskita	16.000 EUR
- Psychische Gefährdungsbeurteilung (Fortbildung, Honorare)	25.000 EUR
- Klausur Assistenzen	2.500 EUR
- Beratungsaufwendungen Arbeitsmedizinischer Dienst	113.400 EUR
(bisher in Nr. 18 enthalten)	

Nr. 18 Enthält u.a. Aufwendungen für
 - externe Stellenausschreibungen und Beratungsaufwendungen 99.600 EUR

Nr. 21 Enthält u.a. Erträge des Betriebsrestaurants für die Kinder- und Schülerversorgung in den Schulen und Mensen (1.071.950 EUR) sowie die Steuerungsumlage (10.730.822 EUR).

Haushaltsplan 2024

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

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
Beschaffungen Personalwesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.258	-7.500	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.258	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-7.500	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.258	-7.500	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.258	-7.500	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.258	-7.500	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

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

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
Beschaff. Betriebsrestaurant/Schülerver.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.262	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.262	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.262	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.262	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.262	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

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

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 Zentrale Vergabestelle
 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 liefert als Dienstleister hochwertige Produkte mit dem Vorteil der Flexibilität und Vertraulichkeit. Die wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen mit einem ausreichenden technischen Standard wird sichergestellt.
2. Der Zentralen Beschaffung und Vergabe (ZBV) obliegt die Betreuung und Mitwirkung bei 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
		2021	2022	2023	2024
1.	Anzahl der gedruckten Seiten	930.377	967.299	1.080.000	970.000
1.1	davon einfarbig	420.801	444.478	560.000	510.000
1.2	davon mehrfarbig	509.576	522.821	520.000	460.000

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.880	22.000	17.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.863	29.100	38.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.743	51.100	56.000
12	- Personalaufwendungen	-1.187.284	-842.170	-1.104.521
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.964	-295.475	-289.600
15	- Abschreibungen	-24.927	-95.750	-26.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.230	-33.500	-30.475
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.419.405	-1.266.895	-1.451.046
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.361.662	-1.215.795	-1.395.046
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.548.666	1.397.013	1.571.639
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-239.886	-255.303	-244.758
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.308.780	1.141.710	1.326.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.882	-74.085	-68.166

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), sowie für die Fachbereiche 10 (Organisation und Personal), 13 (Öffentlichkeitsarbeit und Gremien), 14 (Revision), 15 (Digitalisierung und IT), 41 (Kunst und Kultur) und 80 (Wirtschaftsförderung) zuständig ist und auf diese verrechnet wird.

- Nr. 6 Erträge aus Mitarbeiterstellplätzen (Wegfall Parkplätze Ehrenhof und Obere Markstraße, Umstieg auf ÖPNV)
- Nr. 7 Beinhaltet hauptsächlich Erträge aus den Bereichen Haus- und Postservice und Hausdruckerei, die auch Dienstleistungen für die Eigenbetriebe, die WBL und die SWLB erbringen.
- Nr. 14 Beinhaltet insbesondere gestiegene Verbrauchs- und Betriebsmittel der Hausdruckerei (60.000 EUR) sowie 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 Erträge der Hausdruckerei 169.700 EUR, der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I aus der Inneren Verrechnung ihrer Leistungen 31.680 EUR und Steuerumlage in Höhe von 1.370.207 EUR.

Haushaltsplan 2024

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 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
Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.441	-23.500	-10.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-67.441	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-9.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-14.000	0	0	0	0	0
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.441	-23.500	-10.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.441	-23.500	-10.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.441	-23.500	-10.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

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.

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: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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`* 2021	Ergebnis* 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
1	Übernahme und Pflege				
1.1	Schriftgutübernahme in lfd.m (analoge Abgaben)	22	17	35	30
1.2	Schriftgutübernahme in Terrabyte (digitale Abgaben)	0,1	0,1	0,2	0,2
1.3	Anzahl der analogen Bilddokumentationen	233	389	100	100
1.4	Anzahl der digitalen Bilddokumentationen	1.754	2.788	2.000	2.000
1.5	Anzahl neuer Bestandsnachweise im Online-Bibliothekskatalog; (gesamt: 20.035)	256	241	250	250
2	Vermittlung				
2.1	Anzahl der Nutzer vor Ort (inkl. Beratungen)	62	193	200	210
2.2	Anzahl der Nutzertage vor Ort (im Lesesaal)	130	261	210	220
2.3	Anzahl der zur Einsichtnahme vorgelegten Archivalien-Einheiten	902	1.665	2.140	1.200
2.4	Intern benutzte Archivalien-Einheiten für schriftliche / digitale Recherchen; ab 2023	-	-	1.050	1.100
2.5	Anzahl digitale Archivaliennutzung über Findbuch.net (Onlineportal); ab 2023	-	1.480	1.600	1.600

Haushaltsplan 2024

2.6	Anzahl der Auskünfte schriftlich / telefonisch	1.700	1.680	1.720	1.740
2.7	Geschäftsvorgänge; Zählung ab 2023	-	-	1.600	1.600
2.8	Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Archivpädagogik, PH, VHS usw.)	4	21	30	30
2.9	Betreuung von Freiwilligen (FSJ-Kultur) / Ehrenamtlichen / Praktikanten*innen; Zählung ab 2023	-	-	8	10

*Pandemiebedingt waren 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; die Archivnutzung verlagerten sich vom Analogen ins Digitale. Onlineangebote werden seitdem verstärkt genutzt. Kennzahlen werden daher seit 1.1.2023 erweitert erfasst, um diese schriftlichen bzw. digitalen Nutzungsmöglichkeiten besser abzubilden.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_10
2521

Dezernat I
Fachbereich Organisation und Personal
Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.400	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.157	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.342	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	-371.320	-314.244	-415.492
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.312	-72.645	-71.100
15	- Abschreibungen	-15.800	-10.230	-11.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.026	-4.780	-4.665
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-527.457	-401.899	-502.987
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-444.116	-395.899	-496.987
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-296.398	-297.180	-424.523
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-296.398	-297.180	-424.523
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-740.514	-693.080	-921.510

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet u.a. Aufwendungen für die digitale Langzeitarchivierung, Digitalisierung von Archivgütern und digitale Verwaltung von Archivgütern 29.100 EUR. Außerdem neu jährlich 9.000 EUR Lizenz Fotodatenbank.

Haushaltsplan 2024

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

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
72521000006 Beschaffungen Stadtarchiv								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.046	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-10.046	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.034	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-5.034	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.080	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.080	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.080	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält Mittel für die notwendige (Ersatz-) Beschaffungen von Büroausstattung.

DEZ_I
TH_13

Dezernat I
Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Spear
------------------------------------	-------------------

Produktgruppen:

11.11	Geschäftsstelle Gemeinderat
11.14-013	Ehrungen / Repräsentationen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sonderprojekte:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Optimierung von eigenproduzierten Videos für die Öffentlichkeitsarbeit2. Entwurf einer übergeordneten Kommunikationslinie zu Leitprojekten der Stadt mit einer Agentur3. Entschädigung Sitzungsgeld: Zentrale Anbindung an SAP-Schnittstelle4. Auszahlungsbeleg Sitzungsgeld papierlos über Mandatos-App |
|--|
-

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Öffentlichkeitsarbeit und Gremien

Der Teilhaushalt FB Öffentlichkeitsarbeit und Gremien trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. SZ 4.2: Partizipative Stadtteilentwicklung
2. SZ 6.1: Teilhabe und Partizipation ermöglichen
3. SZ 6.3: Ausbau und Stärkung des gesellschaftlichen Dialogs und sozialer Beziehungen
4. SZ 12.2: Dienstleistungsangebot optimieren
5. SZ 12.5: Menschen und Institutionen beteiligen

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Eine offensive und selbstbewusste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit anhand von Pressemitteilungen, Pressegesprächen, Printmedien, Internetseiten und dem Newsletter LBkompakt leistet einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz kommunalpolitischer Prozesse. Diese Informationen sind die Voraussetzung, die Bürgerschaft für die nachhaltige Stadtentwicklung zu interessieren und sie zu befähigen, an den Entscheidungsprozessen mitzuwirken.
2. In der Kommunikation mit der Bürgerschaft werden zusätzlich jene angesprochen, 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. Das Ziel: Beteiligung der Bürgerschaft an der nachhaltigen Stadtentwicklung.
3. Eine diskriminierungs- und barrierefreie Kommunikation sorgt dafür, dass wir versuchen, alle Menschen in unserer Stadt zu erreichen.
4. Im Service für die Bürgerschaft werden Dienstleistungen schrittweise digital ausgebaut, um die Angebotspalette vor allem für jene zu erweitern, die überwiegend in der digitalen Welt unterwegs sind.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_13Dezernat I
Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.276	28.700	28.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.755	28.700	28.700
12	- Personalaufwendungen	-1.080.950	-1.008.036	-1.173.281
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.016	-228.100	-240.100
15	- Abschreibungen	-6.386	-8.700	-7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.678	-409.400	-416.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.688.030	-1.654.236	-1.837.681
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.657.275	-1.625.536	-1.808.981
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.885.555	1.852.017	1.986.265
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-228.280	-226.481	-177.283
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.657.275	1.625.536	1.808.981
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_13

Dezernat I
Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.859	28.700	28.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688.670	-1.631.400	-1.817.200	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655.811	-1.602.700	-1.788.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-14.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.044	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.044	-8.000	-14.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.044	-8.000	-14.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.664.855	-1.610.700	-1.802.500	0

Haushaltsplan 2024

DEZ_I **Dezernat I**
TH_13 **Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien**
BES_791300 **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 13**

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
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 13								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-6.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.044	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-9.044</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	-9.044	-6.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.044	-6.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.044	-6.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

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

DEZ_I **Dezernat I**
TH_13 **Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien**
1111 **Geschäftsstelle Gemeinderat**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Zaiger
-------------------------------------	--------------------

Produkte:	
11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
11.11.02	Geschäftsführung für die Stadtteilausschüsse und sonstige Gremien

Kostenstellen:	
13115000	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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1.	Druckkosten für Sitzungsunterlagen in EUR	10.580	8.200	4.000	5.000
2.1	Anzahl der Sitzungen	103	102	102	105
2.2	Durchschnittliche Sitzungsdauer in Stunden	3	3	3	3

Haushaltsplan 2024

DEZ_I **Dezernat I**
TH_13 **Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien**
1111 **Geschäftsstelle Gemeinderat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.376	13.600	13.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.855	13.600	13.600
12	- Personalaufwendungen	-422.623	-389.822	-444.881
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.593	-63.100	-63.100
15	- Abschreibungen	-1.573	-1.480	-1.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.430	-400.400	-407.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-889.219	-854.802	-917.161
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-875.365	-841.202	-903.561
21	+ Erträge aus internen Leistungen	985.331	961.400	1.000.398
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-109.966	-120.198	-96.837
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	875.365	841.202	903.561
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
- Klausur (eintägig), Infofahrt (mehrtägig), 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 35.700 EUR

Haushaltsplan 2024

DEZ_I **Dezernat I**
TH_13 **Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien**
1111 **Geschäftsstelle Gemeinderat**
BES_111100 **Beschaff. Geschäftsstelle Gemeinderat**

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

Erläuterungen

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

DEZ_I Dezernat I
TH_13 Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien
1114-013 Ehrungen / Repräsentationen

Produktgruppenverantwortung: Frau Wassermann

Produkte:
11.14.06 Repräsentation

Kostenstellen:
13115010 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
		2021	2022	2023	2024
1.	Anzahl der Jubiläen	2.804	2.760	3.037	3.114
1.1	davon Ehejubiläen	388	411	421	420
1.2	davon Altersjubiläen	2.416	2.349	2.616	2.694

Haushaltsplan 2024

DEZ_I **Dezernat I**
TH_13 **Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien**
1114-013 **Ehrungen / Repräsentationen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-55.466	-47.480	-51.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.652	-9.600	-9.600
15	- Abschreibungen	-73	-70	-70
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.750	-58.650	-63.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.750	-58.650	-63.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.836	68.052	71.295
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.086	-9.402	-8.245
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.750	58.650	63.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

DEZ_I **Dezernat I**
TH_13 **Fachbereich Öffentlichkeitsarb./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:

13215000	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
		2021	2022	2023	2024
1.1	Anzahl der Pressemitteilungen	498	513	600	600
1.2	Anzahl der Besucher von www.ludwigsburg.de	4.778.434	1.669.435	2.000.000	900.000 ²
1.3	Anzahl der Seitenansichten von www.ludwigsburg.de	7.049.778 ¹	3.191.674	3.000.000	1.500.000 ²
1.4	Anzahl der Facebook-Fans	30.521	31.828	31.500	32.500
1.5	Anzahl der Instagram-Follower	8.814	10.823	11.000	13.000

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

² Im August 2023 wurde www.ludwigsburg.de mit einem Cookie-Banner versehen. Besucher der Website können seitdem ablehnen, in der Statistik erfasst zu werden. Bis dahin wurden die Besuche anonymisiert erfasst. Es ist deshalb mit sinkenden Zugriffszahlen zu rechnen. Dasselbe gilt für die Seitenansichten.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I **Dezernat I**
TH_13 **Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.900	15.100	15.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.900	15.100	15.100
12	- Personalaufwendungen	-602.861	-570.734	-676.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.771	-155.400	-167.400
15	- Abschreibungen	-4.740	-7.150	-6.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.689	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-734.061	-740.784	-857.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-717.161	-725.684	-842.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	800.645	802.713	899.313
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.484	-77.029	-56.943
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	717.161	725.684	842.370
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 167.400 EUR. Darin enthalten sind:

- 81.000 EUR Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
- 40.000 EUR Projektaufwendungen
Ergänzung der Website ludwigsburg.de mit Gebärdensprache
sowie neue Websites, Relaunches und Programmieraufwendungen
- 35.000 EUR Aufwendungen für EDV
Betrieb Redaktionssystem für 15 Internetauftritte und 2 Intranetauftritte
Veranstaltungsmanagementsoftware, Newsletter, Serverpass

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_14

Dezernat I
Fachbereich Revision

Teilhaushaltsverantwortung:	Frau Meier
------------------------------------	-------------------

Produktgruppen:

11.13	Revision
-------	----------

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Revision

Der Teilhaushalt Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. SZ 12.1: Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben
2. SZ 12.2: Dienstleistungsangebot optimieren
3. SZ 12.3: Generationengerecht haushalten
4. SZ 12.4: Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Prüfung und Beratung der Verwaltung im Hinblick auf die oben genannten Ziele.
2. Qualitätsmanagement und kontinuierlicher Verbesserungsprozess bzgl. unserer Prüfungs- und Beratungstätigkeit.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I **Dezernat I**
TH_14 **Fachbereich Revision**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.288	76.300	63.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.288	76.300	63.800
12	- Personalaufwendungen	-851.991	-903.105	-869.063
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.711	-28.100	-28.000
15	- Abschreibungen	-5.045	-2.600	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.638	-8.600	-7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-920.386	-942.405	-906.663
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-829.098	-866.105	-842.863
21	+ Erträge aus internen Leistungen	972.756	990.985	1.050.410
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-143.658	-124.880	-207.547
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	829.098	866.105	842.863
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_14

Dezernat I
Fachbereich Revision

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.793	76.300	63.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.233	-908.000	-878.700	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.440	-831.700	-814.900	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.600	-25.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-25.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-25.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-826.440	-833.300	-839.900	0

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
		2021	2022	2023	2024
1	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben	15	15	14	14
2	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben i.R. der IKZ	2	2	2	2

Haushaltsplan 2024

DEZ_I **Dezernat I**
TH_14 **Fachbereich Revision**
1113 **Revision**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.288	76.300	63.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.288	76.300	63.800
12	- Personalaufwendungen	-851.991	-903.105	-869.063
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.711	-28.100	-28.000
15	- Abschreibungen	-5.045	-2.600	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.638	-8.600	-7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-920.386	-942.405	-906.663
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-829.098	-866.105	-842.863
21	+ Erträge aus internen Leistungen	952.772	973.273	986.990
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-123.674	-107.168	-144.127
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	829.098	866.105	842.863
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2024

DEZ_I **Dezernat I**
TH_14 **Fachbereich Revision**
1113 **Revision**

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
711130000006 Zentrale Beschaffungen TH Revision								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.600	-25.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-1.600	-25.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-25.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-25.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.600	-25.000	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-) Beschaffungen von Büroausstattung. In 2024 zusätzliche Beschaffungen aufgrund des Umzugs.

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:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. WIN LB (Haushaltskonsolidierung)2. Weiterentwicklung des Bauinvestitionscontrolling3. Abschluss Projekt elektronische Rechnungsverarbeitung4. Umsetzung Projekt § 2b UStG (vgl. Vorlage 239/16)5. Einführung eines Tax-Compliance für die Stadtverwaltung6. Umsetzung weiterer elektronischer Bezahlverfahren |
|---|
-

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Finanzen

Der Teilhaushalt FB Finanzen trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben
2. Generationengerecht haushalten

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Digitalisierung der Verwaltung durch elektronischen Rechnungsworkflow, digitale Aktenführung, bargeldlose Bezahlungsmöglichkeiten (Paypal u.ä.)
2. Planung und Überwachung der finanziellen Ressourcen für die Zukunft – Begleitung der Projekte Risikomanagement bzw. Win LB (wirtschaftlich – innovativ – neu denken)

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_20Dezernat I
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	885	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.833	88.800	87.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	538.603	500.000	550.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.491	506.600	506.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.138.813	1.095.900	1.144.100
12	- Personalaufwendungen	-3.106.875	-3.293.251	-3.671.349
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.357	-600.200	-600.200
15	- Abschreibungen	-560.516	-72.050	-73.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.891	-31.500	-31.500
17	- Transferaufwendungen	-33.476	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.481	-152.500	-152.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.545.596	-4.184.501	-4.563.799
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.406.783	-3.088.601	-3.419.699
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.306.197	2.912.256	3.299.921
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-597.386	-559.197	-679.423
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.708.811	2.353.059	2.620.497
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-697.972	-735.541	-799.202

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_20Dezernat I
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	866.486	1.095.900	1.144.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.784.059	-4.002.900	-4.403.600	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.917.573	-2.907.000	-3.259.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.503	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.503	-5.000	-5.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.503	-5.000	-5.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.919.076	-2.912.000	-3.264.500	0

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

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
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20								
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>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.503	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-1.503</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	-1.503	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.503	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.503	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

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 2021	Ergebnis 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
1.1	Ordentliches Ergebnis in EUR	-5.293.624	19.740.045	5.574.240	-15.302.663
1.2	Anteil ordentliches Ergebnis an Gesamtertrag in %	-	5,36	1,51	-
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR	42.496.095	43.905.985	-7.207.660	-13.153.583
2.2.	Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzgl. aufgelöster Ertragszuschüsse/Beiträge in EUR	20.746.352	23.079.388	23.270.000	23.992.000

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.930	50.940	49.140
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	538.603	500.000	550.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	589.534	550.940	599.140
12	- Personalaufwendungen	-634.259	-665.173	-695.318
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.649	-334.132	-333.843
15	- Abschreibungen	-15.446	-13.820	-15.185
17	- Transferaufwendungen	-33.476	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.790	-66.564	-66.413
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.165.620	-1.114.689	-1.145.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-576.086	-563.749	-546.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	691.594	669.913	665.536
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-115.509	-106.163	-118.917
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	576.086	563.749	546.620
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 20.400 EUR.
Die Erstattung der Bürgerstiftung Ludwigsburg beträgt ab 2021 25.500 EUR.
- Nr. 8 Der Fachbereich Finanzen erhält für Bürgerschaftsübernahmen nach der Städtischen Verwaltungsgebührenordnung eine jährliche Provision von 0,2 – 0,5% aus der jeweiligen Restbürgerschaftssumme, die sich entsprechend der Darlehenssumme reduziert. Im Jahr der Bürgerschaftsübernahme wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 0,5 – 1,0% der Bürgerschaftssumme 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.

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
		2021	2022	2023	2024
1	Vollstreckungen				
1.1	Anzahl der Vollstreckungen	7.011	5.852	8.000	8.000
2	Mahnungen				
2.1	Anzahl der Mahnungen	23.383	30.511	30.000	30.000

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.160	37.253	37.253
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.458	503.400	503.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	546.618	540.653	540.653
12	- Personalaufwendungen	-2.022.187	-2.107.006	-2.423.019
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.676	-218.565	-218.219
15	- Abschreibungen	-541.375	-55.277	-54.989
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.891	-31.500	-31.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.952	-66.012	-65.832
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.819.081	-2.478.360	-2.793.558
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.272.463	-1.937.707	-2.252.906
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.545.418	2.190.611	2.552.083
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-272.956	-252.905	-299.178
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.272.463	1.937.707	2.252.906
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. 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.

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
		2021	2022	2023	2024
1.1	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	1.850	2.002	2.000	2.000
1.2	Anzahl der Grundsteuerobjekte	40.270	40.449	40.500	40.500
1.3	Anzahl der Hundesteuerzahler	2.592	2.785	2.850	2.850
1.4	Anzahl der Spielgeräte	312	281	307	280

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	885	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742	607	607
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.033	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.660	4.307	4.307
12	- Personalaufwendungen	-450.429	-521.071	-553.012
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.032	-47.503	-48.138
15	- Abschreibungen	-3.695	-2.953	-3.076
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.738	-19.924	-20.255
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-560.895	-591.452	-624.481
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-558.234	-587.144	-620.174
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-139.738	-148.397	-179.028
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-139.738	-148.397	-179.028
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-697.972	-735.541	-799.202

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.

DEZ_I
TH_30

Dezernat I
Fachbereich Recht

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Müller
------------------------------------	--------------------

Produktgruppen:

11.23	Justizariat
-------	-------------

Sonderprojekte:

- | | |
|----|---|
| 1. | AG Werbung |
| 2. | AG Parkgebühren-/Bewohnerparken-Satzung |
| 3. | AG Vergabe |
| 4. | AG Konzession Gas, Wasser |
-

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_30

Dezernat I
Fachbereich Recht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.842	80.000	72.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.842	80.000	72.000
12	- Personalaufwendungen	-531.798	-657.469	-727.381
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.702	-15.900	-18.900
15	- Abschreibungen	-1.409	-1.400	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.585	-458.300	-508.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-959.494	-1.133.069	-1.255.681
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-837.651	-1.053.069	-1.183.681
21	+ Erträge aus internen Leistungen	890.312	1.102.532	1.231.844
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.661	-49.462	-49.263
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	837.651	1.053.069	1.182.581
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.100

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_30Dezernat I
Fachbereich Recht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.963	80.000	72.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.801	-1.114.000	-1.241.700	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.838	-1.034.000	-1.169.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-18.600	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.600	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-572.838	-1.034.000	-1.189.300	0

DEZ_I **Dezernat I**
TH_30 **Fachbereich Recht**
1123 **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:

30105100 Justizariat
30105200 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
		2021	2022	2023	2024
1.	Anzahl der gerichtlichen Fälle	135	141	145	148
2.	Anzahl der Versicherungsfälle	236	252	260	265
3.	Anzahl der Beratungsfälle	310	345	360	370

Haushaltsplan 2024

DEZ_I **Dezernat I**
TH_30 **Fachbereich Recht**
1123 **Justizariat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.842	80.000	72.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.842	80.000	72.000
12	- Personalaufwendungen	-531.798	-657.469	-727.381
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.702	-15.900	-18.900
15	- Abschreibungen	-1.409	-1.400	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.585	-458.300	-508.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-959.494	-1.133.069	-1.255.681
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-837.651	-1.053.069	-1.183.681
21	+ Erträge aus internen Leistungen	890.312	1.102.532	1.231.844
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.661	-49.462	-49.263
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	837.651	1.053.069	1.182.581
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.100

Erläuterungen

Nr. 7 Ersatzleistungen für Schadensfälle werden nicht im Teilhaushalt 30 sondern bei den betroffenen Teilhaushalten vereinnahmt.

Nr. 18 Beinhaltet 400.000 EUR für Versicherungen und 100.000 EUR für Rechts- und Beratungskosten.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I **Dezernat I**
TH_30 **Fachbereich Recht**
1123 **Justizariat**
BES_711230 **Beschaffungen Justizariat**

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
Beschaffungen Justizariat								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-18.600	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-18.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-19.600	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die notwendigen (Ersatz-) Beschaffungen von Büroausstattung.
 Nr. 12 In 2024 Software für das System LECARE.

DEZ_I
TH_80

Dezernat I
Fachbereich Wirtschaftsförderung

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Steinert
------------------------------------	----------------------

Produktgruppen:

57.10	Wirtschaftsförderung
-------	----------------------

Sonderprojekte:

1. Entwicklung Waldäcker III, Hintere Halden II, Eisenbahnstraße sowie Franck-Areal
2. Erarbeitung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzepts
3. Aktive Begleitung der Entwicklungen bei W&W und Inbright
4. Ausbau der Start-Up- und Gründer Aktivitäten
5. Aktive Begleitung der Entwicklungen rund um den Bahnhof
6. Neuausrichtung und Weiterentwicklung Natur Vision u.a. 13. Natur Vision Filmfestival in Ludwigsburg
7. Unterstützung der zukunftsgerichteten Ausrichtung der Filmakademie
8. Etablierung weiterer Netzwerk-Formate, auch international
9. Steigerung der Attraktivität und Stärkung der Einkaufs-Innenstadt
10. 11. Ludwigsburger Wirtschaftstag
11. Aktualisierung Einzelhandels- und Zentrenkonzept / Studie Nahversorgung
12. Digitale Passantenfrequenzmessung mit Zusatzfunktionen (Pilot)
13. Standortentwicklungen Ludwigsburger Unternehmen

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Wirtschaftsförderung

Der Teilhaushalt FB Wirtschaftsförderung trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. SZ 3.1 Unternehmensentwicklungen - Erfolgreiche und nachhaltige Bestandsentwicklung, Neuansiedlungen und Stärkung des Innovationsnetzwerks
2. SZ 3.2 Gewerbeflächenentwicklung
3. SZ 3.3 Branchenmix stärken u.a. neben den etablierten Wirtschaftszweigen durch Förderung Cluster Kreativwirtschaft und Start-up Förderung
4. SZ 3.5 Wirtschaftsstandortmarketing
5. SZ 5.1 Aktive Innenstadt-Gestaltung

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Die nachhaltige Stärke des Wirtschaftsstandorts hängt maßgeblich vom Erfolg der Unternehmen ab. Daher gilt es, den in Ludwigsburg ansässigen, standortprägenden und die Wirtschaftskraft steigernden Unternehmen optimale Rahmenbedingungen zur Standortsicherung zu bieten und den Standort stärkende Unternehmen bei der Ansiedlung bestmöglich zu unterstützen. Für die Unternehmensentwicklung wird Innovation immer wichtiger, die wir mit dem Innovationsnetzwerk aktiv mitgestalten wollen. Zur Erreichung dieses Ziels ist ein Ansatz von rund 90.000 EUR geplant.
2. Um auch zukünftig Unternehmensentwicklungen und Standortanfragen aktiv mitzugestalten, bedarf es einer kontinuierlichen Verfügbarkeit an bedarfsgerechten Gewerbeflächen. Hierfür erarbeiten der Fachbereich Stadtplanung und Vermessung gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept, wofür ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR beinhaltet ist.
3. Neben einem ausgewogenen Branchenmix bei den etablierten Unternehmen sind u.a. die Stärkung der Kreativwirtschaft und der Anstrengungen im Bereich Gründungen/Start-Up für einen nachhaltig erfolgreichen Wirtschaftsstandort wichtige Bereiche. Mit Natur Vision erfolgt dabei zur Weiterentwicklung des Filmfestivals auch ein Ausbau der Themen Umwelt, Klima, Natur und Biodiversität im Erleben der regionalen Bevölkerung.
4. Einen großen Bereich nimmt die zielgerichtete, vielfältige Vernetzung auf unterschiedlichsten Ebenen ein. Die Durchführung des etablierten Wirtschaftstags, Gewerbegebietstreffen, Branchentreffen bis hin zu einem Aufbau eines internationalen Netzwerks zwischen den Unternehmen aus Bergamo und Ludwigsburg stärken den Austausch und die Zusammenarbeit. Für die verschiedenen Formate sind Mittel in Höhe von rund 100.000 EUR im Ansatz vorgesehen.
5. Mit dem Ludwigsburger Innenstadtverein arbeitet die Stadt erfolgreich an einer lebenswerten, lebendigen und nutzungsgemischten Innenstadt. Dabei spielen neben attraktiven und bedarfsgerechten Akteuren auch eine ganzjährige einladende Gestaltung eine wichtige Rolle. Es gilt die Einmaligkeit der Ludwigsburger Innenstadt mit seinen barocken Elementen gegenüber anderen Standorten, aber auch dem Online-Handel, frequenzstiftend hervorzuheben. Dazu dient der jährliche Zuschuss an LUIS aber auch Mittel für die temporäre Begrünung oder Aktionen in der Innenstadt.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_80Dezernat I
Fachbereich Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.920	2.400	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.332	15.700	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.252	18.100	2.400
12	- Personalaufwendungen	-412.140	-407.034	-482.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.199	-420.400	-394.500
15	- Abschreibungen	-6.213	-5.200	-4.700
17	- Transferaufwendungen	-577.550	-552.000	-604.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.078	-7.900	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.398.179	-1.392.534	-1.494.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.345.927	-1.374.434	-1.492.120
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.696	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-215.135	-303.025	-333.304
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-158.438	-303.025	-333.304
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.504.366	-1.677.458	-1.825.425

Haushaltsplan 2024

DEZ_I
TH_80Dezernat I
Fachbereich Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.027	18.100	2.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.184	-1.383.800	-1.486.600	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.345.157	-1.365.700	-1.484.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-41.500	-41.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-12.500	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.000	-41.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-54.000	-41.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.345.157	-1.419.700	-1.525.700	0

DEZ_I **Dezernat I**
TH_80 **Fachbereich Wirtschaftsförderung**
5710 **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:

80105100	Wirtschaftsförderung
80105200	Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk

- Ziele:**
1. Die Vernetzung der Akteure der klassischen Wirtschaft untereinander insbesondere aber auch mit den Unternehmen innovativer Arbeitsfelder soll intensiviert werden. Dies auch im internationalen Kontext.
 2. Die Vernetzung der Akteure der Kreativwirtschaft soll intensiviert sowie das Erlebbarmachen als Film- und Medienstadt in der Öffentlichkeit umgesetzt werden. Die Anstrengungen im Gründungs- und Start-Up-Bereich werden intensiviert.
 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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> klassische Wirtschaft	2	4	15	14
2.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> Kreativwirtschaft	2	3	8	8
3.	Anzahl der Unternehmensbesuche	25	30	100	100

Haushaltsplan 2024

DEZ_I **Dezernat I**
TH_80 **Fachbereich Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.920	2.400	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.332	15.700	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.252	18.100	2.400
12	- Personalaufwendungen	-412.140	-407.034	-482.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.199	-420.400	-394.500
15	- Abschreibungen	-6.213	-5.200	-4.700
17	- Transferaufwendungen	-577.550	-552.000	-604.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.078	-7.900	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.398.179	-1.392.534	-1.494.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.345.927	-1.374.434	-1.492.120
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.696	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-215.135	-303.025	-333.304
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-158.438	-303.025	-333.304
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.504.366	-1.677.458	-1.825.425

Erläuterungen

Nr. 14 Hier sind v.a. die zusammengefassten Projektaufwendungen aus den Bereichen klassische Wirtschaftsförderung, der Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk, Start-Up- und Gründungsförderung sowie Kreativwirtschaft veranschlagt.

Die inhaltlichen Schwerpunkte für das Jahr 2024 umfassen hier insbesondere:

- Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Handlungsfelder Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und Lebendige Innenstadt
- Schaffung der Grundlagen für eine nachhaltige Start-Up- und Gründer-Szene
- Ludwigsburger Wirtschaftstag
- Intensivierung des Wirtschaftsstandortmarketings u.a. durch einen neuen Pod Cast
- Projektmittel für das Innovationsnetzwerk Ludwigsburg
- Ansätze für die Beauftragung von Konzepten in den Bereichen Gewerbeflächenentwicklung und Einzelhandel
- Gewerbegebietstreffen und Netzwerkgespräche
- Projektmittel für den Aufbau von internationalen Wirtschaftsbeziehungen Ludwigsburger Unternehmen u.a. mit Bergamo
- Lizenzen und Service des CRM-Systems
- Porsche Werbefilmpreis und Ludwigsburger Lichtspielliebe

Nr. 17 Transferaufwendungen: Einzelaufstellung der Zuschüsse siehe Anlage 11.

Haushaltsplan 2024

DEZ_I **Dezernat I**
TH_80 **Fachbereich Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
BES_757100 **Beschaffungen Wirtschaftsförderung**

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
Beschaffungen Wirtschaftsförderung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-12.500	0	0	0	0	0
	<i>78530000 Erwerb Beteiligung ZV u. sonstige Anteil</i>	0	-12.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_I **Dezernat I**
TH_80 **Fachbereich Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
S57100001 **Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung**

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>	<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.

Dezernat II

- 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**
-

DEZ_II

Dezernat II

TH_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Teilhaushaltsverantwortung:

Frau Lang

Produktgruppen:

12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz (wird in 1260 abgebildet)

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Der Teilhaushalt Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. HANDLUNGSFELD 4 – VITALE STADTTTEILE,

Strategisches Ziel 4 - Identifikation mit dem Stadtteil fördern: Alle Bürgerinnen und Bürger sowie lokalen Akteure identifizieren sich mit ihrem Stadtteil. Das „Wir-Gefühl“ führt zu nachhaltigem Engagement und einer solidari-schen Stadtgesellschaft.

2. HANDLUNGSFELD 5 – LEBENDIGE INNENSTADT,

Strategisches Ziel 3 - Belebung der Innenstadt Vielfältige Attraktionen und Veranstaltungen für Jung und Alt.

3. HANDLUNGSFELD 6 – SOZIALER ZUSAMMENHALT;

Strategisches Ziel 1 - Teilhabe und Partizipation ermöglichen, Wir fördern dauerhaft die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe und Partizipation aller Menschen an der Stadtgesellschaft.

4. HANDLUNGSFELD 6 – SOZIALER ZUSAMMENHALT;

Strategisches Ziel 4 - Sicherheit erhöhen und Gewalt reduzieren: In Ludwigsburg fühlen sich alle Menschen im öffentlichen Raum sicher.

5. HANDLUNGSFELD 12 - LEISTUNGSFÄHIGE UND LERNENDE VERWALTUNG

Strategisches Ziel 3 - Generationengerecht haushalten: Bestrebung „möglichst hohe Förder- und Komplementär-mittel zu akquirieren“.

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Die Feuerwehr Ludwigsburg besteht aus einer hauptamtlichen und acht ehrenamtlichen Abteilungen. Diese sind in der Innenstadt und den Ortsteilen an insgesamt sieben Standorten stationiert. Somit gibt es in nahezu jedem Ortsteil von Ludwigsbug eine Abteilung mit Feuerwehrgerätehaus. Alle Bürger/innen haben die Möglichkeit beizutreten und dadurch ein Teil der Feuerwehr zu werden. Durch dieses Engage-ment wird das „Wir-Gefühl“ und die Identifikation mit dem eigenen Stadtteil erhöht. Primär rücken die Abteilungen zu Einsätzen in ihrem eigenen Stadtteil aus, um zu retten, zu löschen, zu bergen und zu schützen. Hierfür sind im Haushalt 2024 Ausrückegelder in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Selbstverständlich gibt es auch zahlreiche stadtteilübergreifende Einsätze und Übungen, die zu einem „Wir-Gefühl“ über alle Stadtteile hinweg sorgen.

Um bereits die wichtigste Nachwuchsquelle für die aktiven Abteilungen zu sichern, gibt es in allen Ortschaften, in denen die Feuerwehr Ludwigsburg vertreten ist, auch eine Jugendgruppe. Hier haben Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren Gelegenheit, bei vielfältigen sportlichen und spielerischen Aktivitäten die verschiedenen Tätigkeiten im Feuerwehrdienst kennenzulernen. Für diese wichtige Jugendarbeit sind auch wieder mehrere Haushaltsansätze 2024 vorgesehen, unter anderem 5.000 € für Aufwendungen des eigenen Personals.

2. Die Feuerwehr Ludwigsburg unterstützt das Ziel Attraktionen und Veranstaltungen für Jung und Alt anzubieten durch beispielsweise mehrere „Tage der offenen Türe“ und Feuerwehrfeste. Unter anderem hierfür erhalten die Abteilungen einen Zuschuss für die Wehrkasse in Höhe von 20.000 €.
3. Teilhabe und Partizipation in der freiwilligen Feuerwehr zu ermöglichen und zu fördern ist ein dauerhaftes und wichtiges Ziel. Aus diesem Grund sind weitere 25.000 € für die Werbekampagne eingeplant mit dem Hauptziel neue Mitglieder zu generieren, zu informieren und aufzuklären. So beispielsweise auch die Arbeitgeber von Ludwigsburg im Hinblick auf ihre Mitarbeitenden, die in einer Abteilung der freiwilligen Feuerwehr aktiv sind.
4. Um die Sicherheit der Bevölkerung zu erhöhen, arbeitet der Fachbereich momentan sehr intensiv im Bereich des Bevölkerungsschutzes an mehreren Themen, unter anderem an dem Szenario „Blackout“ und wie hier eine Notstromversorgung garantiert werden kann. Im Zuge dessen sind im Investhaushalt 2024 für die Beschaffung von Notstromanhängern 530.000 € eingestellt.
5. Der Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz muss regelmäßig neue Einsatzfahrzeuge beschaffen, um die Einsatzfähigkeit im Stadtgebiet gewährleisten zu können. Hierfür wird beim Landratsamt immer eine entsprechende Zuwendung beantragt. Für das Jahr 2024 ist mit einer ZFeu-Zuwendung für neue Fahrzeuge in Höhe von 105.000 € zu rechnen.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_37Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.650	36.500	36.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.252	80.500	66.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.008	650.500	733.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.368	13.500	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.294	363.000	394.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.976	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.427.549	1.145.000	1.246.800
12	- Personalaufwendungen	-3.489.521	-4.077.166	-4.906.881
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.681	-812.500	-863.500
15	- Abschreibungen	-284.555	-358.600	-339.900
17	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.500	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.752	-516.200	-544.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.599.510	-5.784.966	-6.674.981
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.171.961	-4.639.966	-5.428.181
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.767	3.531	2.652
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.957.495	-2.459.995	-2.810.520
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.954.728	-2.456.464	-2.807.868
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.126.689	-7.096.429	-8.236.049

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_37Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.321.302	1.064.500	1.180.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.492.750	-5.221.400	-6.094.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.171.448	-4.156.900	-4.914.000	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.920	191.250	106.250	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.611	5.000	5.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.531	196.250	111.250	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	-570.000
					davon 2025 -70.000 2026 0 2027 -500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-554.150	-600.000	-1.610.500	-2.590.000
					davon 2025 -990.000 2026 -700.000 2027 -900.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.039	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-557.189	-750.000	-1.710.500	-3.160.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-445.658	-553.750	-1.599.250	-3.160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.617.107	-4.710.650	-6.513.250	-3.160.000

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

Produktgruppenverantwortung: Frau Lang

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
		2021	2022	2023	2024
1.1	Erreichungsgrad der Hilfsfrist SZ1 in %	77	85	84	85
1.2	Anzahl der geretteten Personen	245	152	173	190
1.3	Anzahl der Einsätze	1.154	1.188	1.333	1.225
1.3.1	davon technische Hilfeleistung	416	498	493	469
1.3.2	davon Brandbekämpfung	257	282	399	312

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_37
1260

Dezernat II
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.650	36.500	36.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.252	80.500	66.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	577.008	650.500	733.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.368	13.500	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.294	363.000	394.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.976	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.427.549	1.145.000	1.246.800
12	- Personalaufwendungen	-3.489.521	-4.077.166	-4.906.881
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.326.681	-812.500	-863.500
15	- Abschreibungen	-284.555	-358.600	-339.900
17	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.500	-20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.752	-516.200	-544.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.599.510	-5.784.966	-6.674.981
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.171.961	-4.639.966	-5.428.181
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.954.728	-2.456.464	-2.807.868
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.954.728	-2.456.464	-2.807.868
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.126.689	-7.096.429	-8.236.049

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	150.000 EUR
-Dienst- und Schutzkleidung	129.000 EUR
-Aus- und Fortbildung	248.500 EUR

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind veranschlagt:

-Ehrenamtliche Tätigkeit	83.000 EUR
-Ausrückgelder	200.000 EUR
-Sicherheitswachdienst	200.000 EUR

Haushaltsplan 2024

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

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
Beschaffungen Brandschutz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.920	191.250	106.250	0	206.250	352.250	365.250
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	15.000	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	35.400	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	44.520	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	190.000	105.000	0	205.000	351.000	364.000
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.611	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	16.611	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.531	196.250	111.250	0	211.250	357.250	370.250
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-548.929	-590.000	-1.070.500	-2.590.000	-1.325.000	-835.000	-1.040.000
					davon	-990.000	-700.000	-900.000
	6110000 Fahrzeuge	-155.432	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.721	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	-341.776	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-50.000	-495.500	0	-335.000	-135.000	-140.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-85.000	0	0	0	0	0
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	-455.000	-575.000	-2.590.000	-990.000	-700.000	-900.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.039	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	-3.039	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.968	-590.000	-1.070.500	-2.590.000	-1.325.000	-835.000	-1.040.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.437	-393.750	-959.250	-2.590.000	-1.113.750	-477.750	-669.750

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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-551.968	-590.000	-1.070.500	-2.590.000	-1.325.000	-835.000	-1.040.000

Erläuterungen

Nr. 1 Beinhaltet die Investitionszuschüsse für die Ersatz einsatzfahrzeuge.

Nr. 9 Enthält in 2024 Teilraten für einen Mannschaftstransportwagen und zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge, zusätzlich Mittel für die Umrüstung Atemschutz 2024/2025.

Haushaltsplan 2024

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

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
712600001007 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).

712600006007 Feuerwehr Pflugfelden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	-500.000	0	0	-550.000
					davon	0	0	-500.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	-500.000	0	0	-500.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-5.000	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	-500.000	0	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	-500.000	0	0	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.000	0	-500.000	0	0	-550.000

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate für Ersatzbau.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_37 **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**
1280 **Katastrophenschutz**
BES_128000 **Beschaffungen Katastrophenschutz**

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
Beschaffungen Katastrophenschutz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	159.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>159.000</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	159.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-540.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-540.000</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>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-540.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-540.000	0	-10.000	149.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-540.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich Bevölkerungsschutz. In 2024 Mittel für sechs Notstromanhänger Blackout.

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:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">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 Bergamo3. Ausbau allgemeiner kultureller Öffentlichkeitsarbeit u.a. im Rahmen der Stadtmarkenentwicklung4. Planung Interimslösung im Zusammenhang mit der Sanierung Forum am Schlosspark 2026 ff. |
|--|
-

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Kunst und Kultur

Der Teilhaushalt FB Kunst und Kultur trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. Die **Qualität und Vielfalt** der kulturellen Angebote sind zu erhalten und werden weiterentwickelt.
2. **Kulturelle Bildung und Teilhabe** sind für alle möglich.
3. **Kunst und Kultur** werden **im öffentlichen Raum** gelebt und sind sichtbar.
4. Kunst und Kultur befördern im Sinne eines Schlüssels zur Welt die **internationale Identität und Ausstrahlung** der Stadt.

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

Zu SZ 1 (Qualität und Vielfalt der kulturellen Angebote):

- **Zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit und eine gute digitale Infrastruktur:**
Es sollen neue Zugänge geschaffen werden, um bisherige und neue, sowie künftige Publikumsgruppen zu erreichen.
Infrastrukturelle Maßnahmen und Ressourcen zur Digitalisierung in den Kulturinstitutionen sollen gezielt gefördert werden.
Die Öffentlichkeitsarbeit soll gestärkt werden. Insbesondere die Einbeziehung von Social Media in Kultureinrichtungen und Programmen gilt es ausbauen.
Neben den Personalressourcen für die Umsetzung sind dafür künftig auch Finanzmittel erforderlich.
- Im Zusammenhang mit der **Sanierung Forum am Schlosspark** wird die **Interimssituation für die kulturellen Programme und Angebote** geplant und vorbereitet.
- Die **Nutzung des Franck-Areals** für Kunst und Kultur soll weiterentwickelt werden. Diverse kulturelle Angebote vor allem aus dem Bereich der zeitgenössischen Kunst (Ausstellungen, Konzerte, Performances etc.) können im Areal in der Zwischennutzungszeit und künftig erarbeitet und veranstaltet werden. Diese sind wesentlich abhängig von der Akquisition von Drittmitteln.
- Die Konzeption des **Ludwigsburger Museums** im MIK wird fortgeschrieben. Die Erschließung qualifizierter Depotflächen ist darin inkludiert. Für die Weiterentwicklung des Programms und der Vermittlungsangebote sowie für den Sammlungserhalt und dessen Dokumentation sind im Profit-Center 25.20 Ludwigsburg Museum Mittel veranschlagt, die mittelfristig einer Erhöhung bedürfen.
- Die Weiterentwicklung und Neujustierung der **Literaturaktivitäten und -szene** in Ludwigsburg soll durch Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und das Literaturfestival WORT WELTEN vorangetrieben werden. Für eine erhöhte überregionale Bedeutung und Strahlkraft des Literaturfestivals sind allerdings höhere Budgetansätze erforderlich.
- Die künftige Stabilisierung verschiedener Kultureinrichtungen in organisatorischer und finanzieller Hinsicht wird politisch beraten.

Zu SZ 2 (Kulturelle Bildung und Teilhabe):

- Die musisch-kulturellen Bildungsangebote „**Musikimpulse**“ und „**Kulturimpulse**“ werden als Grundelement der **Kulturellen Bildung** an Kitas und Grundschulen gemeinsam mit der Kunstschule Labyrinth und der Jugendmusikschule e.V. weiterentwickelt.
Erforderlich sind hierzu Angebote mit belastbaren und zuverlässigen Angebotsformen.
Die Finanzierungsstrukturen, die Zugangsvoraussetzungen zur LB Card sowie die Fachkräfteproblematik müssen laufend analysiert und bearbeitet werden.
- Zusammen mit dem **Stadtverband Musik** und der **Jugendmusikschule** soll eine Musikbildungskonzeption entwickelt werden. Die musikbetreibenden Vereine sollen nach der Pandemie gestärkt werden.

- Die Präsenzorte kultureller Bildung wie Kunstzentrum Karlskaserne und MIK sollen erhalten und gestärkt werden.

Zu SZ 3 (Kunst und Kultur im öffentlichen Raum):

- **Vorhalten öffentlicher Räume** unter der Berücksichtigung baukultureller Aspekte: Kultur gehört zum Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Es werden Orte, Räume und Bühnen zur Verfügung gestellt, die sie als öffentlichen Raum selbst zur kulturellen Gestaltung nutzen können. Die Nutzung und Entwicklung des Franck Areals als kultureller Ort kann in den kommenden Jahren dazu beitragen.

Zu SZ 4 (internationale Identität und Ausstrahlung durch Kunst und Kultur):

- Der **Aufbau von kulturellen Beziehungen und Kooperation** mit der italienischen Partnerstadt Bergamo soll vorangetrieben werden. Kooperationen im Rahmen der Spielzeit im Forum am Schlosspark sind in den nächsten Jahren, falls finanzierbar, denkbar.
- Die Wiederbelebung und Umsetzung von **Projekten der Jugendbegegnung mit den Partnerstädten** (insbesondere Montbéliard) durch die Einrichtungen des FB Kunst und Kultur (z.B. Kunstschule Labyrinth) soll erreicht werden.
- Die **Internationalität der Programme** in Kulturhäusern und vorhandene Initiativen bzw. Ausdrucksformen werden in der Stadtgesellschaft betrachtet und **gefördert**, u.a.:
 - Ludwigsburger Schlossfestspiele
 - Deutsch-Französisches Institut
 - Spielzeit im Forum am Schlosspark
 - Kunstverein e.V.
 - Akademien

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_41

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.145	106.400	111.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.225	51.700	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.615.119	1.623.500	1.812.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.131	91.600	91.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.626	63.000	64.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.798	0	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.230.045	1.936.200	2.131.700
12	- Personalaufwendungen	-1.860.163	-1.928.134	-2.137.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.698.144	-2.592.160	-2.909.250
15	- Abschreibungen	-168.989	-118.300	-81.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.930	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-2.748.720	-2.766.050	-2.861.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.813	-102.150	-103.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.629.758	-7.509.294	-8.096.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.399.713	-5.573.094	-5.964.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	376.364	357.773	322.608
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.129.852	-3.606.665	-3.445.386
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.753.489	-3.248.892	-3.122.778
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.153.202	-8.821.986	-9.087.128

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_41Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.453.646	1.884.500	2.080.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.364.284	-7.387.460	-8.014.150	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.910.638	-5.502.960	-5.934.150	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.852	0	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.458	-29.000	-29.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-13.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.219	0	-50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.529	-29.000	-192.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-78.529	-29.000	-192.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.989.167	-5.531.960	-6.126.150	0

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

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
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.

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
		2021	2022	2023	2024
1.1	Anzahl der Besuche MIK ¹⁾	10.899	26.321	30.000	35.000
1.2	Anzahl der Programmangebote gesamt (Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen)	114	306	300	300
1.2.1	-> davon Ludwigsburg Museum	83	173	174	175
1.2.2	-> davon MIK	41	133	126	125
2.0	Anzahl der Museumsobjekte ²⁾	30.790	31.080	31.180	31.280
3.0	Kostendeckungsgrad Ludwigsburg Museum in %	9,53	7,80	5,81	5,65

¹⁾ Im Jahr 2021 war das MIK entsprechend den Coronaverordnungen zeitweise für Publikum geschlossen oder nur für eine begrenzte Zahl von Besucher*innen zugänglich. Aufgrund dessen war die Besuchszahl niedrig.

²⁾ Die Anzahl der Museumsobjekte steigt insbesondere durch die nachträgliche dokumentarische Aufarbeitung bislang unerschlossener Altbestände an.

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.400	16.900	16.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.008	50.100	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.243	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834	3.000	4.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.654	80.100	82.000
12	- Personalaufwendungen	-547.358	-598.818	-649.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.265	-171.407	-201.407
15	- Abschreibungen	-137.505	-85.230	-32.723
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.588	-20.408	-20.408
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-841.716	-875.863	-903.818
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-744.062	-795.763	-821.818
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-411.054	-503.738	-547.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-411.054	-503.738	-547.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.155.116	-1.299.502	-1.369.018

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
- Lotto-Museumspreis Ba-Wü 2023 30.000 EUR

* Aufgrund steigender Honorar- und Materialkosten kann das Ludwigsburg Museum seit dem Jahr 2023 statt drei nur noch zwei neue Sonderausstellungen zeigen und öffentlichkeitswirksam kommunizieren.

Haushaltsplan 2024

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 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
Allg. Beschaffungen Ludwigsburg Museum								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.512	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-35.512	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.188	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-7.188	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.700	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.700	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.700	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

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

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
		2021	2022	2023	2024
1.1	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	25	61	50	50
1.2	Auslastung der Veranstaltungen gesamt in %	–	–	80	80
1.3	Anzahl der Besucher	13.000	41.000	42.000	43.000

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

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. Dazu erarbeiten der Stadtverband Musik, die Jugendmusikschule und die Stadt Ludwigsburg eine Musikbildungskonzeption.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
1.	Ludwigsburger Schlossfestspiele				
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	30	71	52	49
1.2	Anzahl der Besucher	3.745	19.960	18.264	23.084
2.	Musik- und Gesangsvereine				
2.1	Anzahl der Musik- und Gesangsvereine	25	25	24	24
2.2	Anzahl der Mitglieder ¹⁾	1.653	1.573	1.600	1.600
2.2.3	davon Jugendliche unter 18 Jahren	479	413	500	500

¹⁾Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Mitglieder des Stadtverbands Musik (ohne Sinfonieorchester LB und JMS).

In der Produktgruppe 26.20 Musikpflege sind ausschließlich alle musisch ausgerichteten Kultureinrichtungen, insbesondere Vereine subsumiert.

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	790	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.770	-5.618	-7.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98	-207	-207
15	- Abschreibungen	-326	-330	-123
17	- Transferaufwendungen	-968.697	-966.300	-966.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122	-208	-208
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-982.014	-972.663	-974.118
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-981.224	-972.663	-974.118
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-133.434	-131.648	-130.094
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-133.434	-131.648	-130.094
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.114.658	-1.104.311	-1.104.212

Erläuterungen

Nr. 17

+ 22 Detaillierte Aufstellung aller Zuschüsse und Förderungen an Kultureinrichtungen: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II Dezernat II
 TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
 2620 Musikpflege

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
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

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 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2630 **Jugendmusikschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.985	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.985	0	0
12	- Personalaufwendungen	-12.770	-5.618	-7.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98	-207	-207
15	- Abschreibungen	-27	-30	-23
17	- Transferaufwendungen	-615.180	-629.000	-654.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277	-208	-208
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-628.352	-635.063	-661.718
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-585.368	-635.063	-661.718
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-233.351	-231.566	-230.043
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-233.351	-231.566	-230.043
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-818.719	-866.630	-891.760

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. 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).

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
		2021	2022	2023	2024
1	Kunstzentrum Karlskaserne				
1.1	Kleine Bühne				
1.1.1	Anzahl der Belegungstage	96	175	144	180
1.1.2	Anzahl der Veranstaltungen	33	69	65	70
1.2	Reithalle				
1.2.1	Anzahl der Belegungstage	120	126	103	135
1.2.2	Anzahl der Veranstaltungen	29	42	41	45
1.3	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	24,71	23,20	17,10	17,48
2	Junge Bühne				
2.1	Anzahl der Aufführungen	34	28	50	44
3	Kunstschule Labyrinth				
3.1	Anzahl der Teilnehmer an Jahreskursen	1.487	1.425	1.300	1.300
3.2	Anzahl der Teilnehmer an Workshops	950	1.640	850	850
3.3	Anzahl der Teilnehmer in Kooperationen mit Kitas und Schulen	733	1.111	900	900
3.4	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	73,33	63,61	52,11	50,67

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.707	68.000	73.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.600	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.061	293.500	388.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.962	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.923	60.000	60.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.719	0	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	675.373	498.100	597.700
12	- Personalaufwendungen	-738.619	-771.218	-885.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.074	-359.758	-456.858
15	- Abschreibungen	-21.629	-23.330	-38.423
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.795	-52.157	-53.957
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.286.117	-1.206.463	-1.434.518
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-610.744	-708.363	-836.818
21	+ Erträge aus internen Leistungen	292.105	288.800	288.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.375.787	-1.792.318	-1.736.631
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.083.683	-1.503.519	-1.447.831
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.694.427	-2.211.882	-2.284.649

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	326.000 EUR
- Projektaufwendungen	39.500 EUR
- Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	27.000 EUR

Die Haushaltsansätze 2024 der Kunstschule Labyrinth wurden vom BS beschlossen (Vorlage Nr. 140/24).

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 2024

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 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
Allg. Beschaffungen Karlskaserne, Laby.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.946	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	7110000 Betriebsvorrichtung	-1.091	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.855	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	-13.946	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.946	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.946	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_41 **Fachbereich Kunst und Kultur**
2730 **Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth**
A27300001 **Weiterentwicklung Karlskaserne**

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
Weiterentwicklung Karlskaserne								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168	0	-110.000	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-153	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-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

Erläuterungen

Nr. 8 Umbau Künstlergarderoben und Einbau Sanitäranlagen.

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:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. 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. 3. 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. 4. Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit und –vermarktung auf städtischer Ebene wird im Kontext der Stadtmarkenentwicklung und der Stärkung der Kulturszene fortentwickelt. Social Media wird konsequent ausgebaut. 	

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
1	Kulturförderung				
1.1	Anzahl der geförderten Kultureinrichtungen / -vereine	55	55	55	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	1.235	1.365	1.500	1.500
2.2	Anzahl der Einrichtungen	47	49	50	50

¹⁾ Projekte 2021: Literaturfestival; Projekt „Neuland“ im Franck Areal (Koop. Wüstenrot Stiftung)
²⁾ Projekte 2022: Literaturfestival; „Über:Morgen“ (KulturRegion Stuttgart)
³⁾ Projekte 2023: Literaturfestival; diverse Projekte und Aktivitäten Franck Areal
⁴⁾ Projekte 2024: Literaturfestival; diverse Projekte und Aktivitäten Franck Areal

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	21.500	21.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.550	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	-248.465	-176.475	-182.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.843	-88.372	-88.362
15	- Abschreibungen	-534	-650	-587
17	- Transferaufwendungen	-1.162.836	-1.167.750	-1.237.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.268	-3.963	-3.963
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.452.947	-1.437.210	-1.512.962
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.439.397	-1.414.210	-1.489.962
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-492.039	-459.524	-306.511
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-492.039	-459.524	-306.511
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.931.436	-1.873.734	-1.796.473

Erläuterungen

Nr. 2 Im Jahr 2024 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). Weiterhin reduzierter Ansatz für 2024 für Projekte KulturRegion Stuttgart (1.500 EUR).
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen:
Incl. Kulturehrung in 2024 (rd. 6.000 EUR). Reduziertes Budget analog 2023 für Literaturfestival (12.000 EUR) sowie Kulturstammtisch und sonstige Kleinveranstaltungen und -projekte (u.a. Franck-Areal).

Nr. 17

+ 22 Detaillierte Aufstellung aller Zuschüsse und Förderungen an Kultureinrichtungen: Siehe Anlage 11 zum Haushaltsplan.

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 2024

DEZ_II

Dezernat II

TH_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2910

Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-8.609	-8.600	-9.200
17	- Transferaufwendungen	-2.007	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.616	-11.600	-12.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.616	-11.600	-12.200
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	-10.616	-11.600	-12.200

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_41
2910

Dezernat II
Fachbereich Kunst und Kultur
Förderung von Kirchengem./Religionsem.

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
72910000008 Invest.zuschuss Kirchturmsanierung								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-15.219	0	-50.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-15.219	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.219	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.219	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.219	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 In 2024. Pauschalbetrag für die Förderung der Sanierung des Turms der katholischen Dreieinigkeitskirche auf dem Marktplatz.

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. Weiterer Ausbau der Kinderbetreuungsplätze
2. Umsetzung des Realisierungswettbewerbs Bildungszentrum West
3. Bekämpfung des Fachkräftemangels
4. Ausbau der Digitalisierung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
5. Stadtteilbibliothek Zweigstelle Schlösslesfeld
6. Sanierung der Fachräume an weiterführenden Schulen
7. Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Bildung und Familie

Der Teilhaushalt FB Bildung und Familie trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. Es existieren eine ausreichende Anzahl von zielgruppenorientierten, verlässlichen und bedarfsgerechten Angeboten
2. Die Qualität der Bildungsangebote wird kontinuierlich und bedarfsgerecht weiterentwickelt
3. Gleichberechtigte Teilhabe an Bildung und Förderung von Talenten und Begabungen sind gesichert.
4. Es existieren Beteiligungskonzepte für alle Menschen.
5. Die Potentiale der Digitalisierung werden genutzt.

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Der Bau neuer Kindertageseinrichtungen sowie die Sanierung und der Neubau von Schulen hat eine hohe Priorität bei der Stadtverwaltung. Hier unternimmt die Stadt sehr hohe finanzielle Anstrengungen, um den gestiegenen Bedarf zu erfüllen. Allein für das Bildungszentrum West werden in den nächsten Jahren über 200 Mio. € investiert.
2. Um langfristige Bedarfe der Bildungs- und Betreuungslandschaft decken zu können, bietet die Stadt Ludwigsburg neue Zweige der Beruflichen Bildung im Rahmen des Angebots der städtischen Volkshochschule an. Mit einer Weiterbildung zur Sozialpädagogischen Assistenz soll eine gewinnbringende Entwicklung der pädagogischen Arbeit gewährleistet werden.

Darüber hinaus legt die Stadt Ludwigsburg großen Wert auf einen flächendeckenden, bedarfsgerechten Einsatz hochwertiger Bildungsangebote. Insbesondere anhand des Ausbaus der im Stadtgebiet vorhandenen Stadtteilbibliotheken wird der bedarfsgerechte Fortschritt der Ludwigsburger Bildungslandschaft beispielhaft demonstriert.

Für die Bereiche Stadtbibliothek und Volkshochschule gibt die Stadt mehr als 5 Mio. € aus (ordentliche Aufwendungen).

3. Im gesellschaftlichen Wandel erfahren Themen der Inklusion, Armut und Integrationspolitik einen ausdrücklichen Bedeutungsanstieg. Durch Maßnahmen im Rahmen der Netzwerkprävention gegen Kinderarmut und der stetigen Weiterentwicklung des Schwerpunkts Inklusion setzt die Stadt Ludwigsburg ein klares Statement für chancengleiche Teilhabe.

Neben der Inklusion als Querschnittsaufgabe des Gesamtfachbereichs, ermöglicht die Volkshochschule Ludwigsburg darüber hinaus ein funktionierendes Integrationskursangebot für Bürger*innen mit Migrationshintergrund.

4. Die Verwaltung lädt Kinder und Jugendliche der Stadtgesellschaft in jedem Jahr zu den Beteiligungsformaten des Kindergipfels sowie des Jugendhearing ein. Die Veranstaltungen haben sich langfristig als eigenständige Interessenswahrnehmung für Kinder und Jugendliche etabliert.

Unterstützt werden die Beteiligungsformate insbesondere durch die demokratisch gewählten Mitglieder des Jugendgemeinderats. Als verbindliches Gremium hat der Jugendgemeinderat direkten Bezug in kommunale Diskussions- und Entscheidungsprozesse und dient den Kindern und Jugendlichen der Stadtgesellschaft damit nicht nur als Sprachrohr, sondern setzt sich außerdem aktiv für deren Belange sowie deren Umsetzung ein.

Im Bereich Jugend inkl. Schulsozialarbeit werden mehr als 3 Mio. € ausgegeben (ordentliche Aufwendungen).

5. Die Stadtverwaltung investiert massiv in die Digitalisierung u.a. an Kitas und Schulen. Es wurde sowohl die Infrastruktur (Netzwerk, WLAN, Glasfaseranbindung) als auch die Medienausstattung sukzessive ausgebaut. Seit Beginn des Digitalpakt bis Ende 2024 werden rund 4.8 Mio investiert.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_48Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.524.084	35.610.200	36.155.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.441	14.200	427.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.434.860	10.540.100	10.370.350
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.399	1.454.100	1.470.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.575	1.061.800	1.162.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.002	1.000	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.813.361	48.681.400	49.588.800
12	- Personalaufwendungen	-30.044.367	-33.060.312	-36.617.007
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.038.839	-8.538.600	-9.426.900
15	- Abschreibungen	-2.168.146	-2.420.100	-2.357.900
17	- Transferaufwendungen	-34.792.005	-40.079.450	-42.025.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.248.438	-1.813.150	-1.998.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.291.796	-85.911.612	-92.425.207
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.478.435	-37.230.212	-42.836.407
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.092.808	2.276.254	2.650.410
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.083.935	-36.288.819	-39.748.671
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.991.127	-34.012.566	-37.098.261
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.469.562	-71.242.777	-79.934.668

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_48

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.448.262	48.667.200	49.160.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.646.182	-83.394.900	-90.072.100	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.197.920	-34.727.700	-40.912.100	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.569.520	1.380.000	1.750.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.592	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.640.112	1.380.000	1.750.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-228.407	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.774.607	-13.458.000	-23.329.000	-97.445.000
					davon 2025 -28.851.000 2026 -35.462.000 2027 -33.132.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.225.995	-461.300	-461.300	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.414.226	-2.990.800	-2.935.400	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-55.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.643.234	-16.925.100	-26.780.700	-97.445.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.003.122	-15.545.100	-25.030.700	-97.445.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-49.201.042	-50.272.800	-65.942.800	-97.445.000

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
BES_794800 **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48**

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
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.394	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.394	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.394	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.394	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.394	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

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 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
DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	300.000	0	1.400.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>1.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	320.804	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>320.804</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	320.804	700.000	300.000	0	1.400.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.388	-1.650.600	-544.500	-1.755.000	-598.500	-598.500	-598.500
					<i>davon</i>	<i>-585.000</i>	<i>-585.000</i>	<i>-585.000</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-274.810</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>-11.907</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>-266.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-405.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>-135.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>0</i>	<i>-1.358.000</i>	<i>-495.000</i>	<i>-1.350.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>-450.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-28.672</i>	<i>-26.600</i>	<i>-4.500</i>	<i>0</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>-13.500</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-849.264	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-543.731</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.</i>	<i>-305.534</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	-1.164.652	-1.650.600	-544.500	-1.755.000	-598.500	-598.500	-598.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-843.849	-950.600	-244.500	-1.755.000	801.500	-598.500	-598.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.164.652	-1.650.600	-544.500	-1.755.000	-598.500	-598.500	-598.500

Erläuterungen

Nr. 1 Zuwendungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt.

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
7948 **Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48**
A794801002 **Stadtbad Mensa**

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
Stadtbad Mensa								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	867.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>867.000</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	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>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-240.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-24.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

Haushaltsplan 2024

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
						1	2	3
779480100007 Brandschutz Amok an Schulen und Kita								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.480	-49.700	-125.000	-49.700	-44.280	-44.280
					davon	-45.000	-40.000	-40.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-45.000	-40.000	-106.000	-40.000	-33.000	-33.000
	78710500 Außenanlagen	0	-7.000	-5.000	-19.000	-5.000	-7.000	-7.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-4.500	-4.000	0	-4.000	-3.300	-3.300
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-980	-700	0	-700	-980	-980
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.480	-49.700	-125.000	-49.700	-44.280	-44.280
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.480	-49.700	-125.000	-49.700	-44.280	-44.280
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.480	-49.700	-125.000	-49.700	-44.280	-44.280

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

779480100057 Müllsammelplätze an Schulen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.672	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	-5.672	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.808	-34.200	-28.500	-75.000	-28.500	-28.500	-28.500
					davon	-25.000	-25.000	-25.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-30.714	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-30.000	-25.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-5.094	-4.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.480	-34.200	-28.500	-75.000	-28.500	-28.500	-28.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.480	-34.200	-28.500	-75.000	-28.500	-28.500	-28.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.480	-34.200	-28.500	-75.000	-28.500	-28.500	-28.500

Erläuterungen Nr. 8 Erweiterung der Müllsammelplätze an Schulen.

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
779480100067 Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.650	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	6.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.246	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	-79.246	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.276	-125.400	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
					davon	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-8.931	0	0	0	0	0	0
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-110.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-12.345	-15.400	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.522	-125.400	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.872	-125.400	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.522	-125.400	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000

Erläuterungen

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

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>	0	0	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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

DEZ_II
TH_48
1126-048

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Zentrale Rechnungsstelle DII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-332.953	-338.319	-371.461
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.484	0	-5.000
15	- Abschreibungen	-637	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-340.075	-338.919	-377.061
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-340.075	-338.919	-377.061
21	+ Erträge aus internen Leistungen	373.988	361.801	419.320
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.913	-22.882	-42.259
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.075	338.919	377.061
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Abgebildet sind die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat II, welche für die Fachbereiche 30 (Recht), 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.

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

Produktverantwortung: Herr Burtchen

Kostenstellen:

48 41 51 01	Sophie-Scholl-Schule	48 41 51 08	Oststadtschule
48 41 51 02	Grundschule Oßweil	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
		2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
1.1	Klassen und Schüler				
1.1.1	Anzahl der Klassen *	139	138	143	143
1.1.2	Anzahl der Schüler	3.106	2.996	3.014	3.024
1.1.2.1	davon Auswärtige	41	32	32	32
1.2	Übergangsquoten				
1.2.1	Übergangsquote auf Hauptschule in % ***	3,8	3,3	3,3	2,1
1.2.2	Übergangsquote auf Realschule in % ***	29,9	29,4	29,4	27,8
1.2.3	Übergangsquote auf Gymnasium in % ***	51,9	52,3	52,3	57,1
1.2.4	Übergangsquote auf Gemeinschaftsschule in % ***	11,9	12,3	12,3	10,9
1.2.5	Übergangsquote sonstige **/**	2,4	3,2	3,2	2,0
2	Ganztagschule				
2.1	Anzahl der Ganztagsgrundschüler ***	964	980	980	1.031
3	Betreuung				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	1.228	1.200	1.112	1.093
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	479	534	530	586
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung	96	73	71	76
3.4	Ergänzende Betreuung	170	138	162	169
4	Sprachförderung				
4.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.135	2.190	2.165	2.300
4.1.1	davon in Grundschulen ***	695	675	650	700

*inklusive GFK + VKL-Klassen

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

***inklusive Hirschbergschule

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_48
211001

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Grundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.317.976	1.109.182	1.019.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.189	8.700	382.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	903.412	990.616	1.006.460
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	801.419	950.509	957.166
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.150	6.517	11.046
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	407	0	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.066.553	3.065.524	3.377.872
12	- Personalaufwendungen	-5.083.760	-5.773.922	-6.291.997
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.764.747	-2.098.669	-2.324.167
15	- Abschreibungen	-1.140.321	-645.211	-668.551
17	- Transferaufwendungen	-245.317	-257.213	-321.342
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.907	-339.893	-309.929
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.706.052	-9.114.908	-9.915.985
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.639.499	-6.049.384	-6.538.114
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.617.590	-9.499.362	-10.520.196
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.617.590	-9.499.362	-10.520.196
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.257.089	-15.548.745	-17.058.310

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 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 Schulkinder durch die städtische Kantine unter Zeile Nr. 22.

Nr. 17 Insbesondere Schulkindbetreuung durch die AWO an der GS Hoheneck.

Nr. 18 Schülerunfallversicherung mit 171.200 EUR.

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

Haushaltsplan 2024

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

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
Beschaffungen Grundschulen allgemein								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	428.104	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>428.104</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	428.104	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.461	-38.100	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-65.461</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>-38.100</i>	<i>-43.000</i>	<i>0</i>	<i>-43.000</i>	<i>-43.000</i>	<i>-43.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.461	-38.100	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.643	-38.100	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.461	-38.100	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

Erläuterungen

Nr. 9 Ersatz- und Neubeschaffungen u.a. von Mobiliar für die 14 Grundschulen.

Haushaltsplan 2024

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

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
Friedrich-von-Keller-Schule								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	827.260	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>827.260</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	827.260	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.575.539	-1.537.200	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-1.327.307</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>-357.941</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>-1.259.556</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>-256.419</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-187.211</i>	<i>-90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-186.075</i>	<i>-67.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-1.029</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	-249.292	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-5.217</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>-244.075</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	-3.824.831	-1.537.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.997.571	-1.537.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.824.831	-1.537.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

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

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
Lembergschule								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.650	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>6.650</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	6.650	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.472	-102.600	-171.000	-180.000	-205.200	0	0
					<i>davon</i>	<i>-180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-930</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>-3.102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-310</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>-130</i>	<i>-12.600</i>	<i>-21.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.472	-102.600	-171.000	-180.000	-205.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.178	-102.600	-171.000	-180.000	-205.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.472	-102.600	-171.000	-180.000	-205.200	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Schulhoferweiterung und Verschattung.

Haushaltsplan 2024

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

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
721100100007 Programm Ausbau Ganzttag an GS								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-88.000	-260.000	-88.000	-99.000	-99.000
					davon	-80.000	-90.000	-90.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	-80.000	-260.000	-80.000	-90.000	-90.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-45.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-15.000	-8.000	0	-8.000	-9.000	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	-88.000	-260.000	-88.000	-99.000	-99.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-210.000	-88.000	-260.000	-88.000	-99.000	-99.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-210.000	-88.000	-260.000	-88.000	-99.000	-99.000

Erläuterungen

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

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.

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
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	400.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.756.862	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	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
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-5.317.588	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-2.272.393	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-712.458	0	0	0	0	0	0
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	-1.173.774	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-542.448	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-2.000.000	-300.000	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-400.000	-40.000	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-250.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-930.620	-200.000	-30.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-99.744	-56.000	-5.600	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-1.557	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-687.356	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-127.529	0	0	0	0	0	0
	7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	-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
721100107007 Schubartschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	137.000	200.000	150.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	137.000	200.000	150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	137.000	200.000	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	-4.500.000	-1.100.000	-2.200.000	-1.650.000
					<i>davon</i>	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-500.000	-4.500.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	0	-50.000	0	-100.000	-200.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	-4.500.000	-1.100.000	-2.200.000	-1.650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	-4.500.000	-963.000	-2.000.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-550.000	-4.500.000	-1.100.000	-2.200.000	-1.650.000

Erläuterungen

Nr. 8 Erweiterungsbau und Sanierung Bestandsgebäude (siehe Vorlage 262/20).

DEZ_II
TH_48
211003

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Schulverbundschulen

Produktverantwortung: Herr Burtchen

Kostenstellen:

48415302 Hirschbergsschule

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
		2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der kombinierten Klassen gesamt	20	22	21	22
1.1.1	davon Grundschule	8	9	9	10
1.1.2	davon Werkrealschule	12	13	12	12
1.2	Anzahl der Schüler kombiniert gesamt	387	421	463	480
1.2.1	davon Grundschule	164	180	212	233
1.2.2	davon Werkrealschule	223	241	251	247
1.2.3	davon Auswärtige gesamt	72	65	62	61
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagswerkrealschüler	223	241	251	247
2.2	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	126	157	165	180
3	Betreuung				
3.1	Ergänzende Betreuung	43	40	40	40

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_48
211003

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Schulverbundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.724	420.277	419.331
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89	100	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.940	71.420	83.497
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.109	60.668	61.162
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.295	3.489	3.757
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	529.162	555.954	569.448
12	- Personalaufwendungen	-403.865	-476.723	-585.542
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.525	-211.686	-237.587
15	- Abschreibungen	-35.028	-60.138	-79.189
17	- Transferaufwendungen	-16.223	-19.010	-28.034
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.203	-32.392	-30.198
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710.844	-799.949	-960.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.682	-243.995	-391.102
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-975.711	-1.155.848	-1.250.435
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-975.711	-1.155.848	-1.250.435
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.157.393	-1.399.843	-1.641.537

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 2024

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

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
Beschaffungen Schulverbundschulen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.353	-11.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.353	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-11.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.353	-11.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.353	-11.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.353	-11.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
211003 **Schulverbundschulen**
S21100300 **Einzelmaßnahmen Schulverbundschulen**

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
721100307007 Hirschbergschule I								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-331.100	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-281.000	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-22.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-28.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-331.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-331.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-331.100	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Siehe Vorlage 073/23.

DEZ_II
TH_48
211004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Realschulen

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

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

- | |
|--|
| Ziele: |
| <ol style="list-style-type: none"> 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 2020/21	Ergebnis 2021/22	Ergebnis 2022/23	Prognose 2023/24
1	Klassen und Schüler				
1.1	Anzahl der Klassen	53	52	52	52
1.2	Anzahl der Schüler	1.410	1.375	1.383	1.350
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	139	118	126	124
2	Ganztagsschule				
2.1	Anzahl der Ganztagschüler Elly-Heuss-Knapp-Realschule	96	97	86	91

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.513.089	1.650.368	1.643.273
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	200	14.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.184	48.061	41.469
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.820	36.190	38.387
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435	1.597	1.689
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.594.723	1.736.416	1.739.018
12	- Personalaufwendungen	-583.714	-473.340	-481.445
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.004	-517.833	-570.954
15	- Abschreibungen	-63.736	-202.858	-213.310
17	- Transferaufwendungen	-13.107	-16.956	-28.511
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.611	-105.062	-106.007
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.154.172	-1.316.049	-1.400.227
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.551	420.367	338.792
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.834.276	-2.173.388	-2.255.412
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.834.276	-2.173.388	-2.255.412
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.393.725	-1.753.020	-1.916.620

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. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 78.400 EUR.

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

Haushaltsplan 2024

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

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
Beschaffungen Realschulen allgemein								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.538	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	38.538	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.538	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.925	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-83.925	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.925	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.387	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-83.925	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_48
211006

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gymnasien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.064.425	4.666.847	4.872.685
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	933	900	13.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.143	47.002	51.447
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.768	291.358	290.392
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.470	7.290	7.487
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	266	0	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.371.005	5.013.397	5.235.711
12	- Personalaufwendungen	-1.320.622	-1.057.653	-1.192.967
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.333	-1.445.284	-1.679.605
15	- Abschreibungen	-203.498	-526.600	-655.800
17	- Transferaufwendungen	-36.696	-36.093	-64.514
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.975	-266.734	-263.332
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.311.123	-3.332.365	-3.856.218
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.059.881	1.681.032	1.379.492
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.581.735	-6.683.009	-7.825.789
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.581.735	-6.683.009	-7.825.789
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.521.854	-5.001.977	-6.446.297

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 inkl. Erhöhung (Vorlage 362/22).

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

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 191.700 EUR.

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

Haushaltsplan 2024

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

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
Beschaffungen Gymnasien allgemein								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.471	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>21.471</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	21.471	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.259	-64.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-75.259</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>-64.000</i>	<i>-56.000</i>	<i>0</i>	<i>-56.000</i>	<i>-56.000</i>	<i>-56.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.259	-64.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.788	-64.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.259	-64.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

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

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
Generalsanierung Goethe-Gymnasium								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.085.800	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>1.085.800</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	1.085.800	0	0	0	0	0	0
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>	<i>-69.489</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146	-110.000	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</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>-146</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.636	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.016.164	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-69.636	-110.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

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

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).

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_48
211010

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Gemeinschaftsschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.214.068	1.212.500	1.147.475
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.655	116.380	103.548
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.500	49.629	52.725
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.541	955	1.205
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.368.768	1.379.463	1.309.352
12	- Personalaufwendungen	-718.298	-763.072	-747.669
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.783	-433.972	-472.504
15	- Abschreibungen	-83.250	-286.385	-160.400
17	- Transferaufwendungen	-25.291	-29.072	-36.042
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.303	-58.438	-58.301
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.349.926	-1.570.939	-1.474.916
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.842	-191.475	-165.563
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.968.238	-2.277.102	-2.307.497
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.968.238	-2.277.102	-2.307.497
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.949.396	-2.468.577	-2.473.060

Erläuterungen

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land.

Nr. 6 Essensgelder für die Mittagessensversorgung inkl. Erhöhung (Vorlage 362/22).

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

Nr. 15 Sondereffekt im Plan 2023 durch die Abschreibung von Neubeschaffungen der Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 38.700 EUR.

Haushaltsplan 2024

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

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
Beschaffungen Gemeinschaftsschulen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.630	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.767	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	-3.863	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.630	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.630	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.630	-12.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

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

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.464	509.785	545.795
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	921	600	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.558	32.021	26.429
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.213	39.546	39.768
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874	5.002	3.266
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	557.032	586.954	615.659
12	- Personalaufwendungen	-198.641	-235.804	-229.231
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.767	-113.915	-120.947
15	- Abschreibungen	-9.081	-23.959	-31.970
17	- Transferaufwendungen	-8.544	-8.906	-11.109
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.925	-18.167	-14.616
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.958	-400.753	-407.873
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.074	186.202	207.786
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-434.890	-511.361	-557.892
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-434.890	-511.361	-557.892
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.816	-325.160	-350.106

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 2024

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

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
Beschaffungen Förderschulen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.547	-3.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.547	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-3.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.547	-3.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.547	-3.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.547	-3.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_48
214001

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.194	33.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.213	267.000	323.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	232.406	300.000	350.000
15	- Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.865	-300.000	-350.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-387.865	-300.000	-350.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.458	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	-155.458	0	0

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Burtchen**

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
		2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
1.1	Anzahl der Klassen	17	19	21	21
1.2	Anzahl der Schüler	415	435	434	434
1.2.1	davon aus Ludwigsburg	164	170	176	176
1.3	Zuschuss je Ludwigsburger Schüler	404	460	460	497

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_48
2150

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Freie Waldorfschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-133.432	-140.000	-150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.432	-140.000	-150.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.432	-140.000	-150.000
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	-133.432	-140.000	-150.000

Erläuterungen

Nr. 17 Laufender jährlicher Zuschuss zum Schulbetrieb ca. 88.000 EUR. Der Erbbauzins beträgt derzeit ca. 64.500 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)

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 Zugewanderte ein 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 2021	Ergebnis 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
1	Volkshochschule				
1.1	Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	13.437	22.500	35.000	35.000
1.2	Anzahl der Teilnehmenden in Kursen	5.700	10.847	17.000	17.000
1.3	Anzahl der Kurse gesamt	450	814	1.200	1.200
1.4	Teilnehmende in Prüfungen	319	477	1.200	1.200
1.5	Kostendeckungsgrad Volkshochschule in %	47,60	54,29	63,55	67,14
2	Frau und Beruf				
2.1	Anzahl der Einzelberatungen	158	164	180	180
2.1.1	davon Einzelberatungen mit Migrationshintergrund	46	34	60	60
2.2	Anzahl der Seminare / Workshops	79	58	80	60
2.3	Großveranstaltungen	0	4	3	5

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_48
2710

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Volkshochschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.170.785	1.554.002	1.706.202
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	595.343	703.000	734.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.495	67.300	67.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	489	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.885.632	2.332.302	2.516.102
12	- Personalaufwendungen	-1.174.476	-1.030.720	-1.187.693
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990.804	-1.303.301	-1.313.941
15	- Abschreibungen	-37.039	-28.036	-24.700
17	- Transferaufwendungen	-275	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.360	-110.788	-110.552
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.331.954	-2.472.845	-2.636.886
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-446.322	-140.543	-120.784
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.059.870	-1.130.572	-1.136.747
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.059.870	-1.130.572	-1.136.747
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.506.191	-1.271.115	-1.257.531

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	1.009.250 EUR
- Sachmittel für Kurse	57.800 EUR
- Aufwendungen für EDV	53.000 EUR
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	93.000 EUR

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_48
2710

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Volkshochschule

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
72710000006 Beschaffungen Volkshochschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.234	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-5.234	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	-5.234	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.234	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.234	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

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

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2720 **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	
		2021	2022	2023	2024
1.1	Mediensortiment und Besuche				
1.1.1	Anzahl der Besuche gesamt	133.484	251.287	280.000	300.000
1.1.2	Anteil neuerer Medien (unter 5 Jahre alt) in %	45	44	43	43
1.2	Dienstleistungen				
1.2.1	Anzahl der Entleihungen	828.559	939.548	1.100.000	1.100.000
1.2.2	Anzahl der Veranstaltungen, Schulungen	265	653	500	500
1.2.3	Anzahl der Jahresöffnungsstunden	3.211	4.174	4.000	4.000
2	Digitale Medien				
2.1	Anzahl der Besucherarbeitsplätze Bibliothek	70	70	70	70
2.2	Anzahl der Downloads Onleihe-LB	217.840	214.155	235.000	245.000
3	Ausgaben für digitale u. physische Medien				
3.1	Jahresbudget für Medienaktualisierung	239.132	239.890	250.000	250.000
4	Kostendeckung				
4.1.	Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek	8,03	7,86	7,51	6,81

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_48
2720

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Stadtbibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.862	12.502	17.502
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.474	0	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.253	243.600	237.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.235	12.200	12.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.912	30.300	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	326.737	298.602	278.502
12	- Personalaufwendungen	-2.140.632	-1.879.419	-2.123.293
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.109	-532.301	-533.491
15	- Abschreibungen	-115.451	-105.136	-90.200
17	- Transferaufwendungen	-10.249	-8.000	-10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.465	-30.688	-31.052
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.915.906	-2.555.544	-2.788.336
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.589.170	-2.256.942	-2.509.834
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.243.417	-1.420.247	-1.300.007
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.243.417	-1.420.247	-1.300.007
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.832.587	-3.677.189	-3.809.841

Erläuterungen

Nr. 2 Beinhaltet im Ergebnis 2022 Zuweisungen vom Bund für Projekt Wissenswandel.

Nr. 5 Benutzungsgebühren in Höhe von 148.500 EUR.

Nr. 14 Enthält auch den Etat für Medien in Höhe von 281.700 EUR und Aufwendungen für EDV 117.000 EUR.

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_II

Dezernat II

TH_48

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

A272000001

Beschaffungen Stadtbibliothek

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
Beschaffungen Stadtbibliothek								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.107	0	0	0	0	0	0
	<i>21100000 SoPo Zuweisungen Bund</i>	<i>26.107</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	26.107	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.062	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>-9.522</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>-56.540</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>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-55.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.062	-43.800	-83.800	0	-43.800	-43.800	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.954	-43.800	-83.800	0	-43.800	-43.800	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-66.062	-43.800	-83.800	0	-43.800	-43.800	-15.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
2720 **Stadtbibliothek**
S27200000 **Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek**

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
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.

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

Produktverantwortung:	N. N.
------------------------------	--------------

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
		2021	2022	2023	2024
1	Maßnahmen				
1.1	Anzahl der Maßnahmen	64	149	80	80
1.2	Anzahl der Teilnehmer	2.276	3.815	3.500	3.500
2	Aufsuchende Jugendarbeit				
2.1	Stadtteilrunden in Wochenstunden	22	10	15	15
2.2	Anzahl der angetroffenen Jugendlichen	176	55	70	70
3	Fonds Jugend, Bildung, Zukunft				
3.1	Anzahl der geförderten Projekte	4	24	20	20
3.2	Anzahl an Sponsoren	2	3	4	2

Erläuterungen:

Im Jahr 2022 wurden viele regelmäßige Aktionen über einen längeren Zeitraum angeboten, das erklärt die hohe Anzahl der Maßnahmen.

Haushaltsplan 2024

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.723	30.002	30.002
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.135	0	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	400	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.693	7.300	11.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.827	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.383	37.702	43.602
12	- Personalaufwendungen	-1.050.187	-878.619	-1.060.193
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.784	-42.301	-16.491
15	- Abschreibungen	-2.626	-2.436	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-320.764	-264.500	-274.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.044	-9.188	-54.552
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.434.405	-1.197.044	-1.407.236
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.328.022	-1.159.342	-1.363.634
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-337.399	-333.977	-427.029
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-337.399	-333.977	-427.029
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.665.421	-1.493.319	-1.790.664

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.
- Nr. 14+18 Verschiebung von Projektaufwand 25.000 EUR und Mehraufwand für Veranstaltungen auf dem Akademiehof 20.000 EUR.

DEZ_II
TH_48
362002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Jugendsozialarbeit

Produktverantwortung: N. N.

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
		2021	2022	2023	2024
1	Maßnahmen				
1.1	Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit	23	23	23	23
1.2	Anzahl der Stellenanteile (VZÄ)	16,5	19	19,5	19,5

Erläuterungen:

Die letzte Ausbaustufe in der Schulsozialarbeit konzentriert sich auf die Gemeinschaftsschulen. Hier verzeichnen wir aufgrund von aktuellen Entwicklungen einen Mehrbedarf.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_48
362002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.118	317.300	325.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.537	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	334.655	317.300	325.650
12	- Personalaufwendungen	-201.948	-255.500	-306.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.800	-25.500	-25.500
15	- Abschreibungen	-2.134	-1.700	-2.300
17	- Transferaufwendungen	-1.095.651	-1.603.000	-1.537.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.350	-4.100	-10.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.323.883	-1.889.800	-1.881.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-989.228	-1.572.500	-1.556.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.200	-141.695	-113.576
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112.200	-141.695	-113.576
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.101.428	-1.714.195	-1.669.776

Erläuterungen:

Nr. 17 Beinhaltet die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit (siehe Anlage 11). Der Ansatz wurde angepasst, da der Abfluss jährlich geringer ausfällt (vergleiche Ist 2022).

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_48
362002

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Jugendsozialarbeit

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
736200200006 Beschaffungen Jugendsozialarbeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.245	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.245	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.245	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.245	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.245	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktverantwortung: **N. N.**

Kostenstellen:

48435001	Jugendhaus Villa
48435002	Jugendcafé Weststadt
48435003	Bauspielplatz Eglosheim
48435004	Jugendcafé Eglosheim
48435005	Jugendcafé Grönbühl
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
		2021	2022	2023	2024
1.1	Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Stunden pro Einrichtung	12,7	11,8	12,5	12,5
1.2	Öffnungszeiten insgesamt (Stunden)	1.525	2.296	2.550	2.600
1.3	Anzahl der Besucher bei regelmäßigen Öffnungszeiten gesamt	6.166	11.188	14.000	14.500
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 2024

DEZ_II
TH_48
362004

Dezernat II
Fachbereich Bildung und Familie
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.348	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.983	6.600	11.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.463	6.600	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.231	-47.800	-22.600
15	- Abschreibungen	-6.054	-4.800	-10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.384	-7.150	-32.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.669	-59.750	-65.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.206	-53.150	-52.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-258.750	-331.227	-260.966
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-258.750	-331.227	-260.966
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-293.956	-384.377	-313.516

Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere Mietverrechnungen für die Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
BES_362004 **Beschaffungen Jugendhäuser**

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
Beschaffungen Jugendhäuser								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.814	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.814	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.814	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.814	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.814	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die neun Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2024

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 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
Baumaßnahme Jugendhaus 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, 424/18 und 018/21).

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.925.583	24.127.535	24.427.835
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.561	3.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.438.043	8.255.000	8.055.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.145	665.050	725.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.377.160	33.051.185	33.215.385
12	- Personalaufwendungen	-16.835.272	-19.897.220	-22.038.816
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.084.919	-1.765.537	-2.103.613
15	- Abschreibungen	-463.992	-527.040	-417.280
17	- Transferaufwendungen	-32.605.979	-37.380.700	-39.248.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.045	-530.550	-627.310
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.516.208	-60.101.047	-64.435.019
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.139.048	-27.049.862	-31.219.634
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.883.627	-8.668.402	-9.486.196
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.883.627	-8.668.402	-9.486.196
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.022.676	-35.718.264	-40.705.830

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/FAG Mittel (23.977.800 EUR)

Nr. 5 Kindergartengebühren (Anpassung des in der Vergangenheit zu hohen Planansatzes an die erzielten IST-Werte der Vorjahre inkl. 4 % Gebührenerhöhung ab 01.02.2024) und Einnahmen Essensgelder.

Nr. 14 Hierunter sind u.a. die Weiterleitung der Essensgelder an die freien Träger und der Einkauf der Mittagessen enthalten.

Nr. 17 Zuschüsse an die kirchlichen und sonstigen Träger inkl. Erhöhung Personalaufwand durch Tarifabschluss, gemäß Kindergartenvertrag:

- Evangelische Kirche 11.732.000 EUR
- Katholische Kirche 9.204.000 EUR
- Sonstige Träger 17.755.000 EUR

Siehe auch Anlage 11.

Nr. 22 Darin enthalten ILV Gebäudemanagement 3.355.000 EUR. Anteil der Träger:

- Evangelische Kirche 588.000 EUR
- Katholische Kirche 233.000 EUR
- Sonstige Träger 744.000 EUR

Haushaltsplan 2024

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 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
Programm U3-Ausbau städtische Kitas								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.625	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-2.625	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367	-41.100	-36.660	-65.000	-36.660	-17.960	-17.960
					<i>davon</i>	<i>-33.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-27.000	-24.000	-38.000	-24.000	-7.000	-7.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-10.000	-9.000	-27.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-2.700	-2.400	0	-2.400	-700	-700
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-367	-1.400	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.992	-41.100	-36.660	-65.000	-36.660	-17.960	-17.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.992	-41.100	-36.660	-65.000	-36.660	-17.960	-17.960
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.992	-41.100	-36.660	-65.000	-36.660	-17.960	-17.960

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Veranschlagung von bisher nicht näher geplanten Maßnahmen.

Haushaltsplan 2024

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 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
Programm Ausbau nichtstädtische Kitas								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.340	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	-5.340	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748	-41.100	-36.660	-65.000	-36.660	-17.960	-17.960
				davon		-33.000	-16.000	-16.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-27.000	-24.000	-38.000	-24.000	-7.000	-7.000
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	0	-10.000	-9.000	-27.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	0	-2.700	-2.400	0	-2.400	-700	-700
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-748	-1.400	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.059.182	-2.960.000	-2.920.000	0	-2.678.000	-2.000.000	-1.000.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-1.059.182	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-2.960.000	-2.920.000	0	-2.678.000	-2.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.065.269	-3.029.100	-2.984.660	-65.000	-2.742.660	-2.045.960	-1.045.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.065.269	-3.029.100	-2.984.660	-65.000	-2.742.660	-2.045.960	-1.045.960
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.065.269	-3.029.100	-2.984.660	-65.000	-2.742.660	-2.045.960	-1.045.960

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Veranschlagung von bisher nicht näher geplanten Maßnahmen.

Nr. 11 Der Zuschuss in 2024 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 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500101 **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**
A365011002 **Beschaffungen Kindertageseinrichtungen**

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
Beschaffungen Kindertageseinrichtungen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.015	-129.500	-129.500	0	-129.500	-130.000	-130.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-57.015	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-129.500	-129.500	0	-129.500	-130.000	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.015	-129.500	-129.500	0	-129.500	-130.000	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.015	-129.500	-129.500	0	-129.500	-130.000	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-57.015	-129.500	-129.500	0	-129.500	-130.000	-130.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für die 23 städtischen Kindertageseinrichtungen. Ab 2022 zusätzliche Mittel für Schallschutzmaßnahmen und den WLAN-Ausbau.

Haushaltsplan 2024

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 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
736501100017 Außenanlagen Kitas								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.704	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-10.443	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-3.262	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.001	-159.600	-102.600	-280.000	-148.200	-102.600	-68.400
					davon	-130.000	-90.000	-60.000
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-28.258	0	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-140.000	-90.000	-280.000	-130.000	-90.000	-60.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-5.875	-19.600	-12.600	0	-18.200	-12.600	-8.400
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-18.868	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.705	-159.600	-102.600	-280.000	-148.200	-102.600	-68.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.705	-159.600	-102.600	-280.000	-148.200	-102.600	-68.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-66.705	-159.600	-102.600	-280.000	-148.200	-102.600	-68.400

Erläuterungen

Nr. 8 Allgemeine Planungs- und Bauraten für die Umgestaltung von Außenanlagen bei Kindertageseinrichtungen.

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
736501100037 Kita-Bauwägen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.800	-200.600	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-20.000	-40.000	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-2.800	-5.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.800	-200.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.800	-200.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-110.800	-200.600	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Maßnahmen im Rahmen des Sofortprogramms zur Generierung von zusätzlichen Betreuungsplätzen (siehe Vortage 280/21).

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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-5.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.500.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	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 Erstaussstattung 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
736501109027 Modulbauten Kita Flurstr.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.793	-232.000	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-60.230	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-35.263	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-38.545	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-32.764	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-120.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-12.826	-5.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-5.396	-7.000	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-769	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.793	-232.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.793	-232.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-185.793	-232.000	0	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.

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
736501109037 Kita Kühäckerstraße Oßweil SKS Areal								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-550.000	-6.000.000	-2.200.000	-3.300.000	-1.100.000
					davon	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-6.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-300.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-550.000	-550.000	-6.000.000	-2.200.000	-3.300.000	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-550.000	-550.000	-6.000.000	-2.200.000	-3.300.000	-1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-550.000	-550.000	-6.000.000	-2.200.000	-3.300.000	-1.100.000

Erläuterungen

Nr. 8 Neubau einer 5-gruppigen Kindertageseinrichtung in Oßweil (siehe Vorlage 113/22).

DEZ_II
 TH_48
 36500201

Dezernat II
 Fachbereich Bildung und Familie
 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
		2021	2022	2023	2024
1.1	Betreuungsangebot				
1.1.1	Anzahl der Kinder	172	168	175	193
1.1.2	Zuschussbedarf je Kind	380	380	380	380
1.2	Versorgungsquote				
1.2.1	Versorgungsquote 0 – 3 Jährige gesamt in %	38	38	42	42
1.2.1.1	davon in Kindertagespflege	7	7	7	7
2	Kindernester				
2.1	Anzahl der Kinder	79	79	79	88
2.2	Anzahl der Kindernester	9	9	9	10

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500201 **Kindertagespflege 0-6 Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.629	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.629	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-500	-500
15	- Abschreibungen	-5.299	-5.200	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-280.476	-316.000	-316.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.324	-321.700	-318.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.696	-321.700	-318.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.498	-25.296	-33.580
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.498	-25.296	-33.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-302.194	-346.996	-351.580

Erläuterungen

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse für die Kindernester 284.000 EUR. (Siehe auch Anlage 11)

Haushaltsplan 2024

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 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
736502100508 Invest.-Zuschuss an Kindernester								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-30.800	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-30.800</i>	<i>-15.400</i>	<i>0</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.400</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.800	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.800	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.800	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400

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 Casa Mellifera
2. Stadtteilzentrum Eglosheim
3. Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg
4. Sportpark Ost
5. Entwicklung der Sporthalle Oststadt
6. Umsetzung der Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung und der Empfehlungen aus dem Gesundheitsforum 2021
7. Die städtischen Gesundheits-/Sportprojekte werden weiterentwickelt

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport

Der Teilhaushalt FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. HF 6, SZ 1- Teilhabe und Partizipation ermöglichen
2. HF 6, SZ 3 - Ausbau und Stärkung des gesellschaftlichen Dialogs und sozialer Beziehungen
3. HF 10, SZ 5 - Sportförderung, Sportinfrastruktur und Sportvereine
4. HF 10, SZ 2 – Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit
5. HF 10, SZ 7 – Bewegung

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. HF 6, SZ 1- Teilhabe und Partizipation ermöglichen

Um die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe aller Menschen der Stadtgesellschaft zu fördern, bedarf es unterschiedlicher Maßnahmen. So ist es erforderlich die Finanzierung der **Ludwigsburg-Card** sicherzustellen um bedürftigen Menschen Teilhabe an kulturellen, sozialen und sportlichen Aktivitäten zu ermöglichen. Im Jahr 2022 wurden 2.743 Gutscheine ausgegeben. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Gruppe der Sozialleistungsbezieher wächst. Es wird erwartet, dass 2023 2.800 und 2024 4.000 Ludwigsburg Cards ausgestellt werden. Für 2024 sind 110.000 € eingestellt.

Eine weitere Maßnahme betrifft die **Vermeidung von Wohnungslosigkeit**. Steigende Energiepreise, Inflation und ein knappes Angebot an Sozialwohnungen lassen die Gruppe der Bedürftigen ansteigen. Darüber hinaus wird die Zahl Geflüchteter, die von Obdachlosigkeit bedroht sind und in den Anschlussunterkünften untergebracht werden steigen. Diese absehbaren Entwicklungen machen es notwendig, dass eine Förderung der Wohnungslosenhilfe von jährlich 35.000€ bereitgestellt wird und das Mittel für die Ausstattung der Anschlussunterbringung eingeplant werden. Die Kosten für die Anmietung laufen über den Haushalt des FB 65, die Einnahmen aus den Nutzungsgebühren werden im HH FB 57 erfasst. Sie sind 2024 mit 11.000.000 € veranschlagt.

Wie in den Jahren zuvor, geht es auch darum jene Menschen in ihrer **Selbstbefähigung (Empowerment) zu stärken**, die aufgrund von Krisen in ihren Heimatländern nach Deutschland geflüchtet sind und in der Anschlussunterbringung leben. Hierfür wurden Integrationsmanager*innen eingestellt, welche die Menschen auf ihrem Integrationsprozess bedarfsorientiert begleiten und sie beraten. Zur anteiligen Refinanzierung der dadurch verursachten Personalkosten stellt das Land Mittel bereit. Es gibt zum einen die **Förderung des Integrationsmanagements**, welches verlängert wurde und zu Einnahmen in Höhe von max. 254.071,00 € führt. Darüber hinaus gibt es die **Soforthilfe Ukraine**, womit das Integrationsmanagement gestärkt werden soll. Diese Landesmittel in Höhe von max. 66.646,08 € werden vom Landkreis weitergeleitet. Insgesamt können damit ca. 5,85 Stellen refinanziert werden.

Im Stadtteil Eglosheim wird die Caritas mit ihrer **Sozialberatung**, die im dortigen Stadtteilzentrum stattfindet, mit 22.000 € finanziert.

2. HF 6, SZ 3 - Ausbau und Stärkung des gesellschaftlichen Dialogs und sozialer Beziehungen

Gerade in Zeiten von Krisen und Veränderungen ist es wichtig, Menschen **Räume für Austausch und Dialog** zu bieten und mit **zielgerichteten, bedarfsorientierten Angeboten** den Zusammenhalt zu sichern und zu fördern. Von zentraler Bedeutung sind die unterschiedlichen Begegnungsorte wie das Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg, das Stadtteilzentrum Eglosheim, die Begegnungsstätte in der Stuttgarter Straße und das Casa Mellifera. Die niederschweligen Angebote ermöglichen es allen Interessierten teilzuhaben und umfassen mehrere Zielgruppen. Sie sind ein wichtiger Beitrag zur Förderung von Austausch, Begegnung und Bildung. Die Kosten (ohne Personalkosten, Betriebskosten und Bauunterhalt) belaufen sich z.B. beim Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg auf ca. 31.000 €, demgegenüber stehen Einnahmen aus dem Bundesprogramm „Mehrgenerationenhaus. Miteinander – füreinander“ von 38.000 €.

Beim Stadtteilzentrum Eglosheim betragen die Ausgaben ca. 29.000 €, die Einnahmen sind ca. 23.000 €, u.a. durch ein Sponsoring der Wohnungsbau Ludwigsburg.

3. HF 10, SZ 5 - Sportförderung, Sportinfrastruktur und Sportvereine

Eine vielfältige Sportförderung und eine gute Sportinfrastruktur garantieren abwechslungsreiche Möglichkeiten des Sporttreibens im Verein und außerhalb als elementaren Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Für die Sportförderung gem. der städtischen Förderrichtlinien werden jährlich ca. 850.000 € im Haushalt für die Förderung von Sportvereinen bereitgestellt. Mit der Sporthalle Ost wird eine neue Sporthalle errichtet. Der Stadtverband für Sport ist der Dachverband der Ludwigsburger Sportvereine und bekommt eine städtische Förderung in Höhe von ca. 235.000 €.

4. HF 10, SZ 2 - Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit

Die Gesundheitsförderung für die Ludwigsburger Bevölkerung orientiert sich an den sozioökonomischen Lebenswelten in den Stadtteilen, um die gesundheitliche Chancengleichheit im ganzen Stadtgebiet anzugleichen. Projekte werden in den Lebenswelten gesund aufwachsen, gesund leben und arbeiten und gesund älter werden in unterschiedlichen Settings umgesetzt. Dafür werden ca. 50.000 € pro Jahr im Haushalt eingestellt.

5. HF 10, SZ 3 - Bewegung

Die Stadt Ludwigsburg bietet vielfältige Möglichkeiten für Bewegung. Diverse Programme werden für unterschiedliche Zielgruppen von der Stadt organisiert und finanziert (z.B. Aktiv im Park, Deutsches Sportabzeichen, Pffix, Minifit, Schwimifix usw.). Hierfür wird ein Gesamtbetrag i.H.v. ca. 61.000 € pro Jahr im Haushalt eingestellt.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_57Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	532.136	428.700	485.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.955	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.783.813	6.792.200	11.313.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.856	49.600	59.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.087	123.600	103.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	1.400	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.470.048	7.402.500	11.968.800
12	- Personalaufwendungen	-4.004.952	-4.522.207	-5.161.285
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.351	-1.349.115	-1.294.015
15	- Abschreibungen	-419.931	-381.100	-353.800
17	- Transferaufwendungen	-1.259.099	-1.570.300	-1.623.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.663	-259.320	-243.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.867.996	-8.082.042	-8.675.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.397.948	-679.542	3.293.130
21	+ Erträge aus internen Leistungen	160.857	145.544	155.017
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.952.230	-12.360.097	-18.197.352
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.791.373	-12.214.553	-18.042.335
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.189.322	-12.894.095	-14.749.205

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_57

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.991.122	7.395.500	11.961.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.255.737	-7.658.535	-8.276.785	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.615	-263.035	3.685.015	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.839	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-903.275	-2.253.000	-4.055.000	-16.470.000
					davon 2025 -7.881.000 2026 -5.209.000 2027 -3.380.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.046	-39.000	-36.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.065	-71.000	-366.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.426	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-946.652	-2.363.000	-4.457.000	-16.470.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-946.652	-2.363.000	-4.367.000	-16.470.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.211.267	-2.626.035	-681.985	-16.470.000

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
BES_795700 **Allgemeine Beschaffungen TH 57**

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
Allgemeine Beschaffungen TH 57								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.461	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-5.461</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>-18.000</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	-5.461	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.461	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.461	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

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

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
1114-057 **Bürgerschaftliches Engagement**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Sperzel**

Produkte:	
11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

Kostenstellen:	
57225100	Lokale Agenda / Umweltprojekte
57225000	Förderung Bürgerschaftliches Engagement
57215100	Stadtteilarbeit Eglosheim
57215200	Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg
57215300	Stadtteilarbeit Übrige

- | 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 NaturInfoZentrum Casa Mellifera ist ein Treffpunkt für Umweltengagement und Umweltbildung. Das Agendabüro unterstützt bürgerschaftliches Engagement und Initiativen. Der Faire Handel wird durch aktive Förderung des Angebots und der Nachfrage an Produkten unterstützt, auch unter Aspekten des Klimaschutzes.3. 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. |

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1	Anlaufstelle				
1.1	Anzahl der Beratungen	11	26	90	30
1.2	Anzahl der Internetaufrufe	3.224	3.323	3.600	3.500
1.3	Vermittlungsquote in %	50	50	50	50
2	Agendabüro				
2.1	Anzahl der Fair-Trade Geschäfte / Cafés	37	30	30	30
2.2	Anzahl der Fair-Trade – Partner	15	15	15	15
2.3	Anzahl Nutzungen Casa Mellifera	45*	118	140	150
2.4	Anzahl Ehrenamtliche	94	94	96	100
3	Stadtteilarbeit Eglosheim				
3.1	Anzahl der Beratungen	329	213	300	250
3.1.1	davon Erstkontakte	26	69	25	20
3.2	Anzahl der Kunden	96*	90	100	80
3.3	Nutzerzahlen Stadtteilzentrum	3.419*	4.575	8.000	6.000
3.4	Anzahl Ehrenamtlicher Stadtteilzentrum	17	22	20	25
4.	Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg				
4.1.	Nutzerzahlen Mehrgenerationenhaus	29.750	25.100	20.000	28.000
4.2	Anzahl Ehrenamtlicher Mehrgenerationenhaus	32	33	30	38

*Zahlenrückgang aufgrund Corona-Pandemie und Lockdown der Einrichtungen

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
1114-057 **Bürgerschaftliches Engagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.386	48.200	38.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.470	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.164	25.700	22.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.105	78.600	65
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	900	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	186.124	154.900	63.415
12	- Personalaufwendungen	-964.802	-871.379	-730.644
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.425	-122.329	-78.493
15	- Abschreibungen	-12.111	-7.631	-3.972
17	- Transferaufwendungen	-30.480	-66.435	-39.765
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.160	-47.835	-35.255
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.155.979	-1.115.609	-888.129
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-969.855	-960.709	-824.714
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-462.165	-425.976	-295.732
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-462.165	-425.976	-295.732
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.432.020	-1.386.685	-1.120.446

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind die Kostenstellen Inklusion, Integration und Migration in der Stabsstelle Inklusion und Integration abgebildet, welche mit Organisationsverfügung Nr. 243/23 des Oberbürgermeisters im Dezernat II Bildung, Soziales, Sport und Kultur eingerichtet wurde. Die hierfür bislang im TH 57 (FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales, Sport) verorteten Stellen, das Personal sowie die Finanz- und Budgetmittel wurden für die Planung zum 01.01.2024 haushaltsneutral auf den TH 01 zur Stabsstelle Inklusion und Integration übertragen.

Nr. 2 Enthalten sind Fördermittel für das Projekt Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg 38.000 EUR.

Nr. 7 Ende Projektförderung fürs Nachbarnetz „Quartier 2030“ zum 31.10.2023.

Nr. 14 Enthalten sind Projektaufwendungen u.a. für das Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg, die Mittagstische in Eglosheim und Grünbühl.

Nr. 17
+ 22 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11.

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
		2021	2022	2023	2024
1.	Rentanträge				
1.1	Altersrenten	546	554	550	550
1.2	Hinterbliebenenrenten	301	276	320	300
1.3	Erwerbsminderungsrenten	163	169	200	200
1.4	Kontenklärungen	140	137	160	150
2.	Wartezeit auf einen Termin in Wochen	2	2	2	2

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_57
1225

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249	0	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge	276	0	220
12	- Personalaufwendungen	-255.779	-268.574	-303.772
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.842	-2.848	-3.724
15	- Abschreibungen	-572	-592	-276
17	- Transferaufwendungen	0	-20	-20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.506	-2.380	-1.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.699	-274.414	-308.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-259.422	-274.414	-308.652
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.559	-86.924	-90.836
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94.559	-86.924	-90.836
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-353.981	-361.338	-399.488

Erläuterungen

Hier werden Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Antragstellung im Bereich der Rentenversicherungen abgebildet.

DEZ_II
TH_57
312005

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende

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
		2021	2022	2023	2024
1.1	Anzahl der bewilligten Maßnahmenplätze	31	30	30	30
1.2	Anzahl der durchschnittlich belegten Maßnahmenplätze	7*	10	19	11
1.3	Anzahl der Teilnehmenden (Personen)	21*	21	34	21

*Zahlenrückgang aufgrund Corona-Pandemie und Lockdown der Einrichtungen

DEZ_II
TH_57
312005

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.286	31.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.286	31.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.335	-900	-1.900
15	- Abschreibungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-28.297	-24.200	-32.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.632	-25.100	-34.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.346	5.900	-9.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-132	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.478	5.900	-9.400

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 25.000 EUR.

Ferner entfallen die Zuweisungen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) gemäß § 5a AsylbLG in Höhe von 11.000 EUR ab 2024.

Nr. 17 In den Transferaufwendungen sind Mittel zur Besetzung von AGH-Stellen (Arbeitsgelegenheiten) enthalten.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
314001 **Seniorenbegegnungsstätten**

Produktgruppenverantwortung:	Frau Clauss
-------------------------------------	--------------------

Produkte:	
31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Kostenstellen:	
57225310	Seniorenbegegnungsstätte Stuttgarter Straße

Ziele:
<p>Die Arbeit in der Begegnungsstätte Stuttgarter Straße dient zur Prävention und Hilfe zur Selbsthilfe. Bausteine sind hier sowohl die persönlichen Beratungen der individuellen Lebenssituation, zielgruppenspezifische Projekte und Bildungs- und Informationsveranstaltungen. Die aktive Teilhabe und Mitsprache der älteren Generationen werden gestärkt. Das vielfältige Veranstaltungsprogramm und Unterhaltungsmöglichkeiten, entspricht den Interessen der Seniorinnen und Senioren. Der Einsamkeit im Alter wird entgegengewirkt, indem aktiv der Kontakt innerhalb und zwischen den Generationen gefördert wird. Ältere Menschen werden motiviert, sich auf neue Aktivitäten einzulassen, sich zu engagieren und das Potenzial der eigenen Lebenserfahrung zu nutzen. Bei nachlassenden Fähigkeiten werden in Beratungen auf Unterstützungsangebote hingewiesen, damit Seniorinnen und Senioren so lange wie möglich selbstständig in ihrem gewohnten Umfeld leben können.</p> <p>Die Begegnungsstätte soll auch generationenübergreifend genutzt und inklusive Angebote ausgebaut werden.</p>

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1.1	Anzahl der im Schnitt durchgeführten Interessengruppen	70	73	72	75
1.2	Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen	270	160	260	270
1.3	Anzahl Bürgerschaftliche Projektgruppen	7	5	8	10
*Zahlenrückgang aufgrund Corona-Pandemie und Lockdown der Einrichtungen					

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_57
314001

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
Seniorenbegegnungsstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657	2.000	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.657	2.000	1.800
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.110	-4.700	-4.800
15	- Abschreibungen	-594	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533	-1.200	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.237	-6.500	-6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.580	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.471	-7.136	-93.203
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.471	-7.136	-93.203
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.051	-11.636	-97.703

Erläuterungen

Nr. 17 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11.

Nr. 22 Überwiegend interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement 78.000 EUR.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
314007 **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Bernhardt**

Produkte:

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Geflüchtete, Asylbewerber:innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kostenstellen:

57425000 Anschlussunterbringung für Geflüchtete

Ziele:

Die Anschlussunterbringung für Geflüchtete wird sichergestellt. Weitere Neuzuweisungen sind für 2024 und auch für die Folgejahre zu erwarten.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1.	Zugang von Geflüchteten in die Anschlussunterbringung	631	1.056	1.000	500-1.000
2.	Entwicklung der Platzzahlen zum 31.12.	870	1.604	2.200	2.450-2.950

Erläuterung:

Es handelt sich um die Zugangszahlen aufgrund Direktzuweisungen aus der Landeserstaufnahme bzw. über die Vorläufige Unterbringung des Landkreises. Bei den Personen in der Anschlussunterbringung sind keine unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber*innen 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 2024 auslaufende Mietverträge zu verlängern und die 2023 beschlossenen Container-Standorte zu errichten. Zudem müssen voraussichtlich weitere neue Unterkünfte bzw. Wohnungen angemietet oder erworben werden. Es wird mit einer Aufnahme von 500-1.000 Geflüchteten gerechnet.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
314007 **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	498	0	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.507.986	6.500.000	11.000.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.935	21.000	75.080
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.517.418	6.521.000	11.075.880
12	- Personalaufwendungen	-395.810	-559.480	-559.428
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.290	-190.096	-408.196
15	- Abschreibungen	-8.254	-3.784	-5.704
17	- Transferaufwendungen	0	-40	-80
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.475	-18.160	-21.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-816.829	-771.560	-994.728
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.700.588	5.749.440	10.081.152
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.425.303	-3.556.006	-9.639.016
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.425.303	-3.556.006	-9.639.016
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.285	2.193.433	442.135

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 Belegungsquote Stand 2021 kalkuliert vgl. Vorlage 071/21.
- Nr. 14 Erhöhter Sach- und Dienstleistungsaufwand wie u. a.
- | | |
|---|-------------|
| Erwerb von beweglichem Vermögen (GWG) für die Ausstattung der Unterkünfte | 180.000 EUR |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 150.000 EUR |
| Umzugs- und Transportkosten auf Grund des Wegfalls einiger Unterkünfte | 50.000 EUR |

Haushaltsplan 2024

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 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
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>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.426	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-6.426</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	-6.426	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.426	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.426	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

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

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 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62	0	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69	0	55
12	- Personalaufwendungen	-3.261	765	412
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455	-262	-606
15	- Abschreibungen	-50	-73	-44
17	- Transferaufwendungen	-129.182	-133.305	-80.305
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	-445	-445
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.125	-133.320	-80.988
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.056	-133.320	-80.933
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.707	-102.736	-68.571
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.707	-102.736	-68.571
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.763	-236.056	-149.504

Erläuterungen

Nr. 17 Zuschüsse an Vereine und Verbände, Einzelaufstellung siehe Anlage 11.
 Die Zuschüsse für die Vereine Lebenshilfe e. V. und Tragwerk e. V. sind ab 2024 in der Stabstelle Gleichstellung / Inklusion & Integration im TH 01 verortet.

Nr. 22 Mietsubventionen in Höhe von 66.000 EUR siehe Anlage 11.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
3180-057 **Soziale Hilfen und Leistungen**

Produktgruppenverantwortung: Fr. Haberzettel / 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 2024 durchschnittlich nicht mehr als 16 Wochen betragen. Zum 01.01.2023 wurde das Wohngeld-Plus-Gesetz eingeführt. Mit diesem Gesetz sollen die Wohngeldhaushalte bundesweit verdreifacht, die durchschnittliche Wohngeldzahlung verdoppelt werden. Es soll ein Ausgleich zu den erheblich gestiegenen Wohnkosten sein. Außerdem wird erstmals ein Zuschuss zu den Heizkosten bei der Berechnung berücksichtigt.
 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
		2021	2022	2023	2024
1	Wohngeldanträge				
1.1	Bearbeitungsdauer der Wohngeldanträge in Wochen	6	4	5	16
1.2	Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	2.836	2.857	2.500	5.000
1.3	Anzahl der Wohngeldhaushalte	633	603	600	1.500
2	Soziale Hilfen				
2.1	Ausgestellte Ludwigsburg Cards	1.569	2.743	2.800	4.000
2.2	Ausgestellte Landesfamilienpässe	224	413	400	450
3	Pflegestützpunkt				
3.1	Anzahl der Beratungen	1.496	1.722	1.600	1.800
3.2	Anzahl der Informationsveranstaltungen	7	31	15	30

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
3180-057 **Soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.456	92.000	94.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268	0	80
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	74	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.876	92.500	94.880
12	- Personalaufwendungen	-929.770	-897.411	-1.310.393
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.721	-39.344	-47.196
15	- Abschreibungen	-5.546	-5.276	-3.704
17	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.060	-4.680
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.762	-127.940	-145.620
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.038.800	-1.073.031	-1.511.593
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-935.923	-980.531	-1.416.713
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-371.494	-355.530	-386.230
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-371.494	-355.530	-386.230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.307.417	-1.336.061	-1.802.943

Erläuterungen

Nr. 17 Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11.

Nr. 18 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten 120.000 EUR für Maßnahmen der Ludwigsburg Card (Vorl. Nr. 500/17).

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport Soziale**
3180-057 **Hilfen und Leistungen**
BES_318057 **Beschaffungen Pflegestützpunkt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Pflegestützpunkt								
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>	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
318010 **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Produktgruppenverantwortung: **Frau Bernhardt**

Produkte:

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Geflüchteten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kostenstellen:

57415000 Integration von Geflüchteten

Ziele:

Geflüchtete sind Teil unseres Gemeinwesens. Das Gesamtkonzept für Teilhabe und Integration in die Stadtgesellschaft wird stetig weiterentwickelt. Das Engagement der Bürgerschaft wird unterstützt und gefördert. Die Integration in den Arbeitsmarkt, in das soziale Umfeld und in gesellschaftliche Angebote sind Teil der Integrationsarbeit.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1	Sicherstellung der Beratung und Betreuung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung. Geflüchtete in Betreuung:	683	974	1.500	2.200-2.700
2	Erstberatungen von Neuzuweisungen in der Anschlussunterbringung	118	1.000	420	500-1.000
3	Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	87	100	130	180
4	Personen, die in eigenen Wohnraum ziehen	166	330	400	400
5	Unterstützung, Koordination und Aufbau von vorhandenen und neuen Arbeitskreisen (ehrenamtlich Tätigen) in der Flüchtlingsarbeit. Anzahl der Arbeitskreise:	9	1	7	1
6	AGH –Asyl-Stellen bei der Stadtverwaltung	20	13	25	15
7	Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen von Geflüchteten bei der Stadtverwaltung	0	0	2	2

Zu 1)

Ergebnis 31.12.2022:

974 – darin enthalten auch ein geringer Anteil an Personen, die bereits privat ausgezogen sind, jedoch noch keine Aufenthaltserlaubnis innehaben

Prognose 2023:

2.200 – 2.700 - Aufgrund der hohen Zugangszahlen der Ukrainer*innen 2022 und Anfang 2023, werden im Jahr 2024 viele dieser Personen weiterhin in Beratung sein. Zusätzlich mussten im Jahr 2023 etwa 500 Personen aus Drittstaaten aufgenommen werden, die sich im Jahr 2024 ebenfalls weiterhin in Beratung befinden werden. Es wird im Jahr 2024 mit weiteren 500-1.000 Geflüchteten gerechnet, die ebenfalls beraten werden müssen. Aufgrund der Überarbeitung der städtischen Beratungskonzepts und der Umsetzung der neuen Verwaltungsvorschrift Integrationsmanagement des Landes Baden-Württemberg wird im Laufe des Jahres bei etwa 230 Personen die Beratung beendet werden können.

Haushaltsplan 2024

Zu 2)

Ergebnis 31.12.2022:

1.000 - Alle Personen, die 2022 in die kommunale Anschlussunterbringung zugewiesen wurden, erhielten eine Erstberatung. Diese wurde zum einen stadtteilbezogen mit eine*m zuständigen Sozialarbeiter*in durchgeführt oder durch die Pool-Beratung im Ukraine-Service-Center abgedeckt. Hier wurden auch Personen beraten, die privat zugezogen sind. Alle privat lebenden Ukrainer*innen konnten inzwischen entweder an die MBE abgeben werden oder benötigten sehr schnell keine Beratung mehr. Grundsätzlich konnten viele der Ukraine-Fälle inzwischen beendet werden, da sie keine weitere Unterstützung benötigt haben.

Zu 5)

Ergebnis 31.12.2022

1 - Im September 2021 wurde beschlossen alle städtisch angegliederten ehrenamtlich Engagierten zu bündeln. Parallel haben sich unabhängige Asylkreise wieder im AK Stadt als ein Asylkreis zusammengeschlossen. Aktuell engagieren sich etwa 100 Ehrenamtliche in den kommunalen Anschlussunterbringungen.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
318010 **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.769	255.000	321.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180	0	90
11	= Anteilige ordentliche Erträge	271.949	255.000	321.690
12	- Personalaufwendungen	-914.887	-1.387.614	-1.666.804
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.214	-45.796	-68.808
15	- Abschreibungen	-1.304	-1.284	-4.092
17	- Transferaufwendungen	-148.135	-198.540	-300.590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.717	-8.360	-10.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.151.258	-1.641.594	-2.051.104
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-879.308	-1.386.594	-1.729.414
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-270.406	-388.114	-415.677
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-270.406	-388.114	-415.677
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.149.714	-1.774.708	-2.145.091

Erläuterungen

- Nr. 2 Landeszuweisung „Pakt für Integration“ mit voraussichtlich 255.000 EUR und Soforthilfe Ukraine 66.000 EUR.
- Nr. 12 Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Betreuung und Förderung der Integration von Geflüchteten.
- Nr. 17 Beinhaltet Zuschüsse i. H. v. 200.000 EUR an die Arbeiterwohlfahrt Ludwigsburg gGmbH (AWO) und 59.000 EUR an die Karlshöhe für die Betreuung der Geflüchteten in den AU (s. Vorl.196/22). Zusätzliche Mittel 30.000 EUR für MBE (s. Vorl. 384/23).

DEZ_II
TH_57
318010

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

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
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.

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 und Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels soll Mietern und Vermietern eine Information über die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete gegeben werden. Der Mietspiegel 2023 ist gültig vom 01.08.2023 – 31.07.2025 und muss zum 01.08.2025 fortgeschrieben werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1.	Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	556	678	600	700
2.	Anzahl der geförderten Wohnungen	882	928	1.009	1.054

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
5220-057 **Wohnungsbauförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249	0	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	500	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.651	0	40
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.383	600	640
12	- Personalaufwendungen	-72.243	-65.820	-72.723
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.303	-11.748	-15.548
15	- Abschreibungen	-1.293	-1.292	-1.152
17	- Transferaufwendungen	0	-20	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.230	-33.080	-8.660
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.069	-111.960	-98.123
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.686	-111.360	-97.483
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.592	-39.408	-36.428
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.592	-39.408	-36.428
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.278	-150.768	-133.911

DEZ_II
TH_57
4140

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppenverantwortung:	Frau Zentgraf
-------------------------------------	----------------------

Produkte:

41.40.01	Gesundheitsförderung/ Prävention
----------	----------------------------------

Kostenstellen:

57525000	Gesundheitsförderung/ Prävention
----------	----------------------------------

Ziele:

1. Verstetigung und Aufrechterhaltung der kommunalen Gesundheitsförderung mit besonderem Fokus auf die gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie und der Klimakrise.

Übergeordnete Zielsetzung: gesundheitliche Chancengerechtigkeit
2. Anstoß und Umsetzung bedarfsgerechter Maßnahmen in allen Lebensphasen in unterschiedlichen Settings.
3. Umsetzung von Maßnahmen in den Lebenswelten:
 - Gesund aufwachsen: Fokus auf die seelische Gesundheit und Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen
 - Gesund leben und arbeiten: Fokus auf Mentale Gesundheit, „Armut und Gesundheit“ sowie Achtsamkeit
 - Gesund älter werden: Fokus auf die Themen soziales Miteinander, mentale Gesundheit, Bewegung im Alltag und Demenz

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	498	0	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	6.700	6.740
11	= Anteilige ordentliche Erträge	553	7.600	8.040
12	- Personalaufwendungen	-99.831	-68.680	-81.004
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.577	-52.396	-55.148
15	- Abschreibungen	-397	-584	-352
17	- Transferaufwendungen	0	-40	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.988	-1.960	-1.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.792	-123.660	-138.504
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.239	-116.060	-130.464
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.447	-41.765	-42.774
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.447	-41.765	-42.774
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.686	-157.825	-173.238

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

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 2024 nicht.
 4. Das Programm der Stadtverbandsjugendtrainer wird bedarfsgerecht weiterentwickelt.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1	Mitglieder				
1.1	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	29.857*	31.365	30.500	31.500
1.1.1	davon Mitglieder bis einschließlich 18 Jahre	9.439	10.444	9.500	10.500
1.1.2	davon Mitglieder über 60 Jahre	5.222	5.326	5.200	5.500
2	Vereine				
2.1	Anzahl der geförderten Vereine	37	37	36**	37

*) 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).

**) 2 Vereine hatten eine Verschmelzung geplant – diese wurde aber nicht vollzogen.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.684	2.500	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.321	11.800	15.780
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.006	14.300	19.080
12	- Personalaufwendungen	-216.764	-238.614	-258.628
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.140	-93.896	-101.996
15	- Abschreibungen	-103.685	-103.684	-104.604
17	- Transferaufwendungen	-920.005	-1.144.640	-1.165.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.663	-1.860	-4.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.306.257	-1.582.694	-1.634.628
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.287.252	-1.568.394	-1.615.548
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-132.345	-148.378	-164.244
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.345	-148.378	-164.244
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.419.597	-1.716.772	-1.779.792

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 Darin enthalten:

- Zuschüsse an Vereine und Verbände; Einzelaufstellung siehe Anlage 11.
- Zuschüsse für konsumtive Baumaßnahmen der Vereine.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II
TH_57
4210

Dezernat II
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport
Förderung des Sports

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
74210000008 Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-7.065	-71.000	-366.000	0	-700.000	-520.000	-150.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-7.065	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-71.000	-366.000	0	-700.000	-520.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.065	-71.000	-366.000	0	-700.000	-520.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.065	-71.000	-366.000	0	-700.000	-520.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.065	-71.000	-366.000	0	-700.000	-520.000	-150.000

Erläuterungen

Nr. 11 In 2024 sind Mittel für Sporträume im Gebäude Tatula 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 Tatula sowie jährlich eine Pauschale für weitere Baumaßnahmen von Vereinen.

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 Schulferien.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1.	Durchschnittsauslastung in %	36*	77	77	78

*) Im Jahr 2021 wurde coronabedingt nur eine 50%ige Auslastung erzielt.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4240 **Lehrschwimmbäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.378	80.000	102.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.378	80.000	102.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.492	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.492	-13.500	-13.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.886	66.500	88.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-229.789	-286.645	-335.222
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-229.789	-286.645	-335.222
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.904	-220.145	-246.722

Erläuterungen

Nr. 5 Geplante Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren (vergleiche Ist 2022).

Nr. 22 Insbesondere interne Mietverrechnungen 287.000 EUR (ILV Gebäudemanagement) für die Lehrschwimmbäder.

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 wird durchgängig digital erfolgen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021*	2022	2023	2024
1	Sportstätten				
1.1	Anzahl der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	37	37	37	37
2.1	Auslastung (in Prozent)				
2.1.1	Durchschnittliche Auslastung der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	36	69	70	72
2.1.2	Durchschnittliche Auslastung der Sporthallen	41	83	78	84
2.1.3	Durchschnittliche Auslastung der Turnhallen	36	66	68	68
2.1.4	Durchschnittliche Auslastung der Gymnastikräume	30	56	65	60
2.2	Belegung (in Stunden je Woche)				
2.2	Durchschnittliche Belegung der Turn- und Sporthallen und Gymnastikräume in Stunden	26	49	51	50
2.2.1	davon durch Schulen	12	24	24	24
2.2.2	davon durch Vereine	12	24	24	24
2.2.3	davon durch Sonstige	2	3	3	3

*) In 2021 wurde coronabedingt nur eine 50%ige Auslastung erzielt.

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	-178.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.447	-771.300	-494.100
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	-914.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-492.756	-965.500	-658.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.526.962	-6.775.935	-6.474.403
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.526.962	-6.775.935	-6.474.403
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.019.718	-7.741.435	-7.133.103

Erläuterungen

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

- Instandsetzung	265.000 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 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

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4241 **Sportstätten**
BES_424100 **Beschaffungen Sportstätten**

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
Beschaffungen Sportstätten								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.585	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	6110000 Fahrzeuge	-13.806	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-6.979	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.800	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.585	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.585	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.585	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4241 **Sportstätten**
A42410000 **Sportstättenprogramm allgemein**

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
Sportstättenprogramm allgemein								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.800	-282.750	-715.000	-262.950	-265.150	-265.150
					davon	-237.000	-239.000	-239.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-3.000	-30.000	-40.000	-12.000	-14.000	-14.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-225.000	-675.000	-225.000	-225.000	-225.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-300	-3.000	0	-1.200	-1.400	-1.400
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-27.500	-24.750	0	-24.750	-24.750	-24.750
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-280.800	-282.750	-715.000	-262.950	-265.150	-265.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-280.800	-282.750	-715.000	-262.950	-265.150	-265.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-280.800	-282.750	-715.000	-262.950	-265.150	-265.150

Erläuterungen

Nr. 8 In 2024 sind folgende Tiefbaumaßnahmen enthalten: Sanierung Umwegung TSV Ludwigsburg Hockeyplatz, Sanierung Stehstufen Eglosheim Stadion, sowie Austausch von Flutlichtmasten aus Gründen der Verkehrssicherheit (laufendes Programm).

Die Hochbaumaßnahmen beinhalten das Ausbauprogramm Amok an Sporthallen.

Haushaltsplan 2024

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**
4241 **Sportstätten**
S42410000 **Einzelmaßnahmen Sportstätten**

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	400.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	90.000	0	200.000	400.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	200.000	400.000	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
					davon	-5.920.000	-4.100.000	-1.905.000
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-26.279	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-254.262	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-900.000	-2.150.000	-10.540.000	-5.700.000	-3.300.000	-1.540.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	-150.000	-1.015.000	-150.000	-500.000	-365.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-370.000	-70.000	-300.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-25.426	-90.000	-215.000	0	-570.000	-330.000	-154.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.679	0	-21.000	0	-21.000	-70.000	-51.100
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	-4.100.000	-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
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
742410009007 Neubau MZH Oßweil								
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 Planungsrate für den Neubau der MZH Oßweil.

Dezernat III

- Teilhaushalt **15**: Fachbereich **Digitale Transformation & IT**
 - Teilhaushalt **32**: Fachbereich **Sicherheit und Ordnung**
 - Teilhaushalt **33**: Fachbereich **Bürgerdienste**
 - Teilhaushalt **63**: Fachbereich **Nachhaltige Mobilität**
 - Teilhaushalt **67**: Fachbereich **Tiefbau und Grünflächen**
 - Teilhaushalt **68**: **Technische Dienste Ludwigsburg**
-

DEZ_III
TH_15

Dezernat III
Fachbereich Digitale Transformation & IT

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Märtterer
------------------------------------	-----------------------

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-Systeme2. Konzeption und Umsetzung des mobilen Arbeitsplatzstandards, Definition, Planung und Roll-out3. Mitwirkung an der Konzeption und Umsetzung des Programms „Neue Arbeitswelten“ im Rahmen der künftigen Kollaborationsplattform (Teams)4. Umsetzung diverser Digitalisierungsinitiativen |
|---|
-

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Digitale Transformation & IT

Der Teilhaushalt FB Digitale Transformation & IT trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben
2. Dienstleistungsangebot optimieren
3. Generationengerecht haushalten
4. Klimavorbildliche Verwaltung / Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben
5. Menschen und Institutionen beteiligen

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Technische Ausstattung für mobiles Arbeiten und geteilte Schreibtische (Shared Desk) der Mitarbeiter: Rollout von Notebooks und Mobiltelefonen
2. Umstellung, Erneuerung und Instandhaltung der TK-Anlage, Serverinfrastruktur und Sicherheitsmaßnahmen
3. Digitalisierung der Verwaltung

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_15Dezernat III
Fachbereich Digitale Transformation & IT

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.569	232.000	239.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.086	232.200	239.400
12	- Personalaufwendungen	-1.893.344	-2.154.736	-2.444.602
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.836	-3.673.875	-3.756.400
15	- Abschreibungen	-456.951	-351.000	-659.400
17	- Transferaufwendungen	-6.228	-5.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099.725	-336.035	-254.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.943.085	-6.520.946	-7.119.952
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.703.999	-6.288.746	-6.880.552
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.872.024	6.417.984	7.055.295
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-168.025	-129.238	-174.743
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.703.999	6.288.746	6.880.552
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_15Dezernat III
Fachbereich Digitale Transformation & IT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	223.456	232.000	239.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.349.935	-6.155.810	-6.444.450	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.126.478	-5.923.810	-6.205.250	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.442.335	-950.000	-1.598.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.543	-100.000	-101.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470.879	-1.050.000	-1.699.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.470.879	-1.050.000	-1.699.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.597.357	-6.973.810	-7.904.750	0

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_15
1120-015

Dezernat III
Fachbereich Digitale Transformation & IT
Digitalisierung und Informationstechnik

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.569	232.000	239.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.086	232.200	239.400
12	- Personalaufwendungen	-1.893.344	-2.154.736	-2.444.602
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.836	-3.673.875	-3.756.400
15	- Abschreibungen	-456.951	-351.000	-659.400
17	- Transferaufwendungen	-6.228	-5.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099.725	-336.035	-254.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.943.085	-6.520.946	-7.119.952
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.703.999	-6.288.746	-6.880.552
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.860.459	6.398.258	7.035.104
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-156.460	-109.513	-154.552
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.703.999	6.288.746	6.880.552
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 sowie Entsorgungskosten für Hardware und Zubehör im Arbeitsplatzumfeld. Es handelt sich dabei um die Endgeräte und dazugehörige Infrastrukturkomponenten (Notebooks, Headsets, Monitore, Docking-Stations, Switches, Zubehör) – Fokus auf dem Ausbau des „mobilen Arbeitsplatzes“
 - Miete für Drucker
 - Neu- und Ersatzbeschaffungen sowie den Unterhalt von Hardware und Software (Maintenance) für Netzkomponenten (aktiv, passiv), Storage, Server, Sicherheit etc. für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Hard- und Softwarebasierten Infrastruktur/Architektur, auch für Außenstellen (Kindergärten, Friedhöfe, Krematorium, Schulkindbetreuung,)
 - Erwerb von Hard/Software zum verwaltungsweiten WLAN-Ausbau inkl. Unterhalt
 - Erwerb von Dienstleistungen zur ergänzenden Wartung von Hardware und Software der IT-Infrastruktur
 - Bezug von Dienstleistungen für Prozessberatung, Implementierungsberatung, Change-Management
 - Interne Weiterbildungsprogramm im IT und Prozessumfeld. Mitarbeiterentwicklung, tlw. berufsbegleitende Ausbildungen oder Studien
 - Kosten Bereitstellung Schulungsplattform für interne Schulungs- und Weiterbildungsangebote im IT/Digitalisierung-Umfeld, bezogen auf das bestehende sowie sich entwickelnde Softwareportfolio bei der Stadtverwaltung
 - Erwerb von Dienstleistungen und Produkten von Komm.One als Mitglied des LVN (landeseinheitliche Verfahren, SAP, MPLS-Leitungen, Sicherheit)
- (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.

Haushaltsplan 2024

Nr. 18 Wesentlicher Teil sind Aufwendungen für Lizenzen, Änderungen im Lizenzmodell und Lizenzrechten verschiedener Software-Hersteller auf User-genaue Lizenzierung (Auflösung von Sammelaccounts) wie auch die Erweiterung der Lizenzen aufgrund notwendiger Anbindungen von Außenstellen sowie die Erschließung von Mitarbeitern ohne bisherigen Zugang (Kita, Feuerwehr, Kindergärten, Technische Dienste)

- Lizenzerwerb und Lizenzerweiterung
 - Software-Miete für gehostete Lösungen (webbasiert) im Sinne eines Software-As-A-Service (Abokosten)
 - Rechtsberatung und Prozessberatung für IT- und Digitalisierungsprojekte
 - Beratungsleistung für Ausschreibungen und Service Level Beschreibungen von Digitalisierungs-Projekten
 - Aufwendungen Personalmarketing und Personalgewinnung
 - Aufwendungen für externe Service-Provider wie bspw. DSL-Verträge zur Weiterverrechnung an nutzende Einheiten
 - Darkfibre Leitungen und Kosten zur Ablösung / Neugestaltung alter Gebäudeverbindungen und Gebäudeanbindungen
-

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_15 **Fachbereich Digitale Transformation & IT**
1120-015 **Digitalisierung und Informationstechnik**
BES_112015 **Beschaffungen Informationstechnik**

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
Beschaffungen Informationstechnik								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.405.295	-930.000	-1.431.000	0	-2.800.000	-1.010.000	-1.000.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-282.683	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	-1.122.612	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-930.000	-1.431.000	0	-2.800.000	-1.010.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.591	-100.000	-28.500	0	-80.000	-60.000	-60.000
	210000 Lizenzen	-27.591	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	-100.000	-28.500	0	-80.000	-60.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.432.886	-1.030.000	-1.459.500	0	-2.880.000	-1.070.000	-1.060.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.432.886	-1.030.000	-1.459.500	0	-2.880.000	-1.070.000	-1.060.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.432.886	-1.030.000	-1.459.500	0	-2.880.000	-1.070.000	-1.060.000

Erläuterungen

Nr. 9 In 2024 Mittel für mobiler Arbeitsplatz, aktivierbare Security Technologie, Netzwerk-Ersatzinvestitionen, neue Smartphones und Fortsetzung Rollout mobiler Endgeräte.
 In 2025 hauptsächlich Mittel für die Neuanschaffung des vorhandenen Storage-Systems.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_15 **Fachbereich Digitale Transformation & IT**
1120-015 **Digitalisierung und Informationstechnik**
BES_112016 **Beschaffungen Telekommunikation**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Telekommunikation								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.984	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.984	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.984	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.984	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.984	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Nr. 9 Lifecycle Management.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_15 **Fachbereich Digitale Transformation & IT**
1120-015 **Digitalisierung und Informationstechnik**
BES_112017 **Beschaffungen Digitalisierung**

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
Beschaffungen Digitalisierung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-147.000	0	-4.000	-3.000	-3.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-147.000</i>	<i>0</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-73.000	0	-13.000	-10.000	-10.000
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-73.000</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	-17.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	-17.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-220.000	0	-17.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen

Nr. 9 In 2024 Mittel für hybrider Sitzungssaal und E-Akte mittels Dokumenten-Management-System.

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
--

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt FB Sicherheit und Ordnung trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. SZ 6.4 Sicherheit erhöhen und Gewalt reduzieren

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung steht für Sicherheit, ein geordnetes Miteinander und für ein sauberes Ludwigsburg. Die Aufgabenschwerpunkte liegen in der Sicherheit im öffentlichen Raum, dem Verbraucherschutz und der Gefahrenabwehr. Beispielhaft sind dafür folgende Kennzahlen genannt

- Jährlich etwa 1.000 verkehrsrechtliche Anordnungen
- Jährlich etwa 130.000 Bußgeldverfahren (im Wesentlichen Parkverstöße und Geschwindigkeitsüberschreitungen)
- Betreuung und Genehmigung von jährlich etwa 300 Veranstaltungen
- Jährlich etwa 2.000 Gewerbean-, ab- und ummeldungen
- Genehmigung und Begleitung von etwa 200 Versammlungen, Kundgebungen, Demos und Aufzügen
- Jährlich etwa 275 Menschen, die in unseren Obdachlosenunterkünften betreut werden

Bei den strategischen Zielen haben wir in den Fokus genommen, wie die Sicherheit noch mehr erhöht und die Gewalt reduziert werden kann. Schwerpunktmäßig standen dabei die folgenden Bereiche im Mittelpunkt:

- Sicherheit im öffentlichen Raum
- Sicherheit am Bahnhof
- Sicherheit auf dem Akademiehof
- Lenkungsgruppe „Pro Sicherheit“

Maßgeblich dabei ist, Gewalt zu verhindern, bevor sie entsteht. Ein wesentlicher Baustein ist die Wiederbesetzung der Stelle der Kommunalen Kriminalprävention, die beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung angesiedelt wurde und ab dem 01.10.23 mit 50% besetzt wird. Hier werden kommunalpräventive Projekte initiiert, die die subjektive und objektive Sicherheit in Ludwigsburg erhöhen werden.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_32Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.919.031	1.575.500	1.740.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928	0	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.792	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.510.989	4.150.000	4.225.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.492.281	5.729.500	6.049.500
12	- Personalaufwendungen	-4.861.024	-5.141.023	-5.453.547
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.245	-763.650	-868.150
15	- Abschreibungen	-268.220	-177.000	-151.700
17	- Transferaufwendungen	-202.313	-237.200	-238.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.139	-340.850	-287.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.313.941	-6.659.723	-6.999.097
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.340	-930.223	-949.597
21	+ Erträge aus internen Leistungen	793.951	727.083	783.339
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.419.520	-2.964.943	-3.165.067
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.625.569	-2.237.860	-2.381.728
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.447.229	-3.168.082	-3.331.325

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_32

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.975.431	5.729.500	6.049.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.942.749	-6.423.400	-6.866.550	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.682	-693.900	-817.050	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.595	-290.000	-120.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.559	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.153	-290.000	-120.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.153	-290.000	-120.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.529	-983.900	-937.050	0

DEZ_III
TH_32
7932

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

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
779320000006 Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.385	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-14.385	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	-2.559	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-2.559	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.943	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.943	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.943	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1126-032 **Zentrale Bußgeldstelle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.668	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.040	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	551.931	600.000	600.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	591.639	615.000	615.000
12	- Personalaufwendungen	-681.433	-679.476	-752.619
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.182	-213.063	-263.763
15	- Abschreibungen	-28.982	-1.095	-2.995
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.231	-192.380	-142.680
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.097.828	-1.086.014	-1.162.057
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-506.188	-471.014	-547.057
21	+ Erträge aus internen Leistungen	636.002	582.963	644.178
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129.813	-111.949	-97.121
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	506.188	471.014	547.057
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 250.000 EUR für das EDV-Verfahren OWIG (50.000 EUR neutrale Verschiebung vgl. Nr. 18).
- Nr. 18 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind allein für Post und Telefon Ausgaben in Höhe von 130.000 EUR veranschlagt (50.000 EUR neutrale Verschiebung vgl. Nr. 14).

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 Gewerberegisters 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 Gewerberegisters 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
		2021	2022	2023	2024
1.	Anzahl überprüfter Waffenbesitzer	14	66	80	130
2.	Anzahl der Gewerbemeldungen	1.946	2.136	2.000	1.900
3.	Anzahl der erteilen Gaststättenkonzessionen	25	59	20	50
4	Kommunaler Ordnungsdienst				
4.1	Anzahl der KOD-Einsätze gesamt*	6.836	7.663	7.000	6.000
4.1.1	davon in der Innenstadt	3.953	4.201	4.000	3.700
4.1.2	davon in den Stadtteilen	2.883	3.642	3.000	2.300
4.2	Anzahl der Jugendschutzkontrollen	63	105	110	100
4.3	Anzahl der Spielplatzkontrollen	979	763	500	700
4.4	Anzahl der Schulhofkontrollen	2.154	2.067	1.500	1.700

* Eine Stelle abgegeben an FB32-S bis 2024. Ein Mitarbeitender langzeitkrank. Probleme bei der Stellenbesetzung.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_32
1220

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.376	155.500	170.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801	0	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.740	50.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156.549	205.500	275.500
12	- Personalaufwendungen	-1.436.160	-1.420.068	-1.589.014
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.961	-243.663	-291.513
15	- Abschreibungen	-25.551	-18.860	-16.460
17	- Transferaufwendungen	-202.313	-237.200	-238.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.606	-56.415	-51.465
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.839.592	-1.976.205	-2.186.651
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.683.043	-1.770.705	-1.911.151
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-986.319	-885.915	-980.957
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-986.319	-885.915	-980.957
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.669.361	-2.656.620	-2.892.108

Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten

- Erträge Verwaltungsgebühren (z. B. Gaststätten- und Gewerberecht) 155.500 EUR
- Einnahmen Benutzungsgebühren Team Veranstaltungen 15.000 EUR

Nr. 6 Weiterberechnung des Stromverbrauchs bei Veranstaltungen (durchlaufend vgl. Nr. 14).

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 39.400 EUR
- Aus- und Fortbildung 57.000 EUR
- Strom für Veranstaltungen (vgl. Nr. 6) 100.000 EUR
- Schutzkleidung 22.000 EUR
- Schädlingsbekämpfung 40.000 EUR

Nr. 17 Siehe Anlage 11.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Schlichzin / 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 2021	Ergebnis 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
1	Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit				
1.1	Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	4.512	4.766	5.500	5.500
1.2	Anzahl der Unfallschwerpunkte	25	22	25	25
2	Ruhender Verkehr				
2.1	Anzahl der Fälle	56.551	52.215	65.000	50.000
3	Fließender Verkehr				
3.1	Anzahl der Fälle	162.154	167.699	170.000	160.000
3.1.1	davon Geschwindigkeitsüberschreitungen	41.727	53.205	40.000	42.000
3.1.2	davon Rotlichtmissachtungen	10.812	6.963	10.000	8.000
3.1.3	davon sonstige (Busspur, Kombi-Anlagen, 2 Enforcement Trailer)	109.615	107.531	120.000	110.000
4	Bußgeldrechtliche Verfahren				
4.1	Anzahl der bußgeldrechtlichen Ermittlungen	373	749	400	500
4.2	Anzahl der Owi-Verfahren	130.174	127.998	130.000	110.000

Erläuterungen:

Zu 2.1 Der SVD hatte 2022/2023 weiterhin Probleme mit den Stellenbesetzungen. Mit Erhöhung der Bußgelder wurde auch ein verkehrserzieherischer Effekt erzielt. Zudem wurden die Mitarbeitenden mit Sonderaufgaben betraut. Prognose 2023 Parkraumbewirtschaftung Eglosheim-Ost, 2,3 neue Stellen (Stellen noch vakant). 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 2024

DEZ_III
TH_32
1221

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	894.246	780.000	780.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.934	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.955.318	3.500.000	3.600.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.869.625	4.280.000	4.380.000
12	- Personalaufwendungen	-2.424.615	-2.736.337	-2.789.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.550	-248.400	-251.550
15	- Abschreibungen	-173.755	-152.845	-128.045
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.655	-83.365	-83.965
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.839.575	-3.220.947	-3.252.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.030.050	1.059.053	1.127.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.486.576	-1.366.633	-1.398.136
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.486.576	-1.366.633	-1.398.136
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.474	-307.580	-271.056

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 2024

DEZ_III
TH_32
1221

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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
71221000006 Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-250.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-250.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen

Nr. 9 Beinhaltet die laufenden Beschaffungen und Erneuerungen der technischen Verkehrsüberwachungsanlagen.

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 2024

DEZ_III
TH_32
1226

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Tierkadaversammelstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.371	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.371	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-6.873	-7.400	-7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.732	-4.900	-5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.605	-12.450	-13.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.234	-8.450	-9.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.950	-1.902	-2.145
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.950	-1.902	-2.145
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.184	-10.352	-11.595

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen von der Stadt Bietigheim-Bissingen.

DEZ_III
TH_32
314005

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung

Produktgruppenverantwortung: Herr Felbinger

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kostenstellen:

32605000 Obdachlosenunterbringung Riedle
 32605004 Obdachlosenunterbringung Teinacher Straße

Ziele:

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
		2021	2022	2023	2024
1.	Anzahl der wohnungslosen Menschen (ohne Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung)	175	283	350	175

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. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine und auch im Jahr 2023 war jedoch wieder eine deutliche Zunahme an Unterbringungen zu verzeichnen.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_32
314005

Dezernat III
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenunterbringung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860.741	625.000	775.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.355	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	871.096	625.000	775.000
12	- Personalaufwendungen	-311.943	-297.742	-314.655
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.820	-53.625	-55.925
15	- Abschreibungen	-39.932	-4.200	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.646	-8.540	-9.240
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-526.341	-364.107	-384.019
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.755	260.893	390.981
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-656.912	-454.424	-547.546
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-656.912	-454.424	-547.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-312.157	-193.531	-156.566

Erläuterungen

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
314005 **Obdachlosenunterbringung**
BES_314005 **Beschaffungen Obdachlosenheime**

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
Beschaffungen Obdachlosenheime								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.148	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.148	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.148	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.148	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.148	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

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

DEZ_III
TH_33

Dezernat III
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 und Optimierung der Prozesse
 - Prüfung und Einführung neuer Bezahlfunktionen in Zusammenarbeit mit Fachbereich Finanzen
 - Koordination und Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Kreises, 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. Bedarfs- und nutzgerechter Ausbau der Serviceleistungen
 3. Benutzergerechte Kommunikation und Abbau vorhandener Barrieren
 4. Aktive Förderung und Entwicklung der Mitarbeitenden zur Bindung an den Fachbereich und die Verwaltung
-

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Bürgerdienste

Der Teilhaushalt FB Bürgerdienste trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben
2. Dienstleistungsangebot optimieren
3. Generationengerecht haushalten
4. Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben
5. Menschen und Institutionen beteiligen

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1.

Mitarbeitergewinnung- und Bindung durch aktive Förderung der Mitarbeiter in Hinblick auf ihre Kompetenzen. Verbesserung der persönlichen Weiterentwicklung durch Fortbildungsmöglichkeiten und die aktive Bewerbung dieser. Um diese Maßnahmen umsetzen zu können, auch in Hinblick auf Gesetzesänderungen im Ausländerrecht, wurden konsumtiv für den Haushalt 2024 insgesamt 38.000€ für die Teilbereiche Bürgerbüro, Ausländerbehörde und Standesamt angesetzt. 7.000€ mehr als im Vorjahr. Als Gegengewichtung zum Mehraufwand, sinken Schulungskosten bei der FBL um 8.000€.

Die Mitarbeitergewinnung wird durch andere Kanäle umgesetzt. Ausschreibungen in der LKZ werden reduziert. Vorrangig finden Stellenausschreibungen im Staatsanzeiger und über StepStone statt, da dadurch ein breiteres Publikum angesprochen wird. Für den Haushaltsplan 2024 bedeutet das eine Aufstockung von 7.500 € (2023) auf insgesamt 14.000€ in den Teilbereichen Bürgerbüro, Ausländerbehörde und Standesamt. Nur durch eine breiter ausgelegte Bewerbungskampagne kann die Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitern sichergestellt werden.

Die Abläufe in den jeweiligen Abteilungen werden analysiert und bei Bedarf neu konzipiert. Mobiles Arbeiten, Desksharing und Organisationsabläufe werden in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess weiterentwickelt, sodass eine stärkere Bindung unter den Mitarbeitenden zum Arbeitsplatz entstehen kann. Der Qualitätsmanager steht in der Verantwortung Mitarbeiteranliegen umgehend aufzunehmen.

2.

Die stetige Abfrage der Kundenzufriedenheit bietet die Möglichkeit herauszufinden, in welchen Bereichen unsere Kunden eine Anpassung oder Verbesserung unserer Dienstleistungen erwarten. Hierbei wird der Kundenwunsch den Möglichkeiten der Verwaltung, in Anlehnung an das OZG, gegenübergestellt und daraus Optimierungen abgeleitet.

Insofern die gesetzlichen Rahmenbedingungen es zulassen, werden Dienstleistungen in digitaler Form bevorzugt angeboten. Online-Abwicklungen, inkl. Online-Bezahlung, können im Rahmen der Anpassungen des OZG, Serviceleistungen ohne direkten Mitarbeiterkontakt ermöglichen. Das Ausgabeterminal für solche Prozesse ist bereits installiert. Durch Gesetzesanpassungen, die die Übergabe von Passdokumenten erleichtern sollen, wird der Betrieb des Terminals vermehrt beworben.

3.

Gebührenanpassungen finden im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen und regionalen Standards statt. Die Einführung der Bewohnerparkzone in Eglosheim Ost, der geplante Wegfall der BWP-Gebührenbefreiung für E-Fahrzeuge und die Zunahme digitaler Angebote im Bürgerbüro z.B. durch das SST (Self-Service-Terminal) prognostizieren Mehreinnahmen für den Haushalt 2024 von mindestens 100.000€.

Neuanschaffungen investiv und laufende Verträge mit externen Dienstleistern werden stetig überprüft und bei Bedarf an marktübliche Standards angepasst.

4.

Das Konzept der Nachhaltigkeit nimmt in den Bürgerdiensten eine zentrale Rolle ein. Optimierungsprozesse werden zwingend auf soziale und ökologische Tragweite hin untersucht. Verwaltungsabläufe werden möglichst papierlos geplant. Die Beschaffung von Signaturtablets für das Bürgerbüro für 9500€ und die Schnittstellenanbindung dieser für 2000€/J. ermöglichen jährliche Einsparungen der Papier- und Druckkosten von über 10.000€. Die Signaturtablets sollen in der weiteren Entwicklung so viele Prozesse aufnehmen, wie es möglich ist, um dadurch möglichst viel Papier einzusparen und das Nachhaltigkeitskonzept der Stadt nach außen zu tragen.

Der Einsatz von Signaturtablets bei Prozessen in der Ausländerbehörde und dem Standesamt werden geprüft. Besteht hier die Möglichkeit durch die Signaturtablets eine klimafreundliche Abwicklung der Arbeitsprozesse anzubieten, wird auch hier eine Beschaffung von Signaturtablets stattfinden.

Für Mitarbeiter und Kunden entwickeln sich die Bürgerdienste ebenfalls optisch weiter. Neue und aktuell gehaltene Beschilderung, Renovierungsmaßnahmen und neue Bürokonzepte passen sich den gesetzlichen Rahmenbedingungen für einen gesunden Arbeitsplatz an, wodurch das Wohlbefinden der Mitarbeiter gestärkt wird.

5.

Eine offene und kooperative Kommunikation in alle Richtungen sind das Aushängeschild der Bürgerdienste. Hierfür wird die Veröffentlichung der Fachbereichsstatistik weitergeführt. Eine Anpassung der Kundenbefragung als reines Online-Tool wird die Möglichkeit eröffnen mehr Input Seitens der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten.

Des Weiteren werden städtische und institutionelle Kontakte in Bezug auf fachbereichsrelevante Themen (StuWiCard, Ausgabeterminal, SST, Aufrufanlage, etc.) kontinuierlich gepflegt und ausgebaut. Dabei wird Handlungsbedarf zum einen für die eigene Verwaltung erkannt und zum anderen an andere Behörden in einem stetigen Austausch weitergegeben.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_33

Dezernat III
Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.830.631	1.655.050	1.812.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.192	9.800	14.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.750	0	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.893.572	1.664.850	1.886.850
12	- Personalaufwendungen	-3.056.196	-3.216.307	-3.421.044
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.844	-589.240	-625.440
15	- Abschreibungen	-39.967	-32.200	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-929.946	-861.600	-1.486.408
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.594.952	-4.699.347	-5.560.892
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.701.380	-3.034.497	-3.674.042
21	+ Erträge aus internen Leistungen	94.871	97.342	64.037
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.454.207	-1.547.304	-1.469.251
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.359.336	-1.449.962	-1.405.214
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.060.716	-4.484.458	-5.079.256

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_33

Dezernat III
Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.882.097	1.664.850	1.886.850	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.489.097	-4.624.740	-5.494.248	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.607.000	-2.959.890	-3.607.398	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.792	-11.400	-17.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.302	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.094	-11.400	-17.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.094	-11.400	-17.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.621.094	-2.971.290	-3.624.398	0

DEZ_III
TH_33
7933

Dezernat III
Fachbereich Bürgerdienste
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

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
77933000006 Beschaffungen TH Bürgerdienste								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.792	-11.400	-17.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-12.792	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-11.400	-17.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.302	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-1.302	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.094	-11.400	-17.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.094	-11.400	-17.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.094	-11.400	-17.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung. In 2024 Beschaffung eines Self Service Terminals.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1210-033 **Wahlen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Baun**

Produkte:

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

33105000 Wahlen

Ziele:

1. Weitere Verbesserung der Wahlvorbereitungsabläufe (insbesondere durch Digitalisierung)
2. Wahlhelfermanagement weiter professionalisieren und automatisieren
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
		2021	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾	2024
1.1	Anteil der rollstuhlgerechten Wahllokale	100 %	-	-	100 %
2.1	Anzahl der Wahlbezirke	59	-	-	59
2.2	Anzahl der Briefwahlbezirke	20 und 26 ²⁾	-	-	26

Erläuterungen:

¹⁾ Keine Durchführung von Wahlen in 2022 und 2023.
²⁾ Im Haushaltsjahr 2021 wurden für die Landtagswahl 20 Briefwahlbezirke und für die Bundestagswahl 26 Briefwahlbezirke eingerichtet.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1210-033 **Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.024	0	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.024	0	60.000
12	- Personalaufwendungen	-29.392	-20.534	-79.243
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.779	-15.845	-14.926
15	- Abschreibungen	-243	-196	-123
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784	-2.494	-571.043
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.198	-39.069	-665.335
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.175	-39.069	-605.335
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.690	-42.627	-57.915
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.690	-42.627	-57.915
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.865	-81.696	-663.250

Erläuterungen:

2024 findet die Kombiwahl-Gemeinderat/Kreistag/Regional/Europa

Nr. 7 Erstattungen vom Bund für die Kombiwahl 60.000 EUR.

Nr. 18 Beinhaltet Aufwendungen für die Kombiwahl:

Ehrenamtliche Entschädigung für die Wahlhelfer	196.000 EUR
Porto	178.000 EUR
Spezielle Geschäftsaufwendungen wie Stimmzetteldruck, Briefwahl- Unterlagen, Betrieb der Wahllokale und Unvorhergesehenes	160.000 EUR
Bekanntmachungen	33.000 EUR

Nr. 22 Hierin sind unter anderem die Leistungen der TDL mit 25.000 EUR enthalten.

DEZ_III **Dezernat III**
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 2024

Ziele Bürgerbüro:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2022 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 6 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 Digitalisierungskonzepte.
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 2021	Ergebnis 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,6	1,9	1,4	1,4
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,1	1,4	1,1	1,2
1.1.2	davon Beratung	1,2	1,5	1,2	1,2
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,0	1,9	2,0	2,0
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,4	1,7	1,4	1,4
2-4	Wartezeit				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,5	1,8	1,5	1,5
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	83	82	90	90
3.	Durchschnittliche Wartezeit in min	4,1	10	6,5	6
4.	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 1 Woche an Gesamtkunden in %	33	46	50	50
5	Bearbeitungsdauer				
5.1	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in min	10,5	10,1	9,5	9

Haushaltsplan 2024

Ziele Ausländerbehörde:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2022 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 40 % 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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,3	2,0	1,8	1,8
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,1	1,4	1,2	1,2
1.1.2	davon Beratung	1,2	1,6	1,3	1,5
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	1,4	1,8	2,0	2,0
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,3	1,6	2,0	1,8
2	Dienstleistungen				
2.1	Anzahl befristete Aufenthaltserlaubnisse	2.213	2.134	2.400	2.300
2.2	Anzahl unbefristete Aufenthaltserlaubnisse	1.534	1.688	1.000	1.600
2.3	Anzahl Duldungen	1.056	848	900	900
2.4	Anzahl Gestattungen	440	563	850	700
3	Wartezeit				
3.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,4	1,7	1,4	1,5
3.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	79	67	95	80
3.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in %	18,8	28	35	40

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.510.125	1.345.050	1.452.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.393	3.800	8.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.726	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.525.244	1.348.850	1.460.850
12	- Personalaufwendungen	-2.156.255	-2.420.246	-2.521.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.277	-488.056	-526.153
15	- Abschreibungen	-26.464	-28.137	-21.979
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761.621	-680.456	-736.524
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.407.617	-3.616.895	-3.805.936
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.882.372	-2.268.045	-2.345.086
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-952.811	-1.063.388	-1.047.510
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-952.811	-1.063.388	-1.047.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.835.184	-3.331.432	-3.392.596

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.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1223 **Personenstandswesen**

Produktgruppenverantwortung: Frau Schützinger

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:
1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2022 soll mindestens wieder erreicht werden.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 90 % 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 Erreichbarkeit.
6. Ausbau des Dienstleistungsangebots bei Trauungen.
7. Verbesserung der Räumlichkeiten durch Umbau- und Renovierungsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1.1	Kundenzufriedenheit				
1.1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	2,1	1,6	1,7	1,6
1.1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,2	1,2	1,1	1,1
1.1.1.2	davon Beratung	1,4	1,2	1,2	1,2
1.1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	3,4	2,2	3,0	2,5
1.1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	2,7	1,9	2,0	2,0
1.2	Dienstleistungen				
1.2.1	Anzahl der Eheschließungen	378	461	550	600
1.2.2	Anzahl der Geburten	2.871	2.473	2.800	2.800
1.2.3	Anzahl der Sterbefälle	1.917	1.930	2.000	2.000
2-3	Wartezeit				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,7	1,2	1,4	1,4
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	100	100	90	90
2.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in % (nur Anmeldung zur Eheschließung)	100	70	80	80

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.084	242.500	252.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625	5.820	5.820
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230.709	248.320	258.020
12	- Personalaufwendungen	-844.432	-752.261	-795.905
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.215	-82.780	-81.830
15	- Abschreibungen	-7.467	-3.751	-5.721
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.095	-27.790	-27.976
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-964.209	-866.581	-911.433
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-733.500	-618.261	-653.413
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.210	4.795	3.226
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-348.944	-316.788	-271.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-343.734	-311.992	-268.034
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.077.234	-930.253	-921.446

Erläuterungen

Nr. 5 Verwaltungsgebühren für das Standesamtswesen.

Nr. 14 Beinhaltet 53.000 EUR für Verfahrenskosten EDV sowie 11.000 EUR für Aus- und Fortbildungen.

DEZ_III
TH_33
3180-033

Dezernat III
Fachbereich Bürgerdienste
Allgemeine Daseinsvorsorge

Produktgruppenverantwortung:	Frau Schützinger
-------------------------------------	-------------------------

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

Kostenstellen:	
33505001	Allgemeine Daseinsvorsorge

Ziele:	
1. Eine würdevolle und kostengünstige Bestattung Verstorbener ohne zeitnah ermittelbare Angehörige.	
2. Eine gute und kompetente Zusammenarbeit mit karitativen Einrichtungen.	

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_33
3180-033

Dezernat III
Fachbereich Bürgerdienste
Allgemeine Daseinsvorsorge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.422	67.500	107.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174	180	180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.596	67.680	107.980
12	- Personalaufwendungen	-26.116	-23.266	-24.616
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.574	-2.560	-2.531
15	- Abschreibungen	-5.791	-116	-177
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.447	-150.859	-150.865
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.929	-176.802	-178.189
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.333	-109.122	-70.209
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.101	-31.955	-31.755
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.101	-31.955	-31.755
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.434	-141.077	-101.963

Erläuterungen

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

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

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.

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen:

Im Rahmen des Prozesses zur Fortschreibung des Masterplans Mobilität 2030+ wurden die wesentlichen Ziele und Aufgaben des Fachbereichs Nachhaltige Mobilität durch aussagekräftige Kennzahlen abgebildet und messbar gemacht. Da die Nachhaltige Mobilität eine Vielzahl an Mobilitätsalternativen umfasst und schon allein deswegen eine große Zahl an Kennzahlen generiert werden könnte, wurde für den Haushaltsplan eine Auswahl an gut messbaren, verlässlichen und aussagekräftigen Kennzahlen getroffen.

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1	Zahl der Sharing-Fahrzeuge				
1.1	PKW	-	38	41	44
1.2	E-Roller	-	-	50	50
1.3	E-Scooter	300	300	400	400
1.4	RegioRad	30	45	45	45
2	Zahl der Fahrten mit Sharing-Fahrzeugen				
2.1	PKW	-	8.584	10.000	11.000
2.2	E-Roller	-	-	10.000	15.000
2.3	E-Scooter	150.000	190.000	220.000	230.000
2.4	RegioRad	2.658	3.400	3.500	3.600
3	E-Mobilität				
3.1	Insgesamt zugelassene Fahrzeuge	50.684	49.994	49.500	49.000
3.1.1	davon E-Fahrzeuge	2.133	2.979	3.500	5.000
3.2	Zahl der Ladepunkte	105	200	208	230
4	Radverkehr an Zählschleifen				
4.1	Zählschleife Aldinger Straße	97.277 ¹⁾	114.214	120.000	124.000
4.2	Zählschleife Bismarckstraße	202.862 ²⁾	250.803	252.000	255.000
4.3	Zählschleife Alleenstraße	800.338	1.006.798	1.010.000	1.012.000
5	Modal-Split³⁾				
5.1	Fußverkehr	24%	-	-	25%
5.2	Radverkehr	8%	-	-	10%
5.3	MIV	42%	-	-	40%
5.4	MIV-Mitfahrer	12%	-	-	10%
5.5	ÖV	14%	-	-	15%

¹⁾Zählschleife seit 15. Januar 2021 in Betrieb.

²⁾Zählschleife seit 09. Februar 2021 in Betrieb.

³⁾Der Modal-Split wird alle vier bis fünf Jahre durch die Untersuchung MiD (Mobilität in Deutschland) ermittelt. Die letzte Erhebung hat sich durch Corona verschoben. Deshalb werden in der Spalte 2021 die Ergebnisse aus der Erhebung 2017 dargestellt. Mit aktualisierten Zahlen ist im Jahr 2024 zu rechnen.

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Nachhaltige Mobilität

Der Teilhaushalt FB Nachhaltige Mobilität trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

SZ 8.1 - Verkehrsbedingte Emissionen reduzieren

SZ 8.2 - Fuß- und Radverkehr priorisieren und Teilhabe ermöglichen

SZ 8.3 - Vernetzung auf allen Ebenen fördern

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Um die **verkehrsbedingten Emissionen** zu reduzieren, wird beispielsweise der ÖPNV und dessen Nutzung gefördert.

Eine bereits aus den letzten Jahren bekannte Maßnahme, ist das Stadtticket. Durch vergünstigte Einzel- und Gruppen-Tagestickets wird eine attraktive Möglichkeit geschaffen, die öffentlichen Verkehrsmittel preisgünstig zu nutzen. Hierdurch sollen einerseits die umweltfreundliche Mobilität gefördert und andererseits die stark belasteten innerörtlichen Straßen vom Autoverkehr entlastet werden. Das Stadtticket wird in Zusammenarbeit mit dem VVS angeboten. Es erfolgt ein städtischer Zuschuss pro gelöstem Ticket. Hierfür sind im Ergebnishaushalt 2024 946.000,- € veranschlagt.

Weitere Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV sind das Buskonzept südöstliches Kreisgebiet, die Ergänzung des Nachtbusnetzes oder das Angebot der gänzlich kostenlosen ÖPNV-Nutzung an den Tagen, an denen das Märzklopfen und das Kastanienbeutelfest stattfindet, die verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag nicht nur besonders frequentierte, sondern auch besonders belastete Tage darstellen. Hierfür werden insgesamt 66.000,- € im HH-Plan 2024 vorgesehen.

2. Durch Planung und Ausbau von Radschnellwegen wird der **Radverkehr** priorisiert und für eine sichere **Teilhabe** der Radfahrenden im städtischen Verkehr gesorgt.

Im Jahr 2024 stehen beispielsweise weitere Planungen für die Radschnellwege RS8 und RS21 an.

RS8:

- Streckenverlauf: Ludwigsburg – Oßweil – Neckargröningen – Neckarrems – Hegnach – Waiblingen
- Zuständigkeit: Gemeinschaftsprojekt des Rems-Murr-Kreises (Federführung) mit dem Landkreis Ludwigsburg und den Städten Ludwigsburg, Waiblingen und Remseck am Neckar
- Eine Förderung von insgesamt 87,5 % wurde durch Bund und Land zugesichert.

Quelle: <https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/verkehr-sicherheit-ordnung/radverkehr/radschnellwege/>; abgerufen am 01.09.2023

Die Umsetzung eines Teilabschnittes des RS8 in der Friedrich-Ebert-Straße ist für 2024 geplant.

RS21:

- Streckenverlauf: Bietigheim-Bissingen – Ludwigsburg – Kornwestheim – Stuttgart
- Für diese Verbindung wurde eine Bundesförderung von 75 % zugesichert.

Quelle: <https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/verkehr-sicherheit-ordnung/radverkehr/radschnellwege/>; abgerufen am 01.09.2023

Beim FB63 sind konsumtive Planungsmittel im sechsstelligen Bereich für die Radschnellwege veranschlagt.

3. Die **Vernetzung** und das Zusammenspiel der verschiedenen Mobilitätsalternativen sowie der Daten aus der Parkraumverfügbarkeit und der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge wurde im Jahr 2021 mit dem „stadtnavi Ludwigsburg“ umgesetzt. Die stadtnavi-App ist eine Open-Source-Lösung, die schnelles und umweltfreundliches Navigieren zum Ziel hat. Regionale Daten werden vernetzt und in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Das intermodale Routing kombiniert verschiedene Verkehrsmittel in Ludwigsburg und zeigt den schnellsten und umweltfreundlichsten Weg an. Damit kann ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung von Stickoxiden und zur Verbesserung der Luftqualität geleistet werden wie beispielsweise durch die Anzeige von verfügbaren freien Parkplätzen, um unnötigen Parksuchverkehr zu vermeiden. "stadtnavi Ludwigsburg" kann mehr als andere Navi-Apps. Mit den Daten aus Ludwigsburg von Stadt und Projektpartner SWLB eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Beispielsweise werden verfügbare RegioRäder und E-Scooter angezeigt, die Parkplatzverfügbarkeit in Parkhäusern wird in Echtzeit dargestellt, sowie die Standorte und der Belegungsgrad von Elektroladesäulen.

Quelle: <https://www.ludwigsburg.de/start/leben+in+ludwigsburg/stadtnavi.html>; abgerufen am 01.09.2023

Für die Wartung sowie die Weiterentwicklung sind im THH63 konsumtive Mittel vorgesehen.

Neben der digitalen Vernetzung ist DAS Großprojekt der nächsten Jahre im Fachbereich Nachhaltige Mobilität zweifelsohne die Etablierung der Stadtbahn. Als kreisweit größtes Schieneninfrastrukturprojekt soll das Stadtbahnsystem, der Ludwigsburger City-Express – kurz LUCIE, die Stadt Ludwigsburg schnell und klimafreundlich mit dem Umland vernetzen. Die Vorplanungen für die Stadtbahnstrecken durch den Zweckverband Stadtbahn haben inzwischen begonnen. Durch den Bau der Stadtbahn wird jedoch nicht nur Verbindung in die bzw. aus den umliegenden Gebieten verbessert, sondern auch der innerörtliche Verkehr entlastet und eine weitere nachhaltige Alternative geschaffen.

Aktuell fallen Umlagen an den Zweckverband Stadtbahn an. Für die Eigenvermögensumlage sind im Haushalt 2024 investive Mittel in Höhe von 1.033.000,- €, für die Betriebskostenumlage konsumtive Mittel in Höhe von 571.000,- € veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_63Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.153	133.000	341.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.832	88.500	79.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.699	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	478.746	221.500	420.700
12	- Personalaufwendungen	-1.371.116	-1.396.036	-1.451.981
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952.785	-1.100.100	-1.096.700
15	- Abschreibungen	-215.329	-230.600	-208.100
17	- Transferaufwendungen	-1.378.071	-1.407.000	-1.583.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.945	-139.400	-148.075
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.979.246	-4.273.136	-4.487.856
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.500.500	-4.051.636	-4.067.156
21	+ Erträge aus internen Leistungen	126.233	103.172	89.275
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-783.896	-705.856	-691.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-657.663	-602.684	-602.375
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.158.163	-4.654.320	-4.669.531

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_63Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	396.968	133.000	341.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.441.777	-3.986.400	-4.287.875	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.044.810	-3.853.400	-3.946.675	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.391	1.430.000	558.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.391	1.430.000	558.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.372	-2.830.000	-1.043.000	-270.000
					davon 2025 -270.000 2026 0 2027 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.790	-17.000	-23.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-420.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-269.966	0	-1.034.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837.127	-3.267.000	-2.100.000	-270.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-683.736	-1.837.000	-1.542.000	-270.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.728.546	-5.690.400	-5.488.675	-270.000

Haushaltsplan 2024

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 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
Beschaffungen TH 63								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.790	-7.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.790	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-7.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.790	-7.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.790	-7.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.790	-7.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung. In 2024 zusätzliche Anschaffung aufgrund Umzugs des Fachbereichs nach Sanierung.

DEZ_III
TH_63
5110-063

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
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 weiter 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, der nach seiner Gründung im Jahr 2022 die ersten Planungen angestoßen hat

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 Radschnellwege, des Radroutenkonzeptes, Planung von effizienten Verkehrsanlagen, Parkraummanagement, Verbesserung des Fußverkehrsnetzes und Schließung von Netzlücken.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5110-063 **Verkehrsplanung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.453	110.580	334.080
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.385	21.200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.835	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	237.672	131.780	334.080
12	- Personalaufwendungen	-747.184	-734.661	-728.488
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.201	-685.240	-681.400
15	- Abschreibungen	-29.851	-25.980	-9.460
17	- Transferaufwendungen	-486.756	-395.000	-571.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.580	-20.060	-20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.895.572	-1.860.941	-2.010.949
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.657.900	-1.729.161	-1.676.869
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-368.187	-303.044	-290.154
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-368.187	-303.044	-290.154
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.026.088	-2.032.205	-1.967.022

Erläuterungen:

- Nr. 2 Förderung u.a. durch LGVFG-Sonderprogramm „Stadt und Land“ und Fördermittel für die Radschnellwegeverbindung RS 8.
- Nr. 14 Darin enthalten sind u.a. Honorare/ Vergütungen Planungen für Radwege, Parkraumkonzepte, usw.
- Nr. 17 Umlage für den Zweckverband Stadtbahn des Landkreises Ludwigsburg laut Wirtschaftsplan 2024 des Zweckverbands siehe Anlage 11.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5110-063 **Verkehrsplanung**
A511063000 **Invest-Zuschuss an ZV Stadtbahn**

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
Invest-Zuschuss an ZV Stadtbahn								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-420.000	0	0	0	0	0
	<i>78530000 Erwerb Beteiligung ZV u. sonstige Anteil</i>	<i>0</i>	<i>-420.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-269.966	0	-1.034.000	0	-1.108.000	-1.090.000	-1.031.000
	<i>18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.</i>	<i>-269.966</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.034.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.108.000</i>	<i>-1.090.000</i>	<i>-1.031.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.966	-420.000	-1.034.000	0	-1.108.000	-1.090.000	-1.031.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.966	-420.000	-1.034.000	0	-1.108.000	-1.090.000	-1.031.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-269.966	-420.000	-1.034.000	0	-1.108.000	-1.090.000	-1.031.000

Erläuterungen

Nr. 11 Investitionszuschuss an den Zweckverband Stadtbahn des Landkreises Ludwigsburg aufgrund aktueller Kostenschätzung.

DEZ_III
TH_63
5470

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
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

DEZ_III
TH_63
5470

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24	40	40
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.923	32.900	32.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.948	32.940	32.940
12	- Personalaufwendungen	-140.435	-134.980	-124.104
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.662	-121.420	-121.700
15	- Abschreibungen	-135.289	-134.040	-131.980
17	- Transferaufwendungen	-891.315	-1.012.000	-1.012.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045	-1.830	-1.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.275.745	-1.404.270	-1.391.734
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.242.798	-1.371.330	-1.358.794
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.354	-81.343	-79.303
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-64.354	-81.343	-79.303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.307.152	-1.452.673	-1.438.097

Erläuterungen

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Zahlungsverpflichtungen

- zur Durchführung von Instandsetzungen (u.a. zur Beseitigung von Schäden durch Vandalismus an Bushaltestellen)
- zur Unterhaltung der Verkehrstechnik und digitalen Fahrgastinformation.

Nr. 17 Darin enthalten sind 946.000 EUR Zuschuss für das Stadtticket und 25.000 EUR für das Nachtbusnetz. Zusätzlich sind 40.000 EUR für eine Taktverdichtung des Busbetriebes an 2 verkaufsoffenen Sonntagen enthalten, siehe Anlage 11.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5470 **Öffentlicher Personennahverkehr**
A547000010 **ÖPNV Verbesserungen**

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
ÖPNV Verbesserungen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479.212	-444.000	-399.600	-270.000	-299.700	0	0
					davon	-270.000	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-424.499	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-400.000	-360.000	-270.000	-270.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-46.695	-44.000	-39.600	0	-29.700	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-8.017	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479.212	-444.000	-399.600	-270.000	-299.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.212	-444.000	-399.600	-270.000	-299.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-479.212	-444.000	-399.600	-270.000	-299.700	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Anpassung von Bushaltestellen bzgl. Barrierefreiheit.

DEZ_III
TH_63
5610-063

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
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, Nutzung der erarbeiteten 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.

DEZ_III
TH_63
5610-063

Dezernat III
Fachbereich Nachhaltige Mobilität
Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.847	22.580	7.280
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.353	34.200	46.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.864	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	208.126	56.780	53.680
12	- Personalaufwendungen	-483.496	-526.395	-599.389
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.923	-293.440	-293.600
15	- Abschreibungen	-50.189	-70.580	-66.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.320	-117.510	-125.525
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-807.928	-1.007.925	-1.085.173
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-599.802	-951.145	-1.031.493
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-225.121	-218.297	-232.918
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-225.121	-218.297	-232.918
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-824.924	-1.169.442	-1.264.411

Erläuterungen

Nr. 2 Förderung für u.a. die Umsetzung geplanter Projekte zur Erweiterung der Sharing Angebote.

Nr. 14 Darin enthalten sind u.a. Honorare/ Vergütungen für die Planungen zur nachhaltigen Mobilität.

Nr. 18 Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Sharing Angebote wie z.B. RegioRad.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5610-063 **Nachhaltige Mobilität**
BES_561063 **Beschaffungen Nachhaltige Mobilität**

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
Beschaffungen Nachhaltige Mobilität								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.512	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-1.512	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.512	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.512	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.512	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für den Bereich Nachhaltige Mobilität.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_63 **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**
5610-063 **Nachhaltige Mobilität**
A561063000 **Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität**

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
Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.430.000	558.000	0	0	0	0
	<i>68100000 Investitionszu. vom Bund</i>	0	1.430.000	558.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.430.000	558.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.697.300	-758.130	0	0	0	0
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	-2.430.000	-683.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-267.300	-75.130	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.697.300	-758.130	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.267.300	-200.130	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.697.300	-758.130	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 enthalten ist als letztes Projekt LB-Car-2-X sowie Restarbeiten und Abrechnungen zu abgeschlossenen Projekten. Darüber hinaus sind Mittel u.a. für den Aufbau der Ladeinfrastruktur enthalten.

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

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Tiefbau und Grünflächen

Der Teilhaushalt FB Tiefbau und Grünflächen trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. HF 7 - Strategisches Ziel 1 - Schutz und Förderung der biologischen Vielfalt
2. HF 7 - Strategisches Ziel 2 - Klimaanpassung in Grün- und Freiflächen
3. HF 7 - Strategisches Ziel 3 - Gesamtstädtisches grünes Verbundsystem
4. HF 8 - Strategisches Ziel 2 - Fuß- und Radverkehr priorisieren
5. HF 8 - Strategisches Ziel 3 - Vernetzung auf allen Ebenen fördern

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Kontinuierlich wird an Trittsteinen, die dem **Schutz**, Erhalt und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage zur **Förderung der Biologischen Vielfalt** dienen, gearbeitet. Der Grünleitplan ist in dem Freiflächenentwicklungskonzept (FEK) integriert.

Die Programmbudgetstellen städtische Weinberg Steillagen und Ausgleichsmaßnahmen sehen für den Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft 90.000 € und 100.000 € im Jahr 2024 vor.

Neben der Errichtung und Sanierung von Trockenmauern ist für den Erhalt der Steillagen der WengertWeg als neue Wegeverbindung vorgesehen. In dem attraktiven und anspruchsvollen Weg finden sich eine Vielzahl an strategischen Zielen wie z. B.: **SZ 2.2 – Kulturelle Bildung und Teilhabe, SZ 3. 4 Tourismusdestination, Kongress- und Veranstaltungsort** und **SZ 4.4 Identifikation mit dem Stadtteil fördern**, wieder. Durch die Beschilderung mit Hinweisen zu Brauchtum oder Kultur- und Naturlandschaft werden Gäste und Anwohnende sensibilisiert und informiert. Für die Beschilderung wurde eine Förderung des Lions Club in Aussicht gestellt.

Ferner wird die Stärkung des Verbundes in der Region durch die interkommunale Zusammenarbeit der Grünen Nachbarschaft gestärkt. Grundlage hierfür ist das neue beschlossene Leitbild der „Neuen Wege“ der Mitgliedergemeinden.

2. Exemplarisch kann für die **Klimaanpassung von Grün- und Freiflächen** die kontinuierliche Umsetzung von resilienten Pflanzungen im Zuge des konsumtiven Haushalts genannt werden. Straßenbegleitgrün wird aus einer Mischung von Stauden und Wiesenansaat gestaltet. Bei der Auswahl wird stark auf die pflanzliche Überlebensstrategie geachtet, damit die Pflanzungen dynamisch auf die Einflüsse durch das Wetter reagieren können. Eine Wiesenzusammensetzung beinhaltet daher sogenannte pflanzliche Funktionstypen die Konkurrenz-, Stress- und Ruderastrategen genannt werden (gemäß Grime, 1979). Mit der Ansaat wird eine Vielzahl an unterschiedlichen Pflanzen ausgebracht, die sich je nach Gegebenheiten entwickeln. Der Boden speichert dieses Saatgut und dient sozusagen als Tresor. So kann es vorkommen, dass in einem besonders feuchten Jahr die Fläche ganz anders dasteht als im Vergleich zum Vorjahr, dass besonders trocken war. Unter diesem Ansatz wird, wenn die Möglichkeit der Qualifizierung der Grünflächen besteht, auf eine resiliente Ausgestaltung geachtet. Das heißt, dass die Planung die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen unterstützt.

Zahlreiche Investivmaßnahmen, die dem strategischen Ziel entsprechen und weitere strategische Ziele der Stadt Ludwigsburg beinhalten, werden momentan vorbereitet:

- Arsenalplatz (SZ 5.1, SZ 4.4, SZ 8.2)
- Grünflächen St. Paulus (SZ 1.1, SZ 4.2, SZ 8.2)
- Fuchshof Erschließung (SZ 1.1, SZ 4.2, SZ 8.2)
- Jägerhofallee (SZ 1.1, SZ 4.2, SZ 8.2)

Die Maßnahmen sind auf Grund der Umsetzungsdauer auf mehrere HH-Jahre verteilt; die Gesamtkosten wie auch Einnahmen können der jeweiligen Haushaltstabelle entnommen werden. Im aktuellen HH-Jahr sind 8 Mio. € Ausgaben für die genannten Projekte vorgesehen.

3. Zur Entwicklung eines **gesamstädtischen grünen Verbundsystems**, das die Durchgängigkeit in den Außenbereichen fördert, die Kernstadt umschließt und die Stadtteile mit der Innenstadt verbindet, wird der Grüne Ring weiterentwickelt.

Die stete Umsetzung der beschlossenen Friedhofskonzeption und die Möglichkeit von neuen Bestattungsformen fördert die Sicherung und Weiterentwicklung des kulturellen Erbes der Grünflächen (**SZ 4.3 eigene Identität der Stadtteile**). Die Programmaushaltsstelle sieht hierfür im Jahr 2024 80.000€ und 65.000€ vor. Die Maßnahmen sind teilweise gebührenfinanziert.

Maßgebende Projekte für den Grünen Ring sind zum Beispiel Waldäcker III und Fuchshof.

Waldäcker III ist investiv mit 700.000 € im Jahr 2024 vorgesehen. Die Stadt Ludwigsburg bewirbt sich derzeit mit dem Projekt und einem Gesamtvolumen von 2,13 Mio € bei dem Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Hier wird eine Förderquote von 75% in Aussicht gestellt.

Neben dem **SZ 7.3** trägt das Projekt durch Anforderungen und Ausgestaltung zum **gesamten Handlungsfeld 7 – Grün in der Stadt** bei, wie auch dem **SZ 3.2 Gewerbeflächenentwicklung**.

Die Erschließung des Fuchshof und die darin enthaltenen Tiefbaumaßnahmen, Grüne Fuge und Grüner Ring Nord sind investiv mit 4.700.00€ im Jahr 2024 eingeplant. Die Stadt Ludwigsburg bewirbt sich mit dem Projekt beim Förderprogramm Landschaftspark Stuttgart, bei dem Verband Region Stuttgart. Die Gesamtkosten über mehrere Haushaltsjahre sind der projektbezogenen Haushaltstabelle zu entnehmen, wie auch die Einnahmen durch Grundstückverkauf und Förderprogramm.

Wie bereits beim Projekt zuvor erläutert, zahlt auch der Fuchshof in seiner Gesamtheit auf das **Handlungsfeld 7 – Grün in der Stadt** ein. Ferner ist die Erschließung Fuchshof maßgeblich für die Schaffung von Wohnraum und Entwicklung eines qualitativollen Umfelds (**SZ 1.1 Qualität**).

4. Die stete Umsetzung der Programmaushaltsstellen Dynamisches Parkleitsystem, Beschaffung Parkautomaten sowie ÖPNV-Verbesserung, ist Grundlage zur Erreichung der strategischen Ziele des **Handlungsfeldes 8, nachhaltige Mobilität**. Anforderung und Ausführung bilden die Strategischen Ziele **SZ 8.1 Verkehrsbedingte Emissionen reduzieren, SZ 8.2 Fuß- und Radverkehr priorisieren, SZ 8.3 Vernetzung auf allen Ebenen fördern**, ab. Auch auf das **SZ 5.1 Erreichbarkeit und Orientierung in der Innenstadt** wird bei diesen Maßnahmen eingezahlt.

Die Programmaushaltsstellen sehen hierfür im Jahr 2024 15.000€, 21.000€ und 400.000€ vor.

Zahlreiche Investivmaßnahmen werden momentan vorbereitet:

- ZOB
- Elmar-Doch-Brücke
- Zweite Fußgängerunterführung ZOB
- RS8 Friedrich-Ebert-Straße
- Kreisverkehr Sternkreuzung
- Sanierung der Fahrbahndecke Stuttgarter Straße

Die Maßnahmen sind auf Grund der Umsetzungsdauer auf mehrere HH-Jahre verteilt; die Gesamtkosten wie auch Einnahmen können der jeweiligen Haushaltstabelle entnommen werden.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_67Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.588	245.200	228.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.433.035	3.297.100	3.096.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.159.260	6.150.000	6.150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.102	186.500	166.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.053	874.600	839.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.293.231	2.386.230	2.450.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.011	0	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.401.280	13.139.630	12.937.500
12	- Personalaufwendungen	-4.448.494	-4.488.568	-4.983.241
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.811.800	-10.487.600	-10.580.800
15	- Abschreibungen	-14.244.119	-13.517.000	-13.739.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.207	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-201.739	-190.000	-210.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.389.552	-3.563.625	-3.519.325
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.104.911	-32.256.793	-33.043.966
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.703.631	-19.117.163	-20.106.466
21	+ Erträge aus internen Leistungen	453.597	436.476	437.321
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.905.520	-13.237.808	-13.844.792
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.451.923	-12.801.332	-13.407.471
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.155.554	-31.918.494	-33.513.937

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_67

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.030.229	7.906.300	7.384.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.518.302	-18.556.625	-19.405.025	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.488.073	-10.650.325	-12.020.225	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.247	2.398.000	2.485.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	138.679	2.123.000	965.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.300	21.300	21.300	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.161	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.387	4.542.300	3.471.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.983	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.036.131	-13.431.000	-17.015.000	-33.337.000
					davon 2025 -12.625.000 2026 -9.346.000 2027 -11.366.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.741	-88.000	-88.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.237.856	-13.524.000	-17.108.000	-33.337.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.798.469	-8.981.700	-13.636.700	-33.337.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.286.541	-19.632.025	-25.656.925	-33.337.000

Haushaltsplan 2024

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 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
Allgemeine Beschaffungen TH 67								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.676	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.676	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.676	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.676	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.676	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

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

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
		2021	2022	2023	2024
1	Verkehrsinfrastruktur				
1.1	Straßenfläche in qm	2.228.830	2.228.905	2.237.430	2.237.430
1.2	Gehwegfläche in qm	860.567	860.592	863.567	863.567
1.3	Anzahl der Brücken / Unterführungen	35	35	35	35
1.4	Durchschnittliche Straßenunterhaltungskosten pro qm in EUR	0,87	0,85	1,07	1,07

Die Kennzahlen 1.1 und 1.4 gelten für die Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_67
5410-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.445	44.727	44.778
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.585.453	2.665.500	2.634.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.394	91.710	71.712
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.387	208.049	229.874
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	734.706	1.619.310	1.922.580
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.280	0	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.722.706	4.629.297	4.908.844
12	- Personalaufwendungen	-1.381.585	-1.337.796	-1.510.257
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.757.070	-5.830.334	-5.880.527
15	- Abschreibungen	-8.550.950	-8.747.182	-8.984.609
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.268.783	-3.380.616	-3.378.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.958.387	-19.295.928	-19.753.493
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.235.681	-14.666.631	-14.844.649
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.467	18.689	14.595
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.879.294	-6.552.772	-7.109.512
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.856.827	-6.534.083	-7.094.917
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.092.508	-21.200.714	-21.939.566

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	3.450.000 EUR
- Verkehrstechnik	225.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	945.000 EUR
- Strom	75.000 EUR
- Wasser	50.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	1.034.450 EUR

Nr. 18 Beinhaltet gestiegenes Straßenbeleuchtungsentgelt an die Stadtwerke Ludwigsburg 3.320.000 EUR.

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Feldwegen, Brunnen und Aufzüge i.H.v. 3.375.300 EUR.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067000 **Radwegebau**

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
Radwegebau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	237.000	254.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	237.000	254.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.572	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	31.572	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.572	237.000	254.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.242	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen</i>	-4.242	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616.059	-555.000	-527.250	-675.000	-249.750	-249.750	-249.750
				davon		-225.000	-225.000	-225.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-537.787	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-500.000	-475.000	-675.000	-225.000	-225.000	-225.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-59.623	-55.000	-52.250	0	-24.750	-24.750	-24.750
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-18.649	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.301	-555.000	-527.250	-675.000	-249.750	-249.750	-249.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-588.729	-318.000	-273.250	-675.000	-249.750	-249.750	-249.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-620.301	-555.000	-527.250	-675.000	-249.750	-249.750	-249.750

Erläuterungen

Nr. 8 Die Mittel werden u.a. für die Umsetzung des E-Hubs in Eglshheim sowie kleinere Maßnahmen im Stadtgebiet verwendet.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067017 **Radwegebau Alleenstraße**

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
Radwegebau Alleenstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.350.000	150.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.350.000</i>	<i>150.000</i>
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
					<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	-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 Alleenstraße ist im Jahr 2025 vorgesehen.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106700 **Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen allg.**

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
754106700017 Allgemeiner Straßenbau								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.376	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>10.376</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	10.376	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.647	-1.110.000	-499.500	-1.350.000	-499.500	-499.500	-499.500
					<i>davon</i>	<i>-450.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>-450.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-200.583</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>-450.000</i>	<i>-1.350.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>-450.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-22.064</i>	<i>-110.000</i>	<i>-49.500</i>	<i>0</i>	<i>-49.500</i>	<i>-49.500</i>	<i>-49.500</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.647	-1.110.000	-499.500	-1.350.000	-499.500	-499.500	-499.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.271	-1.110.000	-499.500	-1.350.000	-499.500	-499.500	-499.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-222.647	-1.110.000	-499.500	-1.350.000	-499.500	-499.500	-499.500

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für den Umbau bzw. die Neugestaltung von Straßenraum.

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
754106700057 Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.003	-111.000	-88.800	-240.000	-88.800	-88.800	-88.800
					davon	-80.000	-80.000	-80.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-84.688	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-80.000	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-9.316	-11.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.003	-111.000	-88.800	-240.000	-88.800	-88.800	-88.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.003	-111.000	-88.800	-240.000	-88.800	-88.800	-88.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.003	-111.000	-88.800	-240.000	-88.800	-88.800	-88.800

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Neu-/Umbau der Feldwege.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067016 **Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)**

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
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	500.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</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	-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 Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106701 **Einzelm. Gemeindestraßen Innenstadt**

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
754106701237 Zweite Fußgängerunterführung ZOB								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-777.000	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-77.000	0	0	0	0
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.

754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
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 AiB - 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“.

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
754106701277 Umnutzung Ehrenhof								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	198.000	198.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	198.000	198.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	198.000	198.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.180	-142.500	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-7.311	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-125.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-1.024	-17.500	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-2.845	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.180	-142.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.180	55.500	198.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.180	-142.500	0	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 erfolgte 2023. Eine Förderung vom Land wurde zugesagt.

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

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
A541067020 **Westrandstraße**

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
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
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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	500.000	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	-1.387.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-793.807	-1.887.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Neubau Westrandstraße (siehe Vorlage 281/17) incl. zwei Kreisverkehre im Bereich Mörikestraße/Im Waldeck.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106702 **Einzelm. Gemeindestraßen West**

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.

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
754106702087 Waldäcker III								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.021	350.000	0	0	370.000	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>118.021</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>370.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
					<i>davon</i>	<i>-120.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-90.189</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>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>-180.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>-1.120.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-9.921</i>	<i>-80.200</i>	<i>-98.000</i>	<i>0</i>	<i>-16.800</i>	<i>-70.000</i>	<i>-70.000</i>
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.

754106702107 Erschließung Hintere Halden II								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-549.450	0	-1.070.000	-632.700	-555.000	0
					<i>davon</i>	<i>-570.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-495.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.070.000</i>	<i>-570.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-54.450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-62.700</i>	<i>-55.000</i>	<i>0</i>
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

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
754106702117 Radwegebau Grönerstraße								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	436.000	436.000	0	175.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	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
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-28.759	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-700.000	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-300.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-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.

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.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106704 **Einzelm. Gemeindestraßen Ost**

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								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
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 ähhnl. 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 äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	470.000	240.000	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	470.000	240.000	0	0	0	0
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>	-65.759	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-7.233	0	0	0	0	0	0
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
					davon	-300.000	-80.000	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-5.141	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-90.000	-190.000	-380.000	-300.000	-80.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-565	-12.600	-26.600	0	-42.000	-11.200	0
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

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106705 **Einzelm. Gemeindestraßen Süd**

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
754106705027 Richard-Wagner-Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-222.000	-1.110.000	-200.000	-222.000	0	0
					davon	-200.000	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-22.000	-110.000	0	-22.000	0	0
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.

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).

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106710 **Einzelm. Gemeindestr. Grünbühl/Sonnenb.**

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
754106710047 Netzstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-888.000	-333.000	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-800.000	-300.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-88.000	-33.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-888.000	-333.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-888.000	-333.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-888.000	-333.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten in 2023 und 2024.

754106710057 Erschließung Aldinger Str. Nord								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	-55.500
					davon	0	0	-50.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-5.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	-55.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	-55.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	-55.500

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106711 **Einzelm. Gemeindestraßen Neckarweihingen**

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
754106711077 Schauinsland								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.476	0	-333.000	-400.000	-444.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-171.600	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-300.000	-400.000	-400.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-18.876	0	-33.000	0	-44.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.476	0	-333.000	-400.000	-444.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.476	0	-333.000	-400.000	-444.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-190.476	0	-333.000	-400.000	-444.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel im Jahr 2024 und 2025 für die Herstellung der Endbeläge.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **Gemeindestraßen**
S54106712 **Einzelm. Gemeindestraßen Poppenweiler**

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
754106712017 Parkplatz Poppenweiler								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-388.500	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-38.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-388.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-388.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-388.500	0	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	390.000	235.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	390.000	235.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	390.000	235.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.833	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-409.759	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-45.074	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.833	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.833	390.000	235.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-454.833	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
TH_67
5420-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5420-067 **Kreisstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.791	44.427	47.919
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.157	54.300	54.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	149	147
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.970	98.896	102.386
12	- Personalaufwendungen	-16.784	-14.717	-15.982
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.064	-111.134	-111.132
15	- Abschreibungen	-380.586	-397.753	-450.895
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151	-87	-85
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-521.585	-523.691	-578.095
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-418.615	-424.795	-475.709
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164.822	-115.869	-131.531
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-164.822	-115.869	-131.531
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-583.437	-540.664	-607.240

Erläuterungen

- Nr. 14 Darin enthalten:
- Instandsetzung 40.000 EUR
 - Verkehrstechnik 7.500 EUR
 - Grünflächenunterhaltung 37.000 EUR
 - Strom 5.000 EUR
 - Straßenentwässerungsanteil 21.500 EUR

DEZ_III
TH_67
5430-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5430-067 **Landesstraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.953	65.996	65.968
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246.360	240.300	239.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49	48
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	367	359
11	= Anteilige ordentliche Erträge	313.353	306.712	305.774
12	- Personalaufwendungen	-31.400	-36.233	-39.027
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.020	-302.480	-302.473
15	- Abschreibungen	-1.600.771	-1.464.754	-1.465.596
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283	-213	-209
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.072.474	-1.803.681	-1.807.304
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.759.120	-1.496.969	-1.501.530
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-344.390	-330.580	-348.236
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-344.390	-330.580	-348.236
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.103.511	-1.827.549	-1.849.765

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 43.150 EUR

DEZ_III
TH_67
5440-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5440-067 **Bundesstraßen**

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
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.

754406707007 Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-555.000	-111.000	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-100.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-55.000	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-555.000	-111.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-555.000	-111.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-555.000	-111.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die erforderliche Herstellung der Lärmschutzwand entlang der Frankfurter Straße.
 Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn Fördermittel aus dem Programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ bewilligt werden.

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
754406707017 Frankfurter Straße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-888.000	-200.000	-222.000	0	0
					davon	-200.000	0	0
	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 Sanierung Frankfurter Straße (Außenbereich) von Monreposstraße bis Mäurachquerspange.

DEZ_III
TH_67
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
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
		2021	2022	2023	2024
1	Anzahl der Parkscheinautomaten	471	487	500	520

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.881	2.532	2.357
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.172	3.200	10.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.705.122	3.300.000	3.300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96	89
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	717	667
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.711.270	3.306.544	3.313.812
12	- Personalaufwendungen	-73.972	-70.766	-72.539
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.162	-255.145	-255.100
15	- Abschreibungen	-316.409	-257.121	-220.253
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.207	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.668	-40.417	-40.388
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-610.418	-633.448	-598.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100.852	2.673.096	2.715.533
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-208.375	-239.743	-251.641
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-208.375	-239.743	-251.641
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.892.477	2.433.352	2.463.892

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 2024

DEZ_III
TH_67
5460

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Parkierungseinrichtungen

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
75460000017 Dynamisches Parkleitsystem								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.604	-16.650	-16.650	-47.000	-16.650	-17.760	-17.760
					davon	-15.000	-16.000	-16.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-67.211	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-47.000	-15.000	-16.000	-16.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.393	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.760	-1.760
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.604	-16.650	-16.650	-47.000	-16.650	-17.760	-17.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.604	-16.650	-16.650	-47.000	-16.650	-17.760	-17.760
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.604	-16.650	-16.650	-47.000	-16.650	-17.760	-17.760

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-) Beschaffungen.

75460000027 Beschaffung Parkautomaten								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.871	-23.310	-22.200	-60.000	-22.200	-22.200	-22.200
					davon	-20.000	-20.000	-20.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-66.248	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-21.000	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.287	-2.310	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-8.336	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.871	-23.310	-22.200	-60.000	-22.200	-22.200	-22.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.871	-23.310	-22.200	-60.000	-22.200	-22.200	-22.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-81.871	-23.310	-22.200	-60.000	-22.200	-22.200	-22.200

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
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.

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.

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
754600007007 Parkraumkonzeption Eglosheim								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.500	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-150.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	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 Einführung der Parkraumbewirtschaftung Eglosheim-Ost in 2023 (siehe Vorlage 131/22).

DEZ_III
TH_67
5480

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktgruppenverantwortung:	Herr Müller
-------------------------------------	--------------------

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 2024

DEZ_III
TH_67
5480

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.042	981	1.197
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.477	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.537	38.545
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.265	278	339
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.324	64.795	65.082
12	- Personalaufwendungen	-26.768	-27.409	-36.857
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.775	-157.250	-222.305
15	- Abschreibungen	-1.822	-1.402	-1.602
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.655	-5.762	-197
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.020	-191.822	-260.961
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.696	-127.027	-195.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-131.770	-146.970	-171.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-131.770	-146.970	-171.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.466	-273.997	-367.579

Erläuterungen

- Nr. 14 Darin enthalten gestiegene Aufwendungen für Instandsetzung:
- Mieten und Pachten 18.500 EUR
 - Instandsetzung 200.000 EUR

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
		2021	2022	2023	2024
1.	Gesamtfläche kommunales öffentliches Grün in qm	1.134.833	1.200.000	1.160.000	1.160.000
2.	Anteil Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen an Gesamtfläche (1.1) in %	21,17	21,00	20,71	21,01
3.	Anzahl der städtischen Bäume	29.839	30.100	30.200	30.200
4.1	Unterhaltungskosten gesamt in EUR/qm	2,24	2,50	2,90	2,90
4.2	Anteil Unterhaltungskosten Eigenregie (TDL) an Gesamtunterhaltungskosten in %	44,91	52,00	48,28	47,61

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_67
5510

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.564	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.289	30.300	57.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.348	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.926	237.435	233.118
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	527.497	766.920	528.220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	909.624	1.045.655	830.238
12	- Personalaufwendungen	-1.460.954	-1.514.007	-1.637.353
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603.652	-1.903.663	-1.903.234
15	- Abschreibungen	-1.294.635	-1.242.890	-1.327.040
17	- Transferaufwendungen	-88.396	-90.000	-100.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.278	-39.656	-36.013
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.469.915	-4.790.217	-5.004.341
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.560.291	-3.744.562	-4.174.103
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.623.458	-2.872.103	-3.109.130
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.623.458	-2.872.103	-3.109.130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.183.749	-6.616.665	-7.283.233

Erläuterungen

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Beinhaltet auf 1.757.000 EUR gestiegene Aufwendungen für Grünflächenunterhaltung (2022: 1.580.000 EUR); darin enthalten 250.000 € für Nachpflanzung und Pflegearbeiten Bäume Vorlage 426/21.

Nr. 17 Siehe Anlage 11.

Nr. 22 Beinhaltet 1.542.550 EUR für TDL Leistungen bei der Grünunterhaltung.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III

Dezernat III

TH_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

A551067002

Pumptrack Eglosheim

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
Pumptrack 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	8.232	-102.600	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>8.232</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>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>-12.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>-70.000</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	-61.768	-102.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.768	-102.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-61.768	-102.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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 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
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	-41.829	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.</i>	-41.829	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.728	-79.800	-74.100	-195.000	-74.100	-74.100	-74.100
				davon		-65.000	-65.000	-65.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-3.396	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-70.000	-65.000	-195.000	-65.000	-65.000	-65.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-6.331	-9.800	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.556	-79.800	-74.100	-195.000	-74.100	-74.100	-74.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.556	-79.800	-74.100	-195.000	-74.100	-74.100	-74.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.556	-79.800	-74.100	-195.000	-74.100	-74.100	-74.100

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Kinderspielplätzen inkl. Kosten für Spielgeräte und sonstige Aufbauten.

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
75510000517 Bau Park-/Grünflächen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.429	0	0	0	0	0	0
	<i>1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei</i>	<i>-14.224</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	<i>-57.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</i>	<i>-16.513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	<i>-1.692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.335	-205.200	-216.600	-560.000	-182.400	-228.000	-228.000
				davon		-160.000	-200.000	-200.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>8.107</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>-180.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-560.000</i>	<i>-160.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-12.922</i>	<i>-25.200</i>	<i>-26.600</i>	<i>0</i>	<i>-22.400</i>	<i>-28.000</i>	<i>-28.000</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-7.520</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	-101.764	-205.200	-216.600	-560.000	-182.400	-228.000	-228.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.764	-205.200	-201.600	-560.000	-182.400	-228.000	-228.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.764	-205.200	-216.600	-560.000	-182.400	-228.000	-228.000

Erläuterungen Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Park-/und Grünflächen sowie den historischen Alleen.

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
75510000547 Städtische Weinberge in Steillagen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.600	-91.200	-240.000	-91.200	-91.200	-91.200
				davon		-80.000	-80.000	-80.000
	78720674 Grünflächen	0	-90.000	-80.000	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-12.600	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-102.600	-91.200	-240.000	-91.200	-91.200	-91.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-102.600	-91.200	-240.000	-91.200	-91.200	-91.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-102.600	-91.200	-240.000	-91.200	-91.200	-91.200

Erläuterungen Nr. 8 Programm zur Sicherung und Entwicklung der städtischen Weinberge in Steillagen (siehe Vorlage 192/21).

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

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
755100005007 Karlsplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.000	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	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

755100007037 Grünzug Riedgraben Eglosheim								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.000	300.000	0	137.000	0	0
	<i>68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden</i>	0	137.000	300.000	0	137.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.000	300.000	0	137.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.372	-313.500	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-54.849	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-275.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-7.679	-38.500	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-1.844	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.372	-313.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.372	-176.500	300.000	0	137.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-64.372	-313.500	0	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 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
755100007057 Ortsettermauer Eglosheim								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.000	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-14.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-114.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-114.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-114.000	0	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	-33.300	-299.700	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	-270.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-3.300	-29.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.300	-299.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.300	-299.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.300	-299.700	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate in 2023 für Erschließungsstraße sowie Baurate in 2024 incl. Stützbauwerk.

755100011027 Quartiersplatz Neckarterrasse								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.200	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-4.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Herstellung eines Quartiersplatzes auf der Brachfläche an der Bushaltestelle Hauptstraße/Immanuel-Dornfeld-Straße.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppenverantwortung: Frau Reith

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 2021	Ergebnis 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
1.	Bestattungen				
1.1	Anzahl der Erdbestattungen gesamt	269	240	260	250
1.1.1	davon in den Stadtteilen	176	145	170	140
1.2	Anzahl der Urnenbeisetzungen gesamt	636	687	640	700
1.2.1	davon in den Stadtteilen	466	493	470	480
1.3	Anzahl der Einäscherungen gesamt	637	611	750	600
1.3.1	davon Ortsansässige	413	358	500	350
1.3.2	davon Auswärtige	224	253	250	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 %	35	34	34	33
4	Kostendeckungsgrad				
4.1	Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens in %	74,55	88,98	67,85	71,44
4.2	Kostendeckungsgrad des Krematoriums in %	98,48	72,32	86,23	101,01

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_67
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.401	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.434.621	2.800.000	2.800.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.343	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.694	29.900	26.838
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.692	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.555.751	2.899.900	2.896.838
12	- Personalaufwendungen	-960.672	-1.047.500	-1.124.108
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.117	-946.974	-924.870
15	- Abschreibungen	-310.291	-305.024	-304.051
17	- Transferaufwendungen	-108.343	-40.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.509	-87.002	-54.038
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.153.932	-2.426.500	-2.457.067
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.818	473.400	439.771
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.000	300.000	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.774.991	-2.116.832	-1.792.351
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.474.991	-1.816.832	-1.492.351
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.073.173	-1.343.432	-1.052.580

Erläuterungen

Nr. 5 Darin enthalten
 - Bestattungsgebühren 1.100.000 EUR
 - Grabnutzungsrechte 1.200.000 EUR
 - Krematoriumsgebühren 500.000 EUR

Die Erhöhung der Friedhofsgebühren erfolgte Anfang 2022.

Nr. 14 Beinhaltet u.a. 520.000 EUR für die Grünflächenunterhaltung der Friedhöfe, 90.000 EUR für Grabaushub und 146.700 EUR Aufwendungen Krematorium.

Nr. 17 Siehe Anlage 11.

Nr. 18 Betriebsaufwendungen für das Krematorium.

Nr. 21 Anteil Grün an Friedhöfen

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen an Friedhofsarbeiten in Höhe von 573.450 EUR, Innere Verrechnung Gebäude in Höhe von 605.305 EUR und Steuerungsumlage in Höhe von 589.281 EUR.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_67
5530

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
75530000006 Beschaffungen Bestattungswesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.046	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-7.046	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-10.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.046	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.046	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.046	-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.

755300000017 Umsetzung Friedhofskonzeption								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.500	-79.800	-210.000	-79.800	-79.800	-79.800
					davon	-70.000	-70.000	-70.000
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	0	-25.000	-70.000	-210.000	-70.000	-70.000	-70.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-3.500	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.500	-79.800	-210.000	-79.800	-79.800	-79.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.500	-79.800	-210.000	-79.800	-79.800	-79.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.500	-79.800	-210.000	-79.800	-79.800	-79.800

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
75530000027 Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.953	-153.900	-68.400	-180.000	-68.400	-68.400	-68.400
				davon		-60.000	-60.000	-60.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-142.064	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-135.000	-60.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-19.889	-18.900	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.953	-153.900	-68.400	-180.000	-68.400	-68.400	-68.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.953	-153.900	-68.400	-180.000	-68.400	-68.400	-68.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-161.953	-153.900	-68.400	-180.000	-68.400	-68.400	-68.400

75530000037 Wegenetz und Grünflächen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.851	-228.000	-171.000	-450.000	-171.000	-171.000	-171.000
				davon		-150.000	-150.000	-150.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-150.747	0	0	0	0	0	0
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-200.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-21.105	-28.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.851	-228.000	-171.000	-450.000	-171.000	-171.000	-171.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.851	-228.000	-171.000	-450.000	-171.000	-171.000	-171.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-171.851	-228.000	-171.000	-450.000	-171.000	-171.000	-171.000

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
755300109006 Beschaffungen Krematorium								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.626	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-4.058	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-568	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	-4.626	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.626	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.626	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Nr. 9 Enthält notwendige (Ersatz-) Beschaffungen.

DEZ_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppenverantwortung: Herr Leitzbach

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
		2021	2022	2023	2024
1	Anteil NLF an der Gemarkungsfläche in %	1,98	1,98	1,98	1,98

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.712	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.233	31.265	20.874
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.028	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.691	61.265	50.874
12	- Personalaufwendungen	-210.367	-269.706	-187.170
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.631	-363.752	-362.718
15	- Abschreibungen	-13.002	-15.170	-12.955
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.484	-6.108	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-609.483	-714.736	-626.343
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-507.793	-653.471	-575.469
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-242.144	-360.095	-387.081
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-242.144	-360.095	-387.081
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-749.936	-1.013.566	-962.550

Erläuterungen

- Nr. 14 Darin enthalten:
- Pflege Biotope 231.000 EUR
 - Weinbergsteillagen 80.000 EUR
- Nr. 17 Siehe Anlage 11.
Förderprogramm Ortsbildprägende Bäume (Vorlage 421/20)

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_67
5540

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Naturschutz und Landschaftspflege

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
755400000000 Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	285.000	0	180.000	20.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	150.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	50.000	285.000	0	180.000	20.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	31.774	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	31.774	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.774	200.000	285.000	0	180.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.774	200.000	285.000	0	180.000	20.000	0

Erläuterungen

Nr. 1 In 2024 Zuschüsse für die Projekte Hintere Halden II, Waldäcker III, Wohnpark Fuchshof und Gämsenberg.

755400000007 Programm Ausgleichsmaßnahmen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.751	-114.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
					davon	-100.000	-100.000	-100.000
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-165.571	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-23.180	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.751	-114.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.751	-114.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-188.751	-114.000	-114.000	-300.000	-114.000	-114.000	-114.000

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen.

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
755400008017 Uferwiesen II								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-342.000	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-300.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-42.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-342.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-342.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-342.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

DEZ_III
TH_67
5610-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppenverantwortung: Herr Grünbaum

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
		2021	2022	2023	2024
1.1	Anzahl der bearbeiteten Projekte bei Schadstoffen im Boden, im Grundwasser, in der Innenraumluft, Grundwassermonitoring und Baugrund	94	95	96	100
1.2	Anzahl der Messstellen beim Grundwassermonitoring	25	25	25	25
1.3	Gesamtzahl aller bearbeiteten Altlastenflächen der Stadt und mit Beteiligung der Stadt seit 1987	102	105	108	112

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_67
5610-067

Dezernat III
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.480	10.780	26.739
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.480	30.780	26.739
12	- Personalaufwendungen	-204.435	-105.095	-289.739
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.699	-56.772	-58.360
15	- Abschreibungen	-708	-461	-749
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.005	-3.380	-6.418
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.847	-165.709	-355.266
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-228.367	-134.929	-328.526
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.811	-41.305	-75.849
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-63.811	-41.305	-75.849
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.178	-176.233	-404.376

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 41.500 EUR für Altlastenbeseitigung und 11.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

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.	Weiterführung 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.

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Technische Dienste

Der Teilhaushalt FB Technische Dienste trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. SZ 12.2 Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Telematik i. V. mit der Digitalisierungsstrategie der TDL
Im Rahmen einer externen Organisationsanalyse der Bereiche Winterdienstes und Stadtreinigung bei den Technischen Dienste ist der Aufbau einer volldigitalisierten, telematikgestützten Einsatz- und Ressourcenplanung die wichtigste Handlungsempfehlung.
Durch die Implementierung einer Telematik-Software mit integrierter, intelligenter Tourenplanung in die bestehenden Prozesse der Technischen Dienst Ludwigsburg können Einsätze im Straßenwinterdienst und in der Stadtreinigung unter Berücksichtigung der Aspekte
 - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht inkl. rechtssicherer und gerichtsverwertbarer Dokumentation,
 - Erhalt ausreichender Verkehrskapazitäten (Vermeidung von Staus, Kapazitäten öffentl. Verkehrsmittel, etc.),
 - Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und
 - Umweltschutzbesser geplant und umgesetzt werden.
Insbesondere eine effiziente Ressourcenverteilung garantiert, dass gebietsspezifische Besonderheiten (Länge der Tour, Radwege, Mülleimer, Salzkisten, Zeitaufwand, etc.) bei der Routenplanung eine bessere Berücksichtigung finden. Die Ressourcen werden besser eingeplant und können nachhaltiger beschafft und eingesetzt werden.
Die Summe der einmaligen Investitionen für Geräte, Lizenzen und Montage beläuft sich auf ca. 190 TEUR.
Die laufenden Kosten für den Softwareunterhalt sind mit ca. 22 TEUR p.a. angesetzt.
Langfristig ist aufgrund der potenziellen Einsparungen sowie der, aufgrund der digitalen Daten vorhandenen, Anspruchsgrundlage für Gelder aus dem bundesweiten Einwegkunststofffonds von einer positiven Kostenbilanz auszugehen.
Nicht monetär erfassbare Einsparungen im Bereich der Klima- und Energiebilanz (geringere Salzausbringung sowie ein geringerer CO²-Ausstoß) kommen noch hinzu.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_68Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.464	48.700	48.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436	0	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.179	903.350	960.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	272.197	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.320.276	952.050	1.009.700
12	- Personalaufwendungen	-10.031.393	-9.617.534	-10.788.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.103.073	-3.393.100	-3.828.800
15	- Abschreibungen	-783.867	-813.600	-893.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.904	-79.550	-80.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.003.238	-13.903.784	-15.591.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.682.962	-12.951.734	-14.582.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.734.185	14.712.825	15.493.706
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.807.615	-8.250.717	-6.895.881
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.926.569	6.462.108	8.597.825
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.756.393	-6.489.626	-5.984.195

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_68Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.035.416	903.350	961.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.997.558	-13.046.600	-14.855.400	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.962.142	-12.143.250	-13.894.300	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	54.703	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.703	10.000	10.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.505	-1.000.000	-550.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-784.049	-1.200.000	-2.440.000	-4.500.000
					davon 2025 -1.500.000 2026 -1.500.000 2027 -1.500.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-82.000	-15.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-791.553	-2.282.000	-3.005.000	-4.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-736.850	-2.272.000	-2.995.000	-4.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.698.992	-14.415.250	-16.889.300	-4.500.000

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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1	Produktivstunden, Umsatz, Fortbildung				
1.1	Anzahl der abrechenbaren Stunden pro Personenjahr im operativen Bereich	1.423	1.404	1.400	1.400
1.2	Gesamteinnahmen (Umsatz) pro Stelle / Jahr in EUR	93.496	87.057	97.346	97.871
1.3	Kosten für Fortbildung pro Stelle / Jahr in EUR	371	520	989	1.100
2	Einwohnerbeschwerden				
2.1	Anzahl von Beschwerden	2.444	2.668	2.500	2.500

Haushaltsplan 2024

DEZ_III
TH_68
1125

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.495	44.700	44.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.406	0	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.870	878.350	960.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	272.197	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.293.967	923.050	1.005.700
12	- Personalaufwendungen	-9.958.687	-9.543.434	-10.709.320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.976.420	-3.239.700	-3.652.900
15	- Abschreibungen	-742.256	-778.900	-860.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.998	-78.850	-79.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.761.361	-13.640.884	-15.301.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.467.394	-12.717.834	-14.296.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.519.791	12.883.300	14.872.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.413.592	-2.197.661	-1.680.167
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.106.198	10.685.639	13.191.933
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.361.195	-2.032.195	-1.104.287

Erläuterungen

Nr. 7 Bei den Kostenerstattungen sind 795.900 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 831.000 EUR (2023: 872.000 EUR)
 - sonst. Sach-/ Dienstleistungen 2.242.750 EUR
- (darin u.a. ab 2022 für Beschaffung Beschilderung 50.000 EUR enthalten, davor im TH 67 geplant)

Nr. 21 Die Erträge aus internen Leistungen beinhalten die Erstattungen der Fachbereiche für die von der TDL erbrachten Leistungen (Preiserhöhung zum 01.04.2023 und nochmalig zum 01.01.2024).

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
1125 **Technische Dienste Ludwigsburg**
BES_112500 **Beschaffungen Technische Dienste**

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
Beschaffungen Technische Dienste								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	51.599	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR</i>	<i>51.599</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	51.599	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-784.049	-1.190.000	-2.230.000	-4.500.000	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000
					<i>davon</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.500.000</i>
	<i>6110000 Fahrzeuge</i>	<i>-501.375</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>-243.022</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>-190.000</i>	<i>-230.000</i>	<i>0</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>
	<i>78312200 Erwerb Fahrzeuge</i>	<i>-39.651</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-4.500.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-1.500.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-82.000	-15.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-82.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>0</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-784.049	-1.272.000	-2.245.000	-4.500.000	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.450	-1.262.000	-2.235.000	-4.500.000	-1.697.000	-1.697.000	-1.697.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-784.049	-1.272.000	-2.245.000	-4.500.000	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000

Erläuterungen Nr. 9 In 2024 beim beweglichen Vermögen u.a. enthalten: Ausklinkmaschine, Kransystem und Kleingeräte.
In 2024 bei den Fahrzeugen enthalten: Fahrzeugbestellungen aus dem Vorjahr: u.a. 2x LKW mit Aufbau Winterdienst, Kehrmaschine, Großflächenmäher und verschiedene Transporter.

DEZ_III
TH_68
5450

Dezernat III
Technische Dienste Ludwigsburg
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. Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Winterdienst- und Straßenreinigungsanalyse
5. Implementierung einer Routensoftware

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1	Winterdienst				
1.1	Salzverbrauch in Tonnen	538	370	650	650
1.2	Kosten Streusalz in EUR	45.192	25.440	52.000	52.000
2	Stadtverunreinigung				
2.1	Anzahl der Beschwerden zum Thema Stadtverunreinigung	755	795	800	800
2.1.1	davon u. A. wegen Graffitiverunreinigungen	101	110	120	115
2.2	Reinigungskosten je EinwohnerIn in EUR*	42,51	38,10	38,09	41,28
3	Bürgerschaftliches Engagement				
3.1	Anzahl der Teilnehmer "Frühjahrsputz"	-	2.939	3.000	3.100
3.2	Anzahl der Hunde-Tüten-Spender	104	102	105	105
3.2.1	davon betreut durch Paten	50	52	50	50
3.2.2	Anzahl der Paten	41	35	41	40

* Ergebnis PC5450 Straßenreinigung auf EinwohnerInnen umgelegt

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.970	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.309	25.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.309	29.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-72.706	-74.100	-79.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.654	-153.400	-175.900
15	- Abschreibungen	-41.611	-34.700	-33.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-907	-700	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-241.877	-262.900	-289.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-215.568	-233.900	-285.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	82.090	55.000	71.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.261.719	-4.278.531	-4.665.108
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.179.629	-4.223.531	-4.594.108
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.395.197	-4.457.431	-4.879.908

Erläuterungen

- Nr. 14 Aufwendungen für Winterstreumittel, Wartung Silos, Telematik.
- Nr. 22 Die Aufwendungen aus internen Leistungen beinhalten den Personaleinsatz Technische Dienste für die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst, daher nur geringe direkte Personalaufwendungen.

Haushaltsplan 2024

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
BES_545000 **Beschaff. Straßenreinig./Winterdienst**

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
Beschaff. Straßenreinig./Winterdienst								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-210.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-210.000</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	-210.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-210.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-210.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine laufende (Ersatz-) Beschaffungen. In 2024 Mittel für Telematik (Ausstattung für die digitale Routenführung).

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5450 **Straßenreinigung/Winterdienst**
A545000000 **Salzlogistik Kammererstraße TDL**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Salzlogistik Kammererstraße TDL								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.122	-1.140.000	-627.000	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-6.248	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-1.000.000	-550.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-875	-140.000	-77.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.122	-1.140.000	-627.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.122	-1.140.000	-627.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.122	-1.140.000	-627.000	0	0	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**
-

DEZ_IV
TH_23

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Jacob
------------------------------------	-------------------

Produktgruppen:

11.33	Grundstücksmanagement
55.50	Forstwirtschaft
51.10-023	Wohnen

Sonderprojekte:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Veräußerung von Gewerbe- und Wohngrundstücken2. Entwicklung von neuen Wohnbaugebieten, Entwicklung Gewerbegebiet Waldäcker III3. Aufkauf von Flächen in bestehenden Gewerbegebieten4. Aufkauf von Grundstücken für Infrastrukturmaßnahmen |
|---|
-

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Liegenschaften und Wohnen

Der Teilhaushalt FB Liegenschaften und Wohnen trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. **SZ 1.4.** - Quantität und Dichte
2. **SZ 3.2.** - Gewerbeflächenentwicklung
3. **SZ 6.1.** - Teilhabe und Partizipation
4. **SZ 11.4.** - Klimaanpassung

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Nach der Entwicklung von städtischen Grundstücken im Innenbereich zur Schaffung von Wohnraum im Sinne eines sparsamen Flächenverbrauches sind durch geplante Verkäufe an Investoren und private Bauträger ca. 2,7 Millionen Euro Einnahmen veranschlagt. Die Einnahmen sind in den Ansätzen „Grundstücksverkauf Entwicklungsbereich Ost“ und „Grundstücksverkauf allgemein“ enthalten.

Zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden sind konsumtiv zudem 10.000 € im Budget der Geschäftsstelle Wohnen veranschlagt, um wohnungspolitische Strategien zur Umsetzung von Maßnahmen (z.B. Dachaufstockungen, aktive Bodenpolitik) zu entwickeln.

2. Für die immobilienfachliche Betreuung und die Rechtsberatung im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren beim Projekt „Franck-Areal“ sind 180.000 € Ausgaben im Teilhaushalt des FB Liegenschaften und Wohnen veranschlagt. Zudem werden die Aufwandsentschädigungen für die planenden Teams aus Investoren und Architekten (bis zu 150.000 €) aus dem Budget des Fachbereichs bezahlt. Da diese Projektausgaben mit 60 % aus Städtebaufördermitteln bezuschusst werden, stehen den genannten Ausgaben Einnahmen im Teilhaushalt des Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales gegenüber. Beim „Franck-Areal“ wird eine untergenutzte Gewerbefläche entwickelt und nachverdichtet. Es soll ein urbanes Quartier mit einem verträglichen Miteinander von Gewerbe und Wohnen entstehen.

3. Durch den Verkauf einer innerstädtischen Teilfläche an einen angrenzenden Betreiber eines Pflegeheims für Senioren und Seniorinnen können Pflegeplätze und Räume für betreutes Wohnen erhalten bleiben bzw. ausgebaut werden, damit Menschen mit geänderten Bedürfnissen weiterhin einen Platz in Ludwigsburg finden. Die Einnahme ist in dem Gesamtansatz „Grundstücksverkauf allgemein“ mit ca. 7,2 Millionen enthalten. Durch den Verkauf ist eine weitere Teilhabe und Partizipation von älteren Menschen in der Stadtgesellschaft möglich.

4. Durch Ausgaben im Teilhaushalt des FB Liegenschaften und Wohnen von ca. 70.000 € werden Maßnahmen zum Schutz des Waldes ergriffen (z.B. PEFC-Zertifikat, klimaangepasstes Waldmanagement, Verkehrssicherungsarbeiten an Hangwäldern) sowie eine Bewirtschaftung von Steillagen im Sinne einer Kulturförderung nachhaltig unterstützt, um die Folgen des Klimawandels für den Menschen abzumildern.

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_23Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.659	20.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.840	10.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.237	965.500	1.075.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.802	6.600	15.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.239	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.136.777	1.002.100	1.107.600
12	- Personalaufwendungen	-976.819	-906.003	-1.082.595
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.539	-375.700	-412.700
15	- Abschreibungen	-18.209	-10.700	-5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.907	-98.870	-164.740
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.564.474	-1.391.273	-1.665.835
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-427.698	-389.173	-558.235
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.552	31.347	32.593
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-458.927	-465.310	-544.277
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-422.376	-433.964	-511.684
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-850.073	-823.137	-1.069.919

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_23

Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.120.851	1.002.100	1.107.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230.001	-1.337.470	-1.693.940	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.151	-335.370	-586.340	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.043.315	18.384.000	8.334.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.043.315	18.384.000	8.334.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.929.444	-14.059.000	-18.089.800	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.176	-5.000	-5.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-36.995	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.967.614	-14.064.000	-18.094.800	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.075.701	4.320.000	-9.760.800	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.966.550	3.984.630	-10.347.140	0

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Jacob**

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
		2021	2022	2023	2024
1	Wohnbau				
1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	12	5	13	13
1.2	Erworbene Fläche in qm	7.144	1.063	5.399	7.911
1.3	Veräußerte Fläche in qm	5.762	8.596	22.169	13.376
2	Gewerbe				
2.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	1	5	4	4
2.2	Erworbene Fläche in qm	0	0	5.420	15.140
2.3	Veräußerte Fläche in qm	91	44.508	24.241	2.502
3	Sonstiges (u. A. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft)				
3.1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	34	28	33	29
3.1.2	Erworbene Fläche in qm	26.383	53.314	23.805	22.752
3.1.3	Veräußerte Fläche in qm	9.187	25.996	5.081	5.225
3.2	Pachterlöse / Erbbauzinsen in EUR	867.840	889.400	790.000	885.000

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_23
1133

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.840	10.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.675	935.000	1.030.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.802	6.600	15.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.239	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.063.556	951.600	1.057.600
12	- Personalaufwendungen	-848.307	-755.184	-849.453
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.403	-288.150	-304.200
15	- Abschreibungen	-17.181	-9.550	-4.565
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.705	-83.230	-145.380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.352.596	-1.136.114	-1.303.598
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-289.040	-184.514	-245.998
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-372.633	-383.510	-422.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-372.633	-383.510	-422.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-661.673	-568.025	-668.848

Erläuterungen

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. 12.000 EUR handelt es sich um Gebühren für die Erteilung von sogenannten Negativzeugnissen (Prüfung / Verzicht auf gesetzliche Vorkaufsrechte).

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 1.030.000 EUR setzen sich zusammen aus:

- Erbbauzinsen aus städtischen Grundstücken 510.000 EUR
- Erträgen aus Mieten und Pachten 375.000 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. 301.100 EUR enthalten Mittel für:

- Grundsteuer unbebaute Grundstücke 100.000 EUR
- Projektaufwand in Zusammenhang mit der Entwicklung des Franck-Areals
(Immobilienwirtschaftliche Betreuung des Vergabeverfahrens - Vorl.Nr 316/22) 90.000 EUR
- EDV-Aufwand
(Individualprogrammierungen und Lizenzgebühren für Liegenschaftssoftware INFOMA) 40.000 EUR

Nr. 18 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten rund 120.000 EUR an Rechts- und Beratungskosten. Davon entfallen 90.000 EUR auf die juristische Betreuung und Prüfung des Vergabeverfahrens Franck-Areal und 22.000 EUR auf die werbefachliche Betreuung der Ausschreibung der Werbekonzession (Projekts Werbung im Stadtgebiet).

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**
1133 **Grundstücksmanagement**
BES_113300 **Beschaffungen TH Liegenschaften**

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
Beschaffungen TH Liegenschaften								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.176	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.176	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.176	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.176	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.176	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**
1133 **Grundstücksmanagement**
GRUND_1133 **Grundstücksverkehr**

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
Grundstücksverkehr								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.410.208	18.384.000	8.334.000	0	20.423.000	8.305.000	10.900.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>2.410.208</i>	<i>18.384.000</i>	<i>8.334.000</i>	<i>0</i>	<i>20.423.000</i>	<i>8.305.000</i>	<i>10.900.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.410.208	18.384.000	8.334.000	0	20.423.000	8.305.000	10.900.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.918.982	-14.059.000	-18.089.800	0	-11.880.000	-8.015.000	-6.655.000
	<i>1110000 Grund und Boden bei Grünflächen</i>	<i>-8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1210000 Ackerland</i>	<i>-1.537.284</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>-77.670</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>-142.392</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>-705</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>-160.923</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>-14.059.000</i>	<i>-18.089.800</i>	<i>0</i>	<i>-11.880.000</i>	<i>-8.015.000</i>	<i>-6.655.000</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-36.995	0	0	0	0	0	0
	<i>810000 Sonstiges immaterielles Vermögen</i>	<i>-36.995</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	-1.957.377	-14.059.000	-18.089.800	0	-11.880.000	-8.015.000	-6.655.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	452.831	4.325.000	-9.755.800	0	8.543.000	290.000	4.245.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.957.377	-14.059.000	-18.089.800	0	-11.880.000	-8.015.000	-6.655.000

Erläuterungen

- Nr. 3 Setzt sich insbesondere zusammen aus Einnahmen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauflächen; in 2024 insbesondere aus dem geplanten Verkauf des „Jägerhofpalais“ an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH, sowie einer Anzahlung für Flächen im ersten Baucluster des Baugebiets „Fuchshof“. In den Folgejahren werden weitere Einnahmen aus dem Verkauf von Wohnungsbauflächen (insbesondere im „Fuchshof“ und im Gebiet „Sonnenberg Süd-West“) erwartet, sowie aus dem Verkauf von Gewerbebauplätzen.
- Nr. 7 Beinhaltet vor allem Mittel für den Ankauf von Gebäuden und von Baupotenzialflächen; in 2024 insbesondere für den Erwerb des Gebäudes „Mathildenstraße 21“ von der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH und von weiterem Wohnraum für Geflüchtete. In den Folgejahren werden weitere Ausgaben für den Erwerb von angemieteten Gebäuden und für den Erwerb von Baupotenzialflächen (insbesondere „Fuchshof 3“ und „Aldingerstraße Nord“) erwartet.

DEZ_IV
TH_23
5550

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
Forstwirtschaft

Produktgruppenverantwortung: Herr Jacob

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:

1. Pflege des Bestands und Aufforstung durch klimaresistente Bäume
2. Klimaschutz (forstliche Ressourcen) als Beitrag zu globalem CO₂ –Kreislauf
3. Erhaltung und Verbesserung der Forstökosysteme
4. Erhaltung der Erholungsfunktion
5. Erhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
1	Kostendeckungsgrad Wald in %	99,21 ^{*)}	62,94	42,37	46,11

^{*)} 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.

DEZ_IV
TH_23
5550

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.562	30.500	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.562	30.500	50.000
12	- Personalaufwendungen	-2.894	-4.072	-14.373
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.774	-46.100	-66.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.130	-11.270	-14.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.799	-61.442	-95.043
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.237	-30.942	-45.043
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.587	-10.539	-16.437
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.587	-10.539	-16.437
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.824	-41.481	-61.481

Erläuterungen

- Nr. 2 Unter den Zuweisungen sind die Fördermittel für ein klimaangepasstes Waldmanagement eingeplant. Von der Fachagentur für nachhaltige Rohstoffe (FNR) wurden für die Jahre 2022 bis 2042 Fördermittel von insgesamt rund 120.000 EUR in Aussicht gestellt.
- Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten die Erträge aus Holzverkauf. Der Planansatz basiert auf der Kalkulation des Försters, welchen dieser anhand des geplanten Einschlags und der Preisentwicklung auf dem Holzmarkt ermittelt.
- Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind eingeplant
- Kosten der Grundstücksunterhaltung mit 36.000 EUR
(Waldarbeiter und Wegeunterhaltung sowie Verkehrssicherungsarbeiten an Hangwäldern)
 - Bewirtschaftungskosten mit 30.000 EUR
(Holzeinschlag und Transport sowie Jungbestandspflege/Kultursicherung)

DEZ_IV
TH_23
5110-023

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
Wohnen

Produktgruppenverantwortung:	Herr Jacob
-------------------------------------	-------------------

Produkte:

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

Kostenstellen:

23505000	Geschäftsstelle Wohnen
----------	------------------------

Projekte / Ziele:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">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“. |
|--|
-

DEZ_IV
TH_23
5110-023

Dezernat IV
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.659	20.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.659	20.000	0
12	- Personalaufwendungen	-125.618	-146.747	-218.769
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.362	-41.450	-42.400
15	- Abschreibungen	-1.028	-1.150	-1.235
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	-4.370	-4.790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.080	-193.717	-267.194
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-123.421	-173.717	-267.194
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.156	-39.914	-72.397
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.156	-39.914	-72.397
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-161.577	-213.631	-339.591

Erläuterungen

Nr. 2 Förderung des Landes BW für das Projekt Studie Innenentwicklung „Flächen gewinnen“ aus dem Jahr 2020 (50%-Anteil).
Tatsächlich eingegangene Zuschüsse in Höhe von insgesamt 53.700 EUR, das Projekt wurde im Jahr 2023 beendet.

Nr. 14 Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen zur Förderung der Wohnraumentwicklung.

Aufwendungen für die Umsetzung der Ziele aus dem HF 01 „Attraktives Wohnen“, Folgeprojekte aus der Studie Innenentwicklung, insbesondere Dachentwicklungen, Aufwendungen für Veranstaltungen, Intensivierung und Förderung von Baugemeinschaften im Wohnpark Fuchshof, Öffentlichkeitsarbeit zu Prämien aus der Wohnraumoffensive des Landes BW.
Einbindung von Experten/Fachbüros, z.B. Beobachtung des Mietmarktes, Folgeaufträge aus dem Zensus zur Wohnungsmarktbeobachtung.

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_60

Bürgerbüro Bauen

Teilhaushaltsverantwortung:

Herr Fazekas

Produktgruppen:

12.24	Grundbucheinsichtsstelle
51.10-060	Beiträge und Recht
51.11-060	Gutachterausschuss
52.10	Bauordnung
52.20-060	Förderprogramme
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Bürgerbüro Bauen

Der Teilhaushalt FB Bürgerbüro Bauen trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. Attraktives Wohnen SZ 1.2 - Qualität
2. Wirtschaft, Arbeit und Tourismus – SZ 3.2 - Gewerbeflächenentwicklung
3. Leistungsfähige und lernende Verwaltung – SZ 12.2 Dienstleistungsangebot optimieren
4. Vitale Stadtteile – SZ 3 – Eigene Identität der Stadtteile und Lebendige Innenstadt – SZ 5.1. Aktive Innenstadt- Gestaltung
5. Klima und Energie – SZ 11.2 - Klimaschutz

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. Attraktives Wohnen und 2. Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Das Bürgerbüro Bauen ist **zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema Planen und Bauen** und führt als Genehmigungsbehörde die baurechtlichen Verfahren auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen durch. Hierbei nutzt das Bürgerbüro Bauen auch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Ermessensspielräume, um die **Schaffung von dringend benötigten Wohn- und Gewerbeflächen zu unterstützen**. Neben der qualitativollen Innenentwicklung leistet das Bürgerbüro Bauen auch als Baupolizeibehörde nicht nur einen Beitrag zur Gefahrenabwehr **und Sicherheit der Menschen, sondern auch zum sozialen Frieden in der Stadt**. Gerade in Zeiten knapper Flächen ist auch das Aufgabengebiet der Städtebaulichen Verträge aktueller denn je, um in Kooperation mit privaten Investoren Flächen für preisgünstigen Wohnen oder Gemeinbedarfseinrichtungen zu entwickeln. Trotz eines spürbaren Einbruchs des Wohnungsmarkts rechnet das Bürgerbüro Bauen mit **Gebühreneinnahmen in Höhe von 2.225.600 Euro** vor allem durch die Umsetzung einiger gewerblicher Entwicklungen mit hohen Investitionsvolumina und einer Anpassung einzelner Gebührentatbestände.

3. Leistungsfähige und lernende Verwaltung

Das Bürgerbüro Bauen verfolgt mit dem „**Virtuellen Bauamt**“ die Zielsetzung, alle Verwaltungsleistungen und Produkte der Baurechtsbehörde zu digitalisieren. Die Abhängigkeiten und Nachteile der Arbeit mit Papierakten sollen zu Gunsten digitaler Arbeits- und Archivierungsmöglichkeiten abgelöst werden. Weitere Ziele sind die Einsparung von Ressourcen sowie eine vereinfachte und erleichterte Antragstellung und Kontaktaufnahme mit der Baurechtsbehörde. Ludwigsburg ist bisher einer der wenigen Kommunen in Baden-Württemberg, die bereits eine funktionierende Plattformlösung eines „Virtuellen Bauamts“ anbieten können. Die Plattform ist seit 02.01.2022 in Betrieb, sodass bereits der gesetzliche Rechtsanspruch der digitalen Annahme rechtzeitig erfüllt werden konnte. Um nicht nur die Kommunikation nach außen zu digitalisieren und die Potentiale der Digitalisierung auch für die Bearbeitungsprozesse zu nutzen, soll 2024 der Fokus auf der Einführung **eines neuen Fachverfahrens zur Gestaltung effizienterer digitaler Prozesse und die Beschaffung einer modernen Arbeitsplatzausstattung** gelegt werden. Dafür ist investiv für Zentrale Beschaffungen ein **Budget von 65.000 Euro vorgesehen**, wovon **45.000 Euro** durch ein Forschungsprojekt des Bundes **refinanziert werden können**.

4. Vitale Stadtteile und Lebendige Innenstadt

Die barocke Innenstadt und die historischen Ortskerne in den Stadtteilen bilden maßgebliche Orte der Identifikation für die Menschen in Ludwigsburg. Ziel des Bürgerbüro Bauen ist es, **Kulturdenkmale** im gesamten Stadtgebiet zu schützen und im Rahmen der **Erhaltungssatzungen** die historischen Ortsbilder zu erhalten. Im Bürgerbüro Bauen steht **bislang ein Budget über 180.000 Euro an Fördermittel** für Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern im gesamten Stadtgebiet sowie Fassadensanierungen im Gebiet der Barocken Innenstadt, sowie verschiedener Förderprogramme zum Agrar-, Natur und Umweltschutz zur Verfügung. Die bestehenden Förderrichtlinien sollen auf Maßnahmen in den Gebieten der Erhaltungssatzungen ausgeweitet werden.

5. Klima und Energie

Die Umsetzung der **Energiewende im Gebäudesektor** wird über die unteren Baurechtsbehörden abgewickelt. Der stark dynamische Rechtsbereich des **Energirechts** entfaltet einen hohen Aufwand an Beratung, Überwachung und Kontrolle der rechtlichen Vorschriften im Bereich des EWärmeG, EEWärmeG, EneV und GEG und PV-PflichtVO. Das Bürgerbüro Bauen leistet so einen wesentlichen Beitrag zur **Erhöhung der Energieeffizienz und des Einsatzes erneuerbarer Energien im Gebäudesektor**.

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_60

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.839	0	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.185.471	2.112.000	2.013.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460	8.600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.770	180.000	180.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.667	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.431.208	2.325.600	2.263.600
12	- Personalaufwendungen	-2.352.149	-2.328.607	-2.479.644
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.445	-192.900	-192.900
15	- Abschreibungen	-20.567	-13.500	-30.700
17	- Transferaufwendungen	-73.802	-181.000	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.318	-70.700	-70.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.744.281	-2.786.707	-2.954.944
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.313.073	-461.107	-691.344
21	+ Erträge aus internen Leistungen	317.162	306.340	255.720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.105.038	-1.036.480	-984.780
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-787.876	-730.140	-729.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.100.950	-1.191.247	-1.420.404

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_60

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.440.726	2.325.600	2.263.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.720.565	-2.757.200	-2.912.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.839	-431.600	-648.400	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	26.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	10.000	26.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.000	-65.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.245	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.245	-11.000	-65.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.195	-1.000	-39.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.293.034	-432.600	-687.400	0

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_60
7960

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

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
77960000006 Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50	0	0	0	0	0	0
	<i>68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR</i>	50	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.000	-65.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-11.000	-65.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
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	-13.245	-11.000	-65.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.195	-11.000	-65.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.245	-11.000	-65.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen

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

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**

Produktgruppenverantwortung: Herr Fazekas

Produkte:

12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
 12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten
 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kostenstellen:

60705000 Grundbucheinsichtsstelle

Ziele:

Seit der Grundbuchreform in Baden-Württemberg ist für Ludwigsburg das Grundbuchamt Waiblingen zuständig. Die Grundbuchämter in Ludwigsburg wurden aufgelöst. Um den Bürgerinnen und Bürgern weite Wege zu ersparen, bietet die Grundbucheinsichtsstelle einige Leistungen an:

- Einsichtnahme ins Grundbuch
- Beglaubigte (amtliche) und unbeglaubigte (einfache) Grundbuchabschriften
- Unterschriftsbeglaubigungen für Löschungsbewilligungen

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2020	2021	2022	2023
1.	Anzahl der unbeglaubigten/beglaubigten Grundbuchabschriften	322	340	450	350
2.	Anzahl der Einsichtnahmen	67	44	29	70
3.	Anzahl der Unterschriftsbeglaubigungen	15	-	12	25

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.000
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	0	0	1.000

Erläuterungen

Bislang wurde die Grundbucheinsichtsstelle im Profit Center 5210 Bauordnung abgebildet. Nach Vorgaben des Produktplanes Baden-Württemberg muss diese ab 2024 in einem separaten Profit Center ausgewiesen werden.

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5110-060 **Beiträge und Recht**

Produktgruppenverantwortung: Herr Fazekas

Produkte:

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12 Städtebauliche Verträge

Kostenstellen:

60105000 Beiträge und Recht

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
		2021	2022	2023	2024
1.	Anzahl der Fälle	3	3	8	8
1.1.	-> davon städtebauliche Verträge	3	2	6	6
1.2.	-> davon Absichtserklärungen	0	1	2	2

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_60
5110-060

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Beiträge und Recht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.715	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.777	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-136.760	-139.672	-133.865
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.200	-8.076	-8.076
15	- Abschreibungen	-395	-480	-390
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319	-1.767	-1.767
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.675	-149.995	-144.098
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.898	-147.995	-142.098
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.442	-36.157	-34.811
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.442	-36.157	-34.811
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.341	-184.152	-176.910

DEZ_IV
TH_60
5111-060

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1.	Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung	1.300	1.100	1.500	1.100
2.	Anzahl der erstellten Wertgutachten	100	70	90	80

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_60
5111-060

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.950	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.061	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230.471	250.600	250.600
12	- Personalaufwendungen	-284.690	-275.650	-285.687
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.307	-57.768	-57.768
15	- Abschreibungen	-790	-940	-820
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.737	-23.006	-23.006
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-373.523	-357.364	-367.281
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.053	-106.764	-116.681
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110.724	-105.468	-102.461
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.724	-105.468	-102.461
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253.776	-212.232	-219.142

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.

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		Prognose	
		2021	2022	2023	2024
1.1	Anzahl der abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren	310	279	310	250
1.2	Durchlaufzeit in Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen ab Eingang der Unterlagen	109	121	97	89
1.3	Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	21	11	20	10
1.4	Anzahl der eingegangenen Kenntnisgabeverfahren	11	9	10	5
1.5	Eigenständige Anträge auf Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen	61	56	60	50

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_60
5210

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.839	0	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.088.806	2.010.000	1.910.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.586	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.667	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.195.899	2.073.000	2.010.000
12	- Personalaufwendungen	-1.762.690	-1.757.757	-1.896.636
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.409	-119.980	-119.980
15	- Abschreibungen	-18.573	-11.200	-28.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.813	-43.960	-43.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.968.485	-1.932.897	-2.089.276
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-772.586	140.103	-79.276
21	+ Erträge aus internen Leistungen	245.372	232.693	193.067
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-826.525	-772.288	-731.492
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-581.153	-539.595	-538.425
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.353.738	-399.492	-617.701

Erläuterungen

Nr. 5 Die Einnahmeposition richtet sich nach Zahl und Umfang der Fälle im Bereich der Baugenehmigungsgebühren. Trotz der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage im Wohnungsbau ist durch die Zunahme von gewerblichen (Groß-) Projekten eine Stabilisierung der Einnahmen im Vergleich zu 2022 zu erwarten.

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_60
5210

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Bauordnung

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
752100000000 Ablösebeiträge (Stellplätze, Spielplatz)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Erläuterungen

Nr. 2 Pauschalansatz.

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
		2021	2022	2023	2024
1.	Anzahl der Anträge*	12	16	15	20

* Die Anzahl der Anträge umfasst die Anträge für Denkmalpflege und Fassadensanierungen.

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_60
5220-060

Dezernat IV
Bürgerbüro Bauen
Förderprogramme

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-415	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-73.802	-181.000	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.217	-181.600	-181.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.217	-181.600	-181.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-755	-668	-676
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-755	-668	-676
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.972	-182.268	-182.276

Erläuterungen

Nr. 17 Siehe Anlage 11.

Ansatz für Ausgaben im Rahmen des Agrar-, Umwelt-, Naturschutzförderprogramms sowie der Förderung für Kulturdenkmale und Fassadensanierung.

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
		2021	2022	2023	2024
1.	Anzahl der Verfahren	131	101	135	110
2.	Anzahl der Kulturdenkmäler	446	450	450	451

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV

Dezernat IV

TH_60

Bürgerbüro Bauen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62	0	0
12	- Personalaufwendungen	-168.008	-155.528	-163.455
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.529	-7.076	-7.076
15	- Abschreibungen	-395	-480	-390
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449	-1.767	-1.767
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.382	-164.851	-172.688
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.320	-164.851	-172.688
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.802	-48.252	-52.687
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.802	-48.252	-52.687
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-229.122	-213.103	-225.375

DEZ_IV
TH_61

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Teilhaushaltsverantwortung:	Herr Kurt
------------------------------------	------------------

Produktgruppen:

51.10-061	Stadtplanung
51.11-061	Vermessungswesen

Sonderprojekte:

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. Nachnutzung Standort W&W und STEP Süd
9. Entwicklung Grünbühl West
10. Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportgelände (SKS-Areal) Ossweil
11. Werbesatzung Innenstadt
12. Begleitung Erhaltungssatzungen
13. Stadtentwicklungskonzept: Räumliche Perspektive Ludwigsburg (RPL)
14. Entwicklung Konzept und Durchführung IBA
15. Umsetzung Wohnbauentwicklungskonzept (Studie Innenentwicklungspotentiale)
16. Gewerbeflächenentwicklungskonzeption
17. Mitwirkung bei der Planung der Stadtbahn
18. Klimaanpassungsstrategien
19. Begleitung von Lichtkonzepten
20. Gestaltungsbeirat (inhaltliche Begleitung, Organisation und Durchführung der Sitzungen etc.)
21. Digitalisierung Liegenschaftskatasterakten
22. Topografische Erfassung Friedhöfe und grafische Anbindung Friedhofsmanagement (FIM) an ISY
23. Umstellung der zentralen Geo-Datenspeicherung von Oracle auf POSTGIS
24. Umstellung des Auskunftssystems ISY von MapGuide (AIMS+MGOS) auf QGIS
25. Auflagendruck Amtlicher Stadtplan
26. Gedenktafeln / Dokumentation, Konzeption, Neugestaltung
27. Straßenbenennung / Kategorisierung von Straßennamen
28. Digitale mobile Datenerfassung
 - Digitale mobile Gehwegkontrolle
 - Digitale mobile Feldwegbewertung
 - Digitale mobile Parkraumerfassung
29. Digitalisierung Vermessungsprozesse (Drohne)

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Stadtplanung und Vermessung

Der Teilhaushalt FB Stadtplanung und Vermessung trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. Vielfalt und bezahlbares Wohnen

Durch **Bebauungspläne** werden die rechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung von Wohnraum erarbeitet (z.B. BP Wohnpark Fuchshof, BP Sonnenberg Süd-West 2. BA, W&W, etc.). Hier sind Mittel für vorbereitende Gutachten im Haushalt berücksichtigt.

Durch die **Räumliche Perspektive (RPL)** wird die Studie Innenentwicklung konkretisiert.

Die Planungen werden durch **Beratungen innerhalb der Verwaltung, ggf. Beratungen im Gestaltungsbeirat** sowie bei größeren und wichtigen Vorhaben anhand von **Mehrfachbeauftragungen** oder **Wettbewerbsverfahren** qualifiziert. Hierbei steht die Entwicklung eines vielfältigen Wohnangebots im Fokus (Familienwohnen, Seniorenwohnen, betreutes Wohnen, Clusterwohnen, bezahlbares Wohnen etc.).

2. Gewerbeflächenentwicklung

Durch das **Gewerbeflächenentwicklungskonzept** werden wichtige Grundlagen zur Steuerung der zukünftigen Gewerbeflächenentwicklung geschaffen.

Ebenso soll die **Einzelhandelskonzeption** fortgeschrieben werden.

Durch **Bebauungspläne** werden die rechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung von Gewerbe und zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung geschaffen (z.B. Breuningerland, W&W, BP Mühlackerstraße 26, etc.). Hierfür werden mit Fachgutachtern vorbereitende Gutachten erarbeitet.

Durch weitere **Planungen und Satzungen** wird außerdem dazu beigetragen, dass die bestehenden Gewerbestandorte attraktiv bleiben und neue Standorte qualifiziert werden (z.B. durch Steuerung von Werbeanlagen in der Gesamtstadt, durch die Entwicklung von attraktiven Freiraumkonzepten, etc.)

3. Integrierte Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes auf Stadtteilebene

Durch die **STEP-Arbeit** wird gewährleistet, dass die Ziele des Stadtentwicklungskonzepts auf Stadtteilebene konkretisiert und integriert betrachtet werden. Hierbei leistet der FB 61 in Zusammenarbeit mit dem R05 und den Fachbereichen 63 und 67 und ggf. weiteren FBen einen wichtigen Beitrag. Die Kosten hierfür werden mit den Fachbereichen gemeinsam getragen.

4. Aktive Innenstadtgestaltung

Durch die **Gestaltung von öffentlichen Räumen** wird ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt geleistet und die **nachhaltige Mobilität gestärkt**, u.a. im Rahmen der Projekte ZOB und Bahnhofsumfeld, ZIEL, Franck-Areal sowie Gestaltung Alleenstraße.

5. Klimaanpassung

Im Rahmen der Bauleitplanung wird stets auf die aktuellen Anforderungen des Klimaschutzes reagiert. Hierfür werden mit Fachgutachtern vorbereitende Gutachten erarbeitet, z.B. zum Starkregenmanagement. Bei allen Gestaltungen im öffentlichen Raum werden Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen berücksichtigt (Pflanzung von Bäumen und Entsiegelung von Flächen auf dem Arsenalplatz, etc.).

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

Die Finanzierung der aufgeführten Maßnahmen / Gutachten erfolgt über den "Gesamttopf" des FB unter der Position für Honorare und Vergütungen i. H. v. 580.000 €.

Hierunter herausragende Budgetansätze sind:

- Durch die **Räumliche Perspektive (RPL)** wird die Studie Innenentwicklung konkretisiert. Dabei werden Nutzungskonflikte untersucht (z.B. zwischen Grünflächenentwicklung und Wohnen) und Lösungen entwickelt. Hierdurch werden wichtige Grundlagen für die Schaffung neuen Wohnraums – sowohl in Bezug auf die Innen- als auch die Außenentwicklung erarbeitet. **Hierfür sind ca. 150.000 Euro veranschlagt** (für die Jahre 2023 und 2024).
- Durch das **Gewerbeflächenentwicklungskonzept** werden wichtige Grundlagen zur Steuerung der zukünftigen Gewerbeflächenentwicklung geschaffen. Dieses Konzept beinhaltet zum einen eine detaillierte Analyse der bestehenden und geplanten Gewerbestandorte. Zum anderen wird eine Gesamtkonzept für die Gewerbeflächenentwicklung erstellt. **Hierfür sind beim Fachbereich 61 insgesamt 100.000 € für die Jahre 2024 ff eingeplant.** Die Ergebnisse des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts fließen ebenfalls in die Erarbeitung der Räumliche Perspektive ein. Hiermit kann eine integrierte Betrachtung und Abwägung aller Belange gewährleistet werden (Freiflächenentwicklung, Klimaanpassung, etc.)
- Durch die Beratung und Begleitung durch den **Gestaltungsbeirat** werden Bauvorhaben qualifiziert. Hierdurch wird ein wesentlicher Beitrag zur Weiterentwicklung des historischen Stadtbilds in der Innenstadt und den Stadtteilzentren geleistet. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2024 **35.000 €** eingestellt.

Weitere wichtige Projekte des FB 61 zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

- **Franck-Areal:** Hier bietet sich die große Chance ein historisches Quartier im direkten Bahnhofsumfeld aufzuwerten und mit neuem Leben zu füllen. Dabei können die Innenstadt und die Weststadt über attraktive, neue Wegeverbindungen enger miteinander verknüpft werden.
- **Kepler-Areal:** Durch die Entwicklung des Kepler-Areals kann der Stadteingang am Bahnhof neu gestaltet und ein attraktiver neuer Hochhausstandort geschaffen werden. Gemeinsam mit der Pflugfelder Unternehmensgruppe wird hierfür ein Wettbewerb ausgelobt. Darauf aufbauend soll neues Planungsrecht geschaffen werden.
- **ZIEL:** Mit der Neugestaltung des Arsenalplatzes kann ein zentraler innenstädtischer Raum nachhaltig aufgewertet und ein bedeutender Beitrag zur Klimaanpassung geleistet werden.

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_61Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.628	145.100	135.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.691	75.600	80.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.580	600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	251.979	221.400	217.400
12	- Personalaufwendungen	-3.380.727	-3.143.710	-3.303.766
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.326	-918.450	-852.400
15	- Abschreibungen	-49.754	-41.100	-53.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.508	-60.000	-74.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.041.315	-4.163.260	-4.283.816
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.789.337	-3.941.860	-4.066.416
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.227	27.961	22.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.210.097	-1.162.029	-1.188.264
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.190.870	-1.134.068	-1.165.825
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.980.207	-5.075.928	-5.232.241

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_61

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	255.426	221.300	217.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.862.283	-4.011.150	-4.109.350	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.606.857	-3.789.850	-3.892.050	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.294	-64.000	-81.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.936	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.229	-64.000	-81.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.229	-64.000	-81.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.632.086	-3.853.850	-3.973.550	0

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
		2021	2022	2023	2024
1.1	Anzahl der Beschlüsse federführend	46	37	50	40
1.2	Anzahl der Beschlüsse beteiligt	12	20	20	20
2.1	Anzahl der vergebenen Fachgutachten	30	40	20	20

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_61
5110-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Stadtplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.081	40.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.211	40.100	45.100
12	- Personalaufwendungen	-1.775.445	-1.590.609	-1.716.115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.824	-702.263	-668.625
15	- Abschreibungen	-11.021	-9.240	-7.335
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.832	-47.775	-60.063
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.278.122	-2.349.886	-2.452.138
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.250.911	-2.309.786	-2.407.038
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-685.535	-656.679	-673.049
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-685.535	-656.679	-673.049
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.936.447	-2.966.465	-3.080.087

Erläuterungen

Nr. 6 Kostenübernahme von Vorhabenträgern bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

Nr. 14 Vor allem Gutachten- und Honoraraufwand für Stadtplanung.

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_61
5110-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Stadtplanung

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
751106100006 Beschaffungen Stadtplanung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.500	-27.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR</i>	0	-4.000	-27.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>78312100 Erwerb Geräte, Maschinen</i>	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	-27.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	-27.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.500	-27.500	0	-6.500	-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.

DEZ_IV
TH_61
5111-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
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
		2021	2022	2023	2024
1	Geoinformationssystem				
1.1	Einzelthemen im Auskunftssystem ISY gesamt	373	394	420	450
1.2	Geschulte ISY-Nutzer gesamt	316	360	355	400
1.3	Registrierte ISY-Nutzer gesamt	481	538	520	610
1.4	Großprojekte in der INFOKARTE gesamt	15	15	19	19
2	Liegenschaftsvermessung / -kataster *)				
2.1	Interne Leistungen für die Fachbereiche in EUR	57.300	110.000	70.000	60.000
2.2	Anzahl der veränderten Grundstücke	71	111	50	65
3	Ingenieurvermessung *)				
3.1	Interne Leistungen für die Fachbereiche in EUR	227.500	249.300	200.000	180.000

*) Gebühreneinnahmen / Honorare von externen Auftraggebern > siehe HH konsumtiv.

DEZ_IV
TH_61
5111-061

Dezernat IV
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Vermessungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.628	145.100	135.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.610	35.600	35.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529	600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	224.768	181.300	172.300
12	- Personalaufwendungen	-1.605.282	-1.553.101	-1.587.651
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.502	-216.187	-183.775
15	- Abschreibungen	-38.733	-31.860	-45.965
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.677	-12.225	-14.287
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.763.193	-1.813.374	-1.831.678
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.538.426	-1.632.074	-1.659.378
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-505.335	-477.389	-492.775
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-505.335	-477.389	-492.775
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.043.761	-2.109.463	-2.152.153

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 2024

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **Fachbereich Stadtplanung und Vermessung**
5111-061 **Vermessungswesen**
BES_511161 **Beschaffungen Vermessungswesen**

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
Beschaffungen Vermessungswesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.068	-57.500	-54.000	0	-22.000	-73.000	-59.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.068	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-12.000	-54.000	0	-22.000	-73.000	-59.500
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-45.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.936	0	0	0	-53.000	0	0
	210000 Lizenzen	-13.936	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	0	0	0	-53.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.004	-57.500	-54.000	0	-75.000	-73.000	-59.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.004	-57.500	-54.000	0	-75.000	-73.000	-59.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.004	-57.500	-54.000	0	-75.000	-73.000	-59.500

Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine Beschaffungen im Bereich Vermessungswesen. In 2024 Beschaffung eines 3D-Druckers und eines Laserscanners. In 2025 Kauf einer Drohne. In 2026 Beschaffung eines Tachymetersystems, eines virtuellen Servers und Festplatten- und Batterieaustausch. In 2027 Austausch von PCs bei der Vermessung und Beschaffung eines Empfängers für globale Satellitennavigationssysteme.

Nr. 12 In 2025 Neuausrichtung der Geodateninfrastruktur, Lizenzen für Metashape und Geograf für Punktwolken.

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:

1. Schulentwicklung: Neubau Bildungszentrum West,
 2. Schulen: Sanierung und Erweiterung der naturwissenschaftlichen Räume Mörike-Gymnasium, Justinus-Kerner-Schule und Hirschbergschule
 3. Bildung: Neukonzeption Stadtteilbibliothek Schlösslesfeld
 4. Sport: Neubau Sporthalle Oststadt
 5. Veranstaltungsstätten: Forum Sanierungsprogramm Step 2
 6. Kinderbetreuung: Neubau Kita Oßweil und Kita Fuchshof
 7. Ertüchtigung Brandschutz Wilhelmstraße 1-5
 8. Digitalisierung: WLAN an Schulen und Kita, Anbindung der öffentlichen städtischen Gebäude an Glasfasertrassen der SWLB, Ladeinfrastruktur für E-Mobilität an öffentlichen Gebäuden
 9. Photovoltaikanlagen: Ausbauprogramm an öffentlichen Gebäuden
 10. Strategische Gebäudesanierung: Eichendorffschule, Grundschule Pflugfelden, Grundschule Hoheneck, etc.
 11. Fernwärmeanschlüsse: weiterer Ausbau
 12. Feuerwehr: Bauliche Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan, Überdachung, Abrollcontainer
 13. Weiterentwicklung Karlskaserne Fortsetzung der Maßnahme Einbau Künstlergarderoben
 14. Bereitstellung von Gebäuden für Geflüchtete
-

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Hochbau und Gebäudewirtschaft

Der Teilhaushalt FB Hochbau und Gebäudewirtschaft trägt im Jahr 2024 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. HF 3 Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, **SZ 3.4** - Tourismusdestination, Kongress- und Veranstaltungsort
2. HF 6 Sozialer Zusammenhalt, **SZ 6.3** – Teilhabe und Partizipation ermöglichen
3. HF 9 Bildung und Betreuung, **SZ 9.1** – Vielfältige Angebote
4. HF 10 Sport und Gesundheit, **SZ 10.1** – Sportförderung, Sportinfrastruktur und Sportvereine
5. HF 11 Klima und Energie, **SZ 11.1** - Klimavorbildliche Verwaltung

Herausragende oder beispielhafte Budgetansätze, Maßnahmen oder Projekte zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

1. OZ 3.4.4 „Wettbewerbsfähige Veranstaltungsstätten“:
 - Forum am Schlosspark, Stuttgarter Straße 33 – Sanierungsprogramm Step 2
2. OZ 6.1.4 Partizipation ermöglichen:
 - Errichtung von Anschlussunterbringung für Geflüchtete (Standorte: Parkplatz MZH Oßweil, nördlich der Fuchshofschule
 - Anmietung von Wohnraum für Geflüchtete
3. OZ 9.1.2 Umsetzung von Bedarfs- und Ausbauplänen:
 - Neubau KiTa Oßweil SKS-Areal
 - Neuordnung Bildungszentrum West
 - Mörike-Gymnasium 4. BA (Sanierung Fachklassenräume)
 - Schubartschule – Erweiterungsbau
 - Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule (Sanierung / Erweiterung NWT-Trakt)
 - Brandschutz – Flurnutzung Friedensschule
 - Sanierung Fachklassenraum Hirschbergschule I
 - Neubau Zweigstelle West – STB im Bildungszentrum
 - Brahmweg 30 – Neukonzeption Stadtteilbibliothek Schlösslesfeld
4. OZ 10.1.2 Sportinfrastruktur:
 - Neubau Oststadthalle
5. OZ 11.1.1. Treibhausgasneutrale und klimaangepasste Verwaltung: Die Stadtverwaltung Ludwigsburg soll bis zum Jahr 2035 treibhausgasneutral werden. Der städtische Gebäudebetrieb soll durch energetische Sanierungen, die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien und Energiemanagementmaßnahmen klimafreundlich werden. Darüber hinaus müssen Maßnahmen zur Klimaanpassung umgesetzt werden.
 - Ausbau Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden (1 Mio. € pro Jahr): u.a. Dachsanierung und Photovoltaik Eichendorffschule mit Sporthalle
 - Ausbau erneuerbarer Wärmeversorgung kommunaler Gebäude: u.a. Grundschule Hoheneck, Kugelberghalle
 - Erhöhung der Energieeffizienz kommunaler Gebäude: Umsetzung Energieverbrauchs- und CO₂-Controlling sowie Programm zur strategische Gebäudesanierung (1 Mio. € pro Jahr), Z.B. Teilsanierung Eichendorffschule, Energetische Sanierung Grundschule Hoheneck und Grundschule Pflugfelden
 - Klimaangepasste kommunale Gebäude: insbesondere bei der Planung von Neubauprojekten finden Klimaanpassungsmaßnahmen Berücksichtigung (u.a. Beachtung sommerlicher Wärmeschutz, Regenwassernutzung, Kühlungskonzepte)

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_65Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.057.095	975.000	1.435.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.763	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438.173	2.456.160	2.589.310
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.829	368.300	459.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.672.886	1.409.100	2.535.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.297	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.716.542	5.208.560	7.019.210
12	- Personalaufwendungen	-7.430.973	-7.180.969	-8.008.702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.720.141	-25.745.000	-30.257.000
15	- Abschreibungen	-8.473.161	-8.891.800	-9.977.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.949	-100.000	-105.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.758.224	-41.917.769	-48.348.802
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.041.682	-36.709.209	-41.329.592
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.701.625	39.303.513	44.119.624
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.721.020	-2.441.480	-3.221.773
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.980.605	36.862.033	40.897.851
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.061.078	152.824	-431.740

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_65Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.961.302	2.824.460	3.048.310	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.321.140	-32.901.700	-38.194.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.359.839	-30.077.240	-35.145.990	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.852	-3.204.000	-1.600.000	-4.200.000
					davon 2025 -1.400.000 2026 -1.400.000 2027 -1.400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.593	-48.000	-43.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-654.445	-3.267.000	-1.653.000	-4.200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-654.445	-3.267.000	-1.653.000	-4.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.014.284	-33.344.240	-36.798.990	-4.200.000

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 2024

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2021	2022	2023	2024
1	Flächen***				
1.1	Bewirtschaftete Netto-Grund-Fläche (NGF) incl. TELB in qm	395.604	405.272	416.983	420.283
1.2	davon eigene Fläche	362.178	363.362	368.445	368.445
1.3	davon angemietete Fläche	33.426	41.910	48.538	51.838
2	Bau				
2.1	Anzahl der laufenden Bauprojekte ab 300.000€	11	12	10	15
2.2	Umfang Baumaßnahmen (städtische Haushaltsmittel)	14.476.621	21.254.719	18.000.000	25.000.000
2.3	nachrichtlich: Baumaßnahmen/Veranstaltungsstätten (für TELB) investiv und konsumtiv*	1.719.113	2.459.134	2.982.800	2.401.500
3	Instandhaltung, Wartung, Reparaturen				
3.1	Instandhaltungsquote in %****	0,817	0,830	0,695	0,795
3.2	Anzahl der Wartungsaufträge	1.080	1.213	1.235	1.300
3.3	Anzahl der Reparaturaufträge	5.740	5.957	6.670	6.000
4	Klima und Energie**				
4.1	Anzahl der Gebäude mit erneuerbarer Wärmeversorgung inkl. Fernwärme	54	56	61	64
4.2	flächenspezifischer Wärmeverbrauch in kWh/(m²a), witterungsbereinigt	90,7	85,6	84	82,4
4.3	flächenspezifischer Stromverbrauch in kWh/(m²a)	22,2	23,9	23,2	21,8
4.4	Installierte Photovoltaikleistung in kW _p	233	323	506	904
4.5	THG-Emissionen in t CO ₂ -Äquivalente, witterungsbereinigt	6.227	5.736	5.414	4.950
5	Reinigung				
5.1	Zu reinigende Fläche Fremdreinigung in qm	213.000	240.000	250.000	255.000
5.2	Zu reinigende Fläche Eigenreinigung in qm	59.500	44.000	43.500	43.500
5.3	Kosten Fremdreinigung je qm in EUR	10,76	14,03	14,20	14,38
5.4	Kosten Eigenreinigung je qm in EUR	26,58	21,80	22,94	23,23

Erläuterungen:

- * Planungsansätze sind abhängig von den jährlichen baulichen Maßnahmen in den Veranstaltungsstätten.
- ** bezogen auf Gebäude und Photovoltaikanlagen im städtischen Eigentum (ohne TELB und SEL)
- *** In erster Linie Zuwachs Wohnungen / Häusern sowie Wohnmodulen in der Anschlussunterbringung.
- **** Die KGSt empfiehlt 1,2 Prozent des Gebäudeversicherungswertes für den Gebäudeunterhalt zu verwenden.

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV
TH_65
1124

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.057.095	975.000	1.435.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438.157	2.456.160	2.589.310
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.828	368.300	459.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.672.886	1.409.100	2.535.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.294	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.697.761	5.208.560	7.019.210
12	- Personalaufwendungen	-7.398.737	-7.180.969	-8.008.702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.717.557	-25.745.000	-30.257.000
15	- Abschreibungen	-8.471.018	-8.891.800	-9.977.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.914	-100.000	-105.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.720.227	-41.917.769	-48.348.802
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.022.466	-36.709.209	-41.329.592
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.666.263	39.255.275	44.086.721
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.668.180	-2.373.869	-3.163.289
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.998.083	36.881.405	40.923.431
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.024.384	172.196	-406.160

Erläuterungen

Nr. 6 Miet- und Pachterträge von externen Nutzern.

Nr. 7 Enthält Schadensersatz der Versicherung, sowie die Erstattung 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 260 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	6.800.000 EUR
- Wartungsverträge	1.400.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	550.000 EUR
- Strom	3.200.000 EUR
- Gas	1.500.000 EUR
- Fernwärme	2.500.000 EUR
- Öl	50.000 EUR
- Abfallbeseitigung	350.000 EUR
- Wasser, Abwasser	555.000 EUR
- Miet- und Pacht Aufwand	8.300.000 EUR
- Fremdreinigung	3.300.000 EUR
- Sonst. Reinigung	350.000 EUR
- Gebäudeversicherung	670.000 EUR
- Wach- und Schließdienst	110.000 EUR
- Winterdienst	55.000 EUR
- Reinigungsmittel	170.000 EUR

Nr. 22 Überwiegend TDL Leistungen für die Bauunterhaltung 2.800.000 EUR und Mietsubventionen (siehe Anlage 11).

Haushaltsplan 2024

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 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
Beschaffungen Gebäudemanagement								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.451	-48.000	-43.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	6110000 Fahrzeuge	-3.439	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.012	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-20.000	-43.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	78312100 Erwerb Geräte, Maschinen	0	-28.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.451	-63.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.451	-63.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.451	-63.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung sowie Ersatzbeschaffungen von Reinigungs-,kehr-, Winterdienstmaschinen und Umstellung auf E-Laubbäcker.

Nr. 12 Erwerb von weiteren Lizenzen und Erweiterung CAFM.

Haushaltsplan 2024

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_65 **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**
1124 **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**
S11240000 **Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement**

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
71124000007 Strategische Gebäudesanierung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Energetische Gebäudesanierung.

71124000027 Pauschale für nicht veransch. Maßnahmen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-495.000	-440.000	-1.200.000	-440.000	-440.000	-440.000
					davon	-400.000	-400.000	-400.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-450.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-400.000	-400.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-495.000	-440.000	-1.200.000	-440.000	-440.000	-440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-495.000	-440.000	-1.200.000	-440.000	-440.000	-440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-495.000	-440.000	-1.200.000	-440.000	-440.000	-440.000

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
71124000047 Photovoltaikanlagen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767	-1.100.000	-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	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-767	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.666	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-7.666	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.432	-1.100.000	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.432	-1.100.000	-1.100.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.432	-1.100.000	-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	-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.

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
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).

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).

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_65 **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktgruppenverantwortung:	Herr Weißer
-------------------------------------	--------------------

Kostenstellen:
65125100 Städtische Toilettenanlagen

DEZ_IV
TH_65
5490

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.763	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.782	0	0
12	- Personalaufwendungen	-32.236	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.584	0	0
15	- Abschreibungen	-2.142	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.997	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.216	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.297	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.478	-21.669	-25.580
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.478	-19.372	-25.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.694	-19.372	-25.580

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. In den Planansätzen befinden sich lediglich technisch bedingte Umlagen vom Overhead TH 65 im ordentlichen Ergebnis und die bereits kalkulierte interne Leistungsverrechnung für das Gebäudemanagement (Nr. 22).

DEZ_IV
TH_65
5490

Dezernat IV
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
Öffentliche Toilettenanlagen

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
75490000007 WC-Anlage Bärenwiese								
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 Bestandserhalt der WC-Anlage auf der Bärenwiese.

Teilhaushalt 90
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan 2024

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.792.448	207.668.700	211.067.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.053.513	61.472.900	65.094.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.888	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.461	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.928.610	1.094.550	1.256.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.788.438	5.510.020	5.400.020
11	= Anteilige ordentliche Erträge	278.027.358	275.746.170	282.817.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458	0	0
15	- Abschreibungen	-354.378	-1.060.000	-1.060.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-411.065	-328.000	-275.000
17	- Transferaufwendungen	-110.585.859	-102.060.200	-115.003.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.279	-2.806.570	-2.808.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.747.038	-106.254.770	-119.146.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.280.320	169.491.400	163.671.800
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	166.280.320	169.491.400	163.671.800

Haushaltsplan 2024

TH_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	277.651.479	256.178.150	272.595.950	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.389.704	-119.786.220	-125.524.020	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.261.775	136.391.930	147.071.930	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.265.190	4.730.400	4.329.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.190	4.730.400	4.329.400	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-4.000.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.811	-85.000	-85.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.811	-85.000	-4.085.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.185.379	4.645.400	244.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	171.447.154	141.037.330	147.316.330	0

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
		2021	2022	2023	2024
1.1	Anna-Neff-Stiftung				
1.1.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	849.900	851.543	853.100	854.769
1.1.2	Zinsertrag in EUR	5.375	4.843	4.800	4.800
1.1.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	0,63	0,57	0,56	0,56
1.2	Mann+Hummel-Stiftung				
1.2.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	782.659	775.202	776.715	778.228
1.2.2	Zinsertrag in EUR	3.439	4.543	4.540	12.000
1.2.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	0,43	0,59	0,58	1,54
1.3	Paul-Scholpp-Vermächtnis				
1.3.1	Höhe des Vermächtnisses in EUR	21.223	21.210	20.425	20.400
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	303.932	310.819	510.819	515.919
1.4.2	Zinsertrag/Mieteinnahmen in EUR (inkl. Vorjahre)**	7.893	19.974	15.300	15.300
1.4.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %	2,59	6,43	3,0	2,97

*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 2024

TH_90
3180-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Rechl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.741	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.233	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.386	18.750	24.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.376	10.020	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.735	28.770	24.170
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458	0	0
15	- Abschreibungen	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-17.200	-12.200	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.078	-6.570	-8.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.735	-28.770	-34.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-10.000
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	0	0	-10.000

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.

TH_90
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft
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 2024

TH_90
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft **Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	180.493	161.400	179.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	180.493	161.400	179.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.493	161.400	179.000
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	180.493	161.400	179.000

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für die städtischen Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.

Haushaltsplan 2024

TH_90
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft **Wohnungsversorgung**

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
752209000003 Darlehen an Wohnungsbau								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.173.400	1.173.400	0	1.173.400	992.000	598.000
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	1.173.400	1.173.400	0	1.173.400	992.000	598.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.173.400	1.173.400	0	1.173.400	992.000	598.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.173.400	1.173.400	0	1.173.400	992.000	598.000

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.

TH_90
5350

Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgungsbetriebe

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kistler
-------------------------------------	---------------------

Kostenstellen:	
90205010	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
90205030	andere Versorgungsunternehmen

Erläuterungen:
Ziele und Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

Haushaltsplan 2024

**TH_90
5350**

Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	355.231	340.400	299.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.631.388	4.500.000	4.400.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.986.619	4.840.400	4.699.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-554	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.986.065	4.840.400	4.699.000
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	4.986.065	4.840.400	4.699.000

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 400.000 EUR.

TH_90
5350Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgungsbetriebe

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
75350000003 Darlehen an Stadtwerke LB-Kornwestheim								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.500.000	0	0	1.064.000	0	0
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	1.500.000	0	0	1.064.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	0	0	1.064.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0
	<i>78800000 Gewährung von Ausleihungen</i>	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	-4.000.000	0	-2.936.000	-4.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0

Erläuterungen

Nr. 4 In 2025 Rückzahlung eines Darlehens geplant.

Nr. 10 In 2024 bis 2026 jeweils Gewährung von Genussrechten an die Stadtwerke LB-Kornwestheim vorgesehen.

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.

TH_90
5380**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.148	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	943.564	538.700	692.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.370.711	538.700	692.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.145.711	538.700	692.000
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	2.145.711	538.700	692.000

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für städtische Darlehen an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL). In 2023 Reduzierung des Zinssatzes (siehe Vorlage 248/22).

TH_90
5380Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtentwässerung Ludwigsburg

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
75380000003 Darlehen an Stadtentwässerung LB								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.000.000	3.100.000	0	0	1.500.000	2.500.000
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>2.500.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	3.100.000	0	0	1.500.000	2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000	3.100.000	0	0	1.500.000	2.500.000

Erläuterungen

Nr. 4 Abbildung der Tilgungsbeträge und Rückzahlung von an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) gegebene Darlehen.

TH_90
5750

Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Produktgruppenverantwortung: Herr Kistler

Kostenstellen:

90305010	Tourismus & Events Ludwigsburg
90305020	Blühendes Barock GmbH

Ziele:

- 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
		2021	2022	2023	2024
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	250.000	0	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 2024

TH_90
5750

Allgemeine Finanzwirtschaft **Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.000.000	-8.400.000	-8.400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.000.000	-8.400.000	-8.400.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.000.000	-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	-8.000.000	-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 - Anlagen)

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
		2021	2022	2023	2024
	Gemeindesteuern				
1	Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in %	37,81	36,48	32,31	31,51
1.1	davon Grundsteuer	5,59	5,17	5,15	4,95
1.2	davon Gewerbesteuer	31,87	30,70	26,53	25,95
1.3	davon sonstige Gemeindesteuern	0,34	0,61	0,63	0,61

Haushaltsplan 2024

TH_90
6110**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.792.448	207.668.700	211.067.700
	30110000 Grundsteuer A	111.586	112.000	112.000
	30120000 Grundsteuer B	18.927.619	18.900.000	18.973.000
	30130000 Gewerbesteuer	113.000.801	98.000.000	100.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-139.703	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	63.567.996	70.322.000	70.436.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.691.535	12.568.000	13.380.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.810.049	1.900.000	1.900.000
	30320000 Hundesteuer	427.261	428.000	470.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	5.395.304	5.438.700	5.796.700
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	54.053.513	61.472.900	65.094.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.652	1.000.000	1.000.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	269.966.613	270.141.600	277.161.800
15	- Abschreibungen	-337.675	-1.050.000	-1.050.000
17	- Transferaufwendungen	-102.568.659	-93.648.000	-106.587.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-9.885.702	-8.684.000	-9.091.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-39.725.409	-45.099.000	-47.138.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	-1.547.000	6.213.000	3.169.000
	43720000 Kreisumlage	-48.638.398	-53.643.000	-56.954.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-710.150	-820.000	-850.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	-2.062.000	8.385.000	4.277.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.647	-300.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.047.980	-94.998.000	-107.937.000
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.918.632	175.143.600	169.224.800
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	166.918.632	175.143.600	169.224.800

Haushaltsplan 2024

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
	Gaststätten	Spielhallen	Gesamt	Gaststätten	Spielhallen	Gesamt	Gaststätten	Spielhallen	Gesamt	Gesamt in EUR
31.12.										
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	74	106	168	274	15	0	15	1.810.049
2023	63	15	78	86	172	258	10	0	10	1.700.000
2024	56	15	71	100	170	275	10	0	10	1.900.000

Die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV) verzögert sich weiterhin.

Nr. 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Rückstellungen: 64.288.400 EUR
- Sonstige allg. Zuweisungen vom Land: 805.700 EUR

Nr. 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Nr. 15 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit bzw. Niederschlagung.

Nr. 18 Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

TH_90
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
76110000008 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-79.811	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	0
	<i>18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.</i>	<i>-79.811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden</i>	<i>0</i>	<i>-85.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>0</i>	<i>-85.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.811	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.811	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.811	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	0

Erläuterungen:

Nr. 11 Anteilige Vermögensumlage v.a. für den Landschaftspark Region Stuttgart.

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
		2021	2022	2023	2024
1	Verschuldung				
1.1	Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %	6,95	5,81	12,84	20,73
1.2	Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in %	17,59	17,01	24,53	32,05
2	Zinssaldo				
2.1	Zinserträge von Kreditinstituten in EUR	66.517	425.268	31.400	66.800
2.2	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in EUR	261.087	242.003	224.000	211.000
2.3	Zinssaldo (Zinserträge – Zinsaufwendungen) in EUR	-194.570	183.265	-192.600	-144.200

TH_90
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.228	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	439.937	35.300	62.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.022	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	467.186	35.300	62.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-411.065	-328.000	-275.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500.000	-2.500.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-411.065	-2.828.000	-2.775.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.121	-2.792.700	-2.713.000
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	56.121	-2.792.700	-2.713.000

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet insbesondere Zinserträge von Einlagen bei Kreditinstituten.

Nr. 16 Eingeplant sind Zinsaufwendungen an
 - Kreditinstitute 251.000 EUR
 - die Bürgerstiftung Ludwigsburg 64.000 EUR

Nr. 18 Veranschlagt sind Aufwendungen für
 - Deckungsreserve 2.500.000 EUR

TH_90
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
76120000003 Aktive Darlehen								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	57.000	56.000	0	57.000	57.000	67.000
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>57.000</i>	<i>56.000</i>	<i>0</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>67.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.000	56.000	0	57.000	57.000	67.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.000	56.000	0	57.000	57.000	67.000

Erläuterungen

Nr. 4 Beinhaltet insbesondere die Tilgungsbeträge der Arbeitgeber- und Aufwendungsdarlehen.

TH_90
6130**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-6.703	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.703	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.703	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	-6.703	0	0

Erläuterungen

Nr. 14 Abschreibungen von offenen Forderungen der Vorjahre wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung und Aussetzung der Vollziehung.

Finanzplanung 2023 bis 2027

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2024

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 2023.

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 2024	Finanzplanung		
		EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	211.067.700	221.670.200	230.929.800	240.359.400
	30110000 Grundsteuer A	112.000	112.000	112.000	112.000
	30120000 Grundsteuer B	18.973.000	19.100.000	19.200.000	19.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	100.000.000	104.500.000	109.200.000	114.100.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	70.436.000	75.713.000	79.726.000	83.710.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.380.000	13.820.000	14.103.000	14.385.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30320000 Hundesteuer	470.000	480.000	490.000	500.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	5.796.700	6.045.200	6.198.800	6.352.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	104.496.250	107.777.200	107.052.200	105.051.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.211.500	5.315.700	5.420.000	5.524.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.099.000	37.463.200	38.860.400	40.195.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.993.710	6.173.600	6.353.400	6.533.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500.300	5.610.400	5.720.400	5.830.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.806.150	1.934.350	1.936.850	2.066.350
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.986.500	5.358.910	5.314.460	4.967.820
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.167.420	10.239.800	10.283.400	10.327.000
11	= Ordentliche Erträge	385.328.530	401.543.360	411.870.910	420.855.870

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu 1:

Der Verwaltungsentwurf sieht keine Anpassung der Hebesätze bei Grund- und vor.

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes gehen wir 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 Herbst 2023.

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 Auflösungsbeiträge rd. 5,2 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 2024 bis 2027 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 2024 mit 4,4 Mio. Euro und danach leicht sinkend fortgeschrieben wurden.

Bei den Bußgelderträgen wird ein Betrag von rd. 4,2 Mio. Euro im Jahr 2024 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 2024 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4
12	- Personalaufwendungen	-117.225.000	-122.577.300	-126.592.400	-130.608.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-575.000	-595.100	-615.300	-635.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.986.705	-74.488.400	-76.277.600	-78.316.100
15	- Abschreibungen	-30.291.050	-30.689.100	-31.260.500	-34.331.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-319.000	-2.379.600	-3.971.300	-6.106.000
17	- Transferaufwendungen	-165.728.850	-169.611.300	-182.682.600	-195.501.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-55.000	-56.100	-57.200	-58.300
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.583.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-8.820.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-143.400	-146.300	-149.100	-152.000
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-48.485.150	-50.309.600	-52.249.000	-54.188.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-9.091.000	-9.500.000	-9.928.000	-10.373.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-47.138.000	-42.127.000	-46.272.000	-50.859.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	3.169.000	500.000	0	0
	43720000 Kreisumlage	-56.954.000	-57.207.000	-62.502.000	-68.335.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-850.000	-860.000	-870.000	-880.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	4.277.000	750.000	0	0
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentlich Sonderrechnungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.505.588	-8.490.900	-4.748.900	-1.589.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-400.631.193	-408.831.700	-426.148.600	-447.087.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.302.663	-7.288.340	-14.277.690	-26.231.530
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-15.302.663	-7.288.340	-14.277.690	-26.231.530
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.302.663	7.288.340	14.277.690	24.957.271
32	Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Rücklage Überschüsse Sonderergebnis	0	0	0	1.274.259

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 2024 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 verschiedene 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 moderate Steigerungen angenommen bzw. bei den Energiekosten ist eine Normalisierung der Marktpreise einkalkuliert.

Zu 15:

Zielsetzung der Abschreibung ist die Darstellung der buchungstechnischen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens, um die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben und die Vermögensminderung (Aufwand) periodengerecht zu erfassen. Der im Haushaltsplan 2024 geplante Betrag basiert auf den Werten des aktuellen Abschreibungslaufes, welche dann fortgeschrieben wurden. In der Finanzplanung haben wir auf Grund der Investitionstätigkeit steigende Abschreibungen angenommen.

Zu 16:

Auf Grund der zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen ab 2024ff werden auch die Zinsaufwendungen deutlich steigen.

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 Gewerbesteuererfordernis erhöht sich auch die Umlage entsprechend.

Bei der Kreisumlage wurde eine Anpassung des Umlagesatzes von 27,5 v. Hd. auf 30,5 v. Hd. ab dem Jahr 2025 angenommen.

Zu 18:

Hier sind insbesondere die sonstigen regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie z.B. Rechts- und Beratungskosten, Bürobedarf, Säumniszuschläge veranschlagt. Die Deckungsreserve wurde für 2024 mit 2,5 Mio. Euro als zentralen Risikopuffer für unvorhersehbare Auswirkungen eingeplant.

Ab dem Jahr 2025 ist als aufwachsendes Konsolidierungsziel aus dem Projekt WIN LB ein Globaler Minderaufwand von 2 Mio., in 2026 5 Mio. Euro und 2027 9 Mio. Euro eingerechnet.

Fazit zu den Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen steigen von 400,6 Mio. Euro im Jahr 2024 auf 447,1 Mio. Euro im Jahr 2027. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten, die höheren Abschreibungen und die steigenden Transferleistungen.

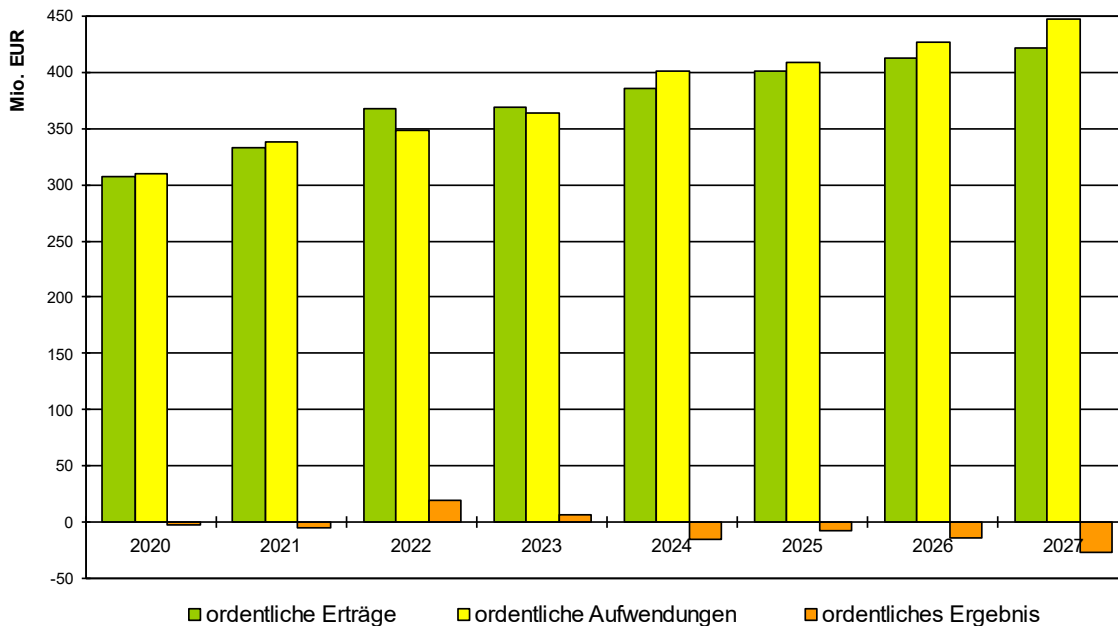
Entwicklung des Sonderergebnisses:

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 bis 2027 nicht ausgeglichen werden. Es bedarf im Rahmen des Modernisierungs- und Konsolidierungsprozesses WIN LB mit Begleitung von Rödl & Partner 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		
		2023	2024	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.898.980	384.900.210	0	389.343.650	400.598.350	409.808.750
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.104.620	-378.053.793	0	-379.392.600	-394.888.100	-412.755.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.207.660	-13.153.583	0	9.951.050	5.708.250	-2.946.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.762.750	8.692.350	0	8.606.150	7.671.250	5.513.250
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	2.133.000	991.000	0	3.556.000	461.000	2.301.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.399.000	8.349.000	0	20.438.000	8.320.000	10.915.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.751.700	4.350.700	0	2.315.700	2.570.300	3.188.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.046.450	22.383.050	0	34.915.850	19.022.550	21.915.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.059.000	-18.089.800	0	-11.880.000	-8.015.000	-8.655.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.426.000	-47.792.000	-152.292.000	-51.097.000	-51.417.000	-49.778.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-14.091.000	-25.357.000	-104.977.000	-34.595.000	-36.656.000	-31.726.000
	78710500 Außenanlagen	-1.656.000	-893.000	-4.648.000	-1.083.000	-1.515.000	-2.050.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-2.136.000	-1.184.000	-4.480.000	-550.000	-780.000	-3.150.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-12.291.000	-16.795.000	-26.447.000	-11.129.000	-7.616.000	-9.702.000
	78720674 Grün und Freiflächen	-3.400.000	-2.600.000	-8.900.000	-3.400.000	-2.570.000	-2.870.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	-300.000	-280.000	-840.000	-280.000	-280.000	-280.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.430.000	-683.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.951.800	-6.769.300	-7.090.000	-8.831.400	-4.601.900	-4.754.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-432.500	-4.013.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.489.300	-7.961.900	0	-7.037.900	-4.910.400	-4.945.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-247.000	-304.600	0	-273.000	-167.000	-167.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.605.600	-84.930.600	-159.382.000	-81.119.300	-73.111.300	-66.300.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.559.150	-62.547.550	-159.382.000	-46.203.450	-54.088.750	-44.384.450
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.766.810	-75.701.133	-159.382.000	-36.252.400	-48.380.500	-47.331.200

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
				EUR	EUR	EUR	
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vgl. Vorgängen für Investitionen	9.881.770	51.763.692	0	40.016.400	53.568.500	44.384.450
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vgl. Vorgängen für Investitionen	-1.745.000	-1.689.000	0	-3.764.000	-5.188.000	-8.731.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.136.770	50.074.692	0	36.252.400	48.380.500	37.653.450
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-26.630.040	-25.626.441	-159.382.000	0	0	-9.677.750
	<i>nachrichtlich:</i>						
23	<i>den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>	<i>57.800.018</i>	<i>48.055.300</i>	<i>0</i>	<i>23.328.010</i>	<i>23.328.010</i>	<i>23.328.010</i>

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. In 2025 und 2026 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 2024 ff. sind vor allem Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken und Baugrundstücken berücksichtigt. Die Einzahlungen 2024 – 2027 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, Gewerbegrundstücke sowie den Erwerb des Verwaltungsgebäudes Mathilde 21 von der WBL.

Zu 11:

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen im Zeitraum 2024 bis 2027 insgesamt 200,1 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 2024 notwendige Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 189,7 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 2024ff.

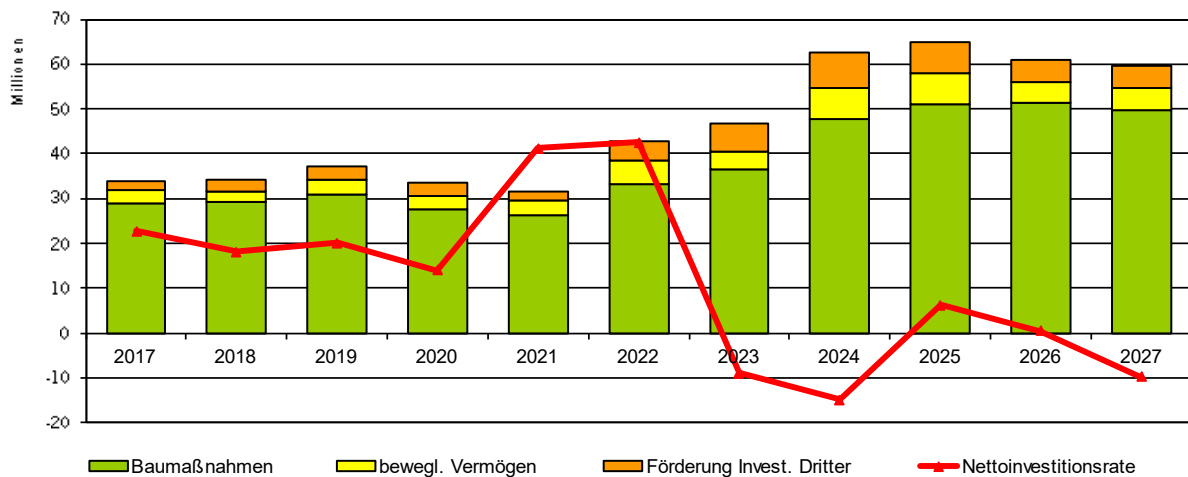
Fazit für den Finanzhaushalt:

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2024 bis 2027 von insgesamt rd. 207,2 Mio. Euro.

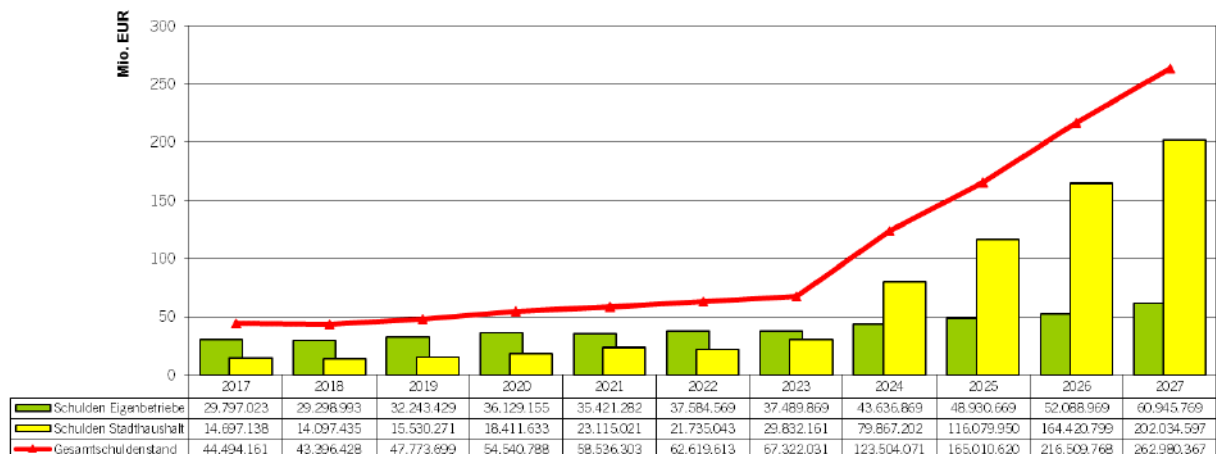
Die Finanzierung der dringenden Investitionen mit deutlich geringeren Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass sehr viele notwendige und große Investitionen im Bereich der Schulbauten (z.B. Bildungszentrum West, Ganztagesbetreuungsräume), Sportstätten und Straßen derzeit in der Finanzplanung nur anfinanziert bzw. noch nicht enthalten sind!

Finanzierungsbedarf	2024	2025	2026	2027	Summe
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	-13.153.583	9.951.050	5.708.250	-2.946.750	-441.033
Tilgung laufende Darlehen	-1.689.000	-1.693.000	-1.516.000	-916.000	-5.814.000
Tilgung neu aufzunehmende Darlehen	0	-2.071.000	-3.672.000	-5.815.000	-11.558.000
Netto-Investitionsrate	-14.842.583	6.187.050	520.250	-9.677.750	-17.813.033
Ausgleich aus vorhandener Liquidität	25.626.441				25.626.441
Verbleibendes Defizit				9.677.750	9.677.750
erwirtschafteter/verbleibender Überschuss	10.783.858	6.187.050	520.250	0	17.491.158
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-62.547.550	-46.203.450	-54.088.750	-44.384.450	-207.224.200
Aufnahme von Krediten	51.763.692	40.016.400	53.568.500	44.384.450	189.733.042
Saldo	-10.783.858	-6.187.050	-520.250	0	-17.491.158

Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



Entwicklung des Schuldenstands:



Investitionsprogramm 2024 - 2027

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	400.000	400.000	400.000	400.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Photovoltaikanlagen	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahme Obere Marktstraße 3	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Baumaßnahme Stadtbad Vermietungsfläche	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement				1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Brandschutz	Hauptfeuerwehr Ludwigsburg	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	70.000	0	0
Brandschutz	Feuerwehr Pflugfelden	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000
Brandschutz				100.000	70.000	0	500.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen und Kita	78710000	Hochbaumaßnahmen	40.000	40.000	33.000	33.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen und Kita	78710500	Außenanlagen	5.000	5.000	7.000	7.000
				45.000	45.000	40.000	40.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	45.000	135.000	135.000	135.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	495.000	450.000	450.000	450.000
				540.000	585.000	585.000	585.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Müllsammelplätze an Schulen	78720674	Grünflächen	25.000	25.000	25.000	25.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen	78710500	Außenanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Baumaßnahme Stadtbad Mensa	78710000	Hochbaumaßnahmen	240.000	40.000	0	0

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710000	Hochbaumaßnahmen	17.670.000	23.470.000	26.170.000	22.400.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710500	Außenanlagen	300.000	500.000	800.000	1.500.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710600	Ausstattung, Einrichtung	30.000	30.000	30.000	2.700.000
				18.000.000	24.000.000	27.000.000	26.600.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48				18.950.000	24.795.000	27.750.000	27.350.000
Grundschulen	Programm Ausbau Ganzttag an GS	78710000	Hochbaumaßnahmen	80.000	80.000	90.000	90.000
Grundschulen	Oststadtschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	100.000	500.000	500.000
Grundschulen	Fuchshofschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0
Grundschulen	Fuchshofschule	78710500	Außenanlagen	40.000	0	0	0
				340.000	0	0	0
Grundschulen	Schubartschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000
Grundschulen	Lembergschule	78710500	Außenanlagen	150.000	180.000	0	0
Grundschulen				1.070.000	1.360.000	2.590.000	2.090.000
Schulverbundschulen	Hirschbergschule I	78710000	Hochbaumaßnahmen	281.000	0	0	0
Schulverbundschulen	Hirschbergschule I	78710600	Ausstattung, Einrichtung	22.000	0	0	0
				303.000	0	0	0
Schulverbundschulen				303.000	0	0	0
Gymnasien	Mörike-Gymnasium	78710000	Hochbaumaßnahmen	873.000	0	0	0
Gymnasien	Mörike-Gymnasium	78710600	Ausstattung, Einrichtung	37.000	0	0	0
				910.000	0	0	0
Gymnasien				910.000	0	0	0
Gemeinschaftsschulen	Justinus-Kerner-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	650.000	0	0	0
Gemeinschaftsschulen	Justinus-Kerner-Schule	78710600	Ausstattung, Einrichtung	200.000	0	0	0
				850.000	0	0	0
Gemeinschaftsschulen				850.000	0	0	0

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stadtbibliothek	Stadtteilbibliothek Schlösslesfeld	78710600	Ausstattung, Einrichtung	300.000	0	0	0
Stadtbibliothek				300.000	0	0	0
Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	Weiterentwicklung Karlskaserne	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth				100.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	24.000	24.000	7.000	7.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710500	Außenanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000
				33.000	33.000	16.000	16.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Außenanlagen Kitas	78710500	Außenanlagen	90.000	130.000	90.000	60.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita-Bauwägen	78710000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita-Bauwägen	78710500	Außenanlagen	40.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita-Bauwägen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	100.000	0	0	0
				190.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	24.000	24.000	7.000	7.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710500	Außenanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000
				33.000	33.000	16.000	16.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Fuchshof Comburgstraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	500.000	2.000.000	2.500.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Schlösslesfeld Bühlerstraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Kühäckerstraße Oßweil SKS Areal	78710000	Hochbaumaßnahmen	500.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige				946.000	2.696.000	5.122.000	3.692.000

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sportstätten	Bau von Sportplätzen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	225.000	225.000	225.000	225.000
Sportstätten	Amokprävention in Sporthallen	78710000	Hochbaumaßnahmen	30.000	12.000	14.000	14.000
Sportstätten	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.150.000	5.700.000	3.300.000	1.540.000
Sportstätten	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710500	Außenanlagen	150.000	150.000	500.000	365.000
Sportstätten	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	70.000	300.000	0
				2.300.000	5.920.000	4.100.000	1.905.000
Sportstätten	Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	1.624.000	750.000	336.000
Sportstätten	Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Nord	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	120.000	900.000
Sportstätten				4.055.000	7.881.000	5.209.000	3.380.000
Gemeindestraßen	Allgemeiner Straßenbau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	450.000	450.000	450.000	450.000
Gemeindestraßen	Radwegebau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	475.000	225.000	225.000	225.000
Gemeindestraßen	Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung	78720672	Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000
Gemeindestraßen	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	700.000	3.000.000	5.500.000
Gemeindestraßen	Zweite Fußgängerunterführung ZOB	78720672	Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz	78720672	Tiefbaumaßnahmen	3.000.000	1.270.000	0	0
Gemeindestraßen	Radwegebau Alleenstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	1.800.000	200.000	0
Gemeindestraßen	Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	950.000	0	0
Gemeindestraßen	Steinbeisstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Waldäcker III	78720674	Grünflächen	700.000	120.000	500.000	500.000
Gemeindestraßen	Erschließung Hintere Halden II	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	570.000	500.000	0
Gemeindestraßen	Radweg Waldäcker III	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindestraßen	Jägerhofallee	78720674	Grünflächen	0	480.000	0	0
Gemeindestraßen	Jägerhofallee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	200.000	700.000	500.000	0
				200.000	1.180.000	500.000	0
Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	4.150.000	1.180.000	1.530.000	1.800.000
Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720674	Grünflächen	550.000	1.820.000	1.520.000	1.900.000
				4.700.000	3.000.000	3.050.000	3.700.000
Gemeindestraßen	Fuchshof Grüner Ring Süd Takatuka	78720674	Grünflächen	190.000	300.000	80.000	0
Gemeindestraßen	Richard-Wagner-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	200.000	0	0
Gemeindestraßen	Elmar-Doch-Brücke	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000
Gemeindestraßen	Netzestraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Erschließung Aldinger Str. Nord	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000
Gemeindestraßen	Schauinsland	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	400.000	0	0
Gemeindestraßen				14.795.000	11.245.000	8.585.000	10.605.000
Bundesstraßen	Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
Bundesstraßen	Frankfurter Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	800.000	200.000	0	0
Bundesstraßen				900.000	200.000	0	0
Straßenreinigung/Winterdienst	Salzlogistik Kammererstraße TDL	78720674	Grünflächen	550.000	0	0	0
Straßenreinigung/Winterdienst				550.000	0	0	0
Parkierungseinrichtungen	Dynamisches Parkleitsystem	78720672	Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	16.000	16.000
Parkierungseinrichtungen	Beschaffung Parkautomaten	78720672	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Parkierungseinrichtungen	Parkraumkonzeption Oststadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0
Parkierungseinrichtungen				185.000	185.000	36.000	36.000

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Öffentlicher Personennahverkehr	ÖPNV-Verbesserungen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	360.000	270.000	0	0
Öffentlicher Personennahverkehr				360.000	270.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Kinderspielplätze	78720674	Grünflächen	65.000	65.000	65.000	65.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Park-/Grünflächen	78720674	Grünflächen	190.000	160.000	200.000	200.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Städtische Weinberge in Steillagen	78720674	Grünflächen	80.000	80.000	80.000	80.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünfläche St. Paulus	78720674	Grünflächen	150.000	310.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil	78720672	Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau				755.000	615.000	345.000	345.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Umsetzung Friedhofskonzeption	78720675	Friedhofsmaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.	78720675	Friedhofsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegenetz und Grünflächen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000
Friedhofs- und Bestattungswesen				280.000	280.000	280.000	280.000
Naturschutz und Landschaftspflege	Programm Ausgleichsmaßnahmen	78720674	Grünflächen	100.000	100.000	100.000	100.000
Naturschutz und Landschaftspflege				100.000	100.000	100.000	100.000
Nachhaltige Mobilität	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	683.000	0	0	0
Nachhaltige Mobilität				683.000	0	0	0
Gesamtsumme				47.792.000	51.097.000	51.417.000	49.778.000

Anlagen

Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen	Seite
1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	550
2 Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen.....	555
3 Stellenplan.....	558
4 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen.....	565
5 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	566
6 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	567
7 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	568
8 Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	570
9 Ökokonto	571
10 Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete.....	584
11 Transferaufwendungen.....	611
12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	616
13 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	619
14 Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg	659
15 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	712
16 Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.....	720
17 Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH	727

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	13	Fachbereich 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 und Stabsstelle Inklusion und Integration	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
					11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
					11.14.11	Inklusion
	1114-005	Internationales	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
	1114-008	Ehrungen / Repräsentationen	13	Fachbereich 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.)
	1114-057	Bürgerschaftliches Engagement	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	11.14.09	Lokale Agenda
					11.40.10	Bürgerschaftliches Engagement
1120	Organisation (und IT bis 2021)	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.20.01	Organisationsberatung	
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	Justizariat	30	Fachbereich Recht			
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
11	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	Hausdruckerei und Vervielfältigung
					11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst, Telefonzentrale
	1126-032	Zentrale Bußgeldstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	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	13	Fachbereich 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)
	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						Jugendsozialarbeit
36.20.04						Einrichtungen der Jugendarbeit
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.50.01.01	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	
				36.50.01.02	Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige	
				36.50.02.01	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)
					51.10.14	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
	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	Verkehrsentwicklungsplan
					51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
					51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
	5111-060	Gutachterausschuss	60	Bürgerbüro Bauen	51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
					51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
	5111-061	Vermessungswesen	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	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 Geodaten
					51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
52	5210	Bauordnung	60	Bürgerbüro Bauen		
	5220-057	Wohnungsbauförderung	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	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
	5220-060	Förderprogramme	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	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Kreisstraßen)
					54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Kreisstraßen)
				54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Kreisstraßen)	
				54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Kreisstraßen)	
	5430-067	Landesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Landesstraßen)
					54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Landesstraßen)
					54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Landesstraßen)
					54.30.04	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		
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität		
	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5490	Toilettenanlagen	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft		
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5550	Forstwirtschaft	23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen		
56	5610-005	Klimaschutz und Energie	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
					56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen
	5610-063	Nachhaltige Mobilität	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
	5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	56.10.01	Alllasten
					56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
57	5710	Wirtschaftsförderung	80	Fachbereich Wirtschaftsförderung		
	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.

Haushaltsplan 2024

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	11.318.062	10.681.160	12.600.025
-	Aufwendungen	-85.342.949	-91.176.271	-102.949.025
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-74.024.887	-80.495.111	-90.349.000
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	8.687.041	7.311.670	7.686.590
-	Aufwendungen	-15.630.499	-16.126.227	-18.034.333
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.943.458	-8.814.557	-10.347.743
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	1.427.549	1.145.000	1.246.800
-	Aufwendungen	-5.599.510	-5.784.966	-6.674.981
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.171.961	-4.639.966	-5.428.181
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	11.719.648	12.637.709	13.197.059
-	Aufwendungen	-16.093.371	-16.974.962	-18.515.769
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.373.723	-4.337.253	-5.318.710
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	180.996	86.100	88.000
-	Aufwendungen	-1.369.173	-1.277.763	-1.406.804
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.188.178	-1.191.663	-1.318.804
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	1.443.468	1.335.000	1.429.000
-	Aufwendungen	-4.038.361	-3.978.157	-4.232.553
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.594.894	-2.643.157	-2.803.553
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	2.887.742	3.129.004	3.392.304
-	Aufwendungen	-6.533.978	-6.234.852	-6.859.740
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.646.236	-3.105.848	-3.467.436
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	13.550	23.000	23.000
-	Aufwendungen	-1.452.947	-1.437.210	-1.512.962
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.439.397	-1.414.210	-1.489.962
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	5.943.683	7.622.950	12.426.455
-	Aufwendungen	-3.928.885	-4.220.783	-5.275.492
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.014.797	3.402.167	7.150.964
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	32.881.344	33.412.787	33.597.137
-	Aufwendungen	-55.610.490	-63.569.341	-68.107.155
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-22.729.146	-30.156.554	-34.510.018
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	553	7.600	8.040
-	Aufwendungen	-121.792	-123.660	-138.504
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-121.239	-116.060	-130.464

Haushaltsplan 2024

		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	353.456	337.900	377.180
-	Aufwendungen	-2.042.578	-2.805.294	-2.562.928
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.689.121	-2.467.394	-2.185.748
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	103.378	80.000	102.000
-	Aufwendungen	-12.492	-13.500	-13.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	90.886	66.500	88.500
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	231.073	243.600	256.100
-	Aufwendungen	-723.829	-1.209.100	-914.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-492.756	-965.500	-658.700
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	1.322.974	1.210.980	1.398.280
-	Aufwendungen	-7.874.344	-9.075.898	-9.135.214
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.551.370	-7.864.918	-7.736.934
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	1.412.495	2.235.000	2.189.640
-	Aufwendungen	-2.482.232	-2.391.308	-2.541.687
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.069.736	-156.308	-352.047
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	7.357.331	5.379.100	5.391.000
-	Aufwendungen	-225.554	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.131.777	5.379.100	5.391.000
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
+	Erträge	2.370.711	538.700	692.000
-	Aufwendungen	-225.000	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.145.711	538.700	692.000
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	7.889.774	9.163.970	9.169.751
-	Aufwendungen	-23.176.353	-25.826.802	-26.282.484
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-15.286.580	-16.662.831	-17.112.733
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	32.948	32.940	32.940
-	Aufwendungen	-1.275.745	-1.404.270	-1.391.734
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.242.798	-1.371.330	-1.358.794
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	3.612.627	4.037.320	3.827.950
-	Aufwendungen	-7.294.129	-7.992.895	-8.182.794
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.681.502	-3.955.575	-4.354.844
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	2.555.751	2.899.900	2.896.838
-	Aufwendungen	-2.153.932	-2.426.500	-2.457.067
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	401.818	473.400	439.771
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	552.174	567.060	1.300.920

Haushaltsplan 2024

		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
-	Aufwendungen	-2.230.744	-2.957.514	-4.275.029
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.678.570	-2.390.454	-2.974.110
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	52.252	18.100	2.400
-	Aufwendungen	-9.398.179	-9.792.534	-9.894.520
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.345.927	-9.774.434	-9.892.120
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	270.433.799	270.176.900	277.223.800
-	Aufwendungen	-103.465.749	-97.826.000	-110.712.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	166.968.050	172.350.900	166.511.800
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	269.966.613	270.141.600	277.161.800
-	Aufwendungen	-103.047.980	-94.998.000	-107.937.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	166.918.632	175.143.600	169.224.800
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	467.186	35.300	62.000
-	Aufwendungen	-411.065	-2.828.000	-2.775.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	56.121	-2.792.700	-2.713.000
darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre				
-	Aufwendungen	-6.703	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.703	0	0

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
höherer Dienst	A16	8,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,00	
	A15	7,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,50	
	A14	19,00	0,00	1,00	0,00	17,00	16,00	
	A13/H	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80	5,84	
	Summe	40,80	0,00	1,00	0,00	39,80	34,34	
gehobener Dienst	A13/G	27,50	0,00	0,00	1,00	27,50	24,64	
	A12	68,92	0,00	0,00	1,00	57,52	45,84	
	A11	70,75	0,00	1,00	3,50	70,82	58,65	
	A10/G	31,82	0,00	0,00	3,50	33,22	24,85	
	Summe	198,99	0,00	1,00	9,00	189,06	153,98	
mittlerer Dienst	A10/M	34,57	3,00	0,00	1,00	30,81	24,57	
	A9	65,20	0,00	1,00	3,50	59,04	46,10	
	A8	6,00	0,00	0,00	0,50	6,50	5,00	
	Summe	105,76	3,00	1,00	5,00	96,34	75,67	
Insgesamt		349,55	3,00	3,00	14,00	329,20	267,99	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst	A12	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,60	
	Summe	2,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,60	
mittlerer Dienst	A9	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		3,50	0,00	1,00	0,00	2,50	2,25	

Insgesamt AI + AII

353,05

3,00

4,00

14,00

331,70

270,24

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	4,60	4,00	3,82	
	E14	10,00	10,00	10,00	
	E13	27,40	27,50	21,73	
	E12	60,81	52,11	53,30	
	E11	59,18	63,04	53,02	
	E10	55,12	53,10	47,95	
	E09C	10,45	11,47	10,85	
	E09B	38,30	36,36	31,00	
	E09A	90,56	89,07	73,89	
	E08	92,89	80,38	82,56	
	E07	104,32	49,97	80,66	
	E06	154,98	203,64	151,97	
	E05	73,46	79,51	77,10	
	E04	25,87	18,00	22,72	
	E03	9,17	14,74	6,56	
	E02	52,95	57,07	43,88	
	Summe	870,06	849,94	771,03	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	3,71	3,66	2,99	
	S17	13,33	12,47	9,95	
	S16	7,65	7,67	6,36	
	S15	16,25	14,16	14,13	
	S13	22,02	22,00	19,91	
	S12	25,40	14,15	11,79	
	S11B	12,60	24,05	22,37	
	S09	12,50	12,50	10,52	
	S08B	1,00	1,00	1,00	
	S08A	225,61	219,76	190,88	
	S03	48,06	51,00	39,61	
	S02	7,00	7,00	6,50	
		Summe	395,13	389,41	336,01
Insgesamt		1.265,19	1.239,35	1.107,04	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Insgesamt BI + BII 1.265,19 1.239,35 1.107,04

Insgesamt AI + BI 1.614,74 1.568,55 1.375,03

Insgesamt AII + BII 3,50 2,50 2,25

Insgesamt AI + AII + BI + BII 1.618,24 1.571,05 1.377,28

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9		A8
01	Dezernate I, II, III, IV	1,00	1,00	2,00			1,00		1,00	4,80							10,80
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales				1,00		1,00		2,00	2,00	2,50						8,50
10	Fachbereich Organisation und Personal				3,00		3,00		7,50	13,47	24,00	10,83		5,80	6,10	2,00	75,70
13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien									1,00	0,50	1,70					3,20
14	Fachbereich Revision					1,00			1,00	6,70							8,70
15	Fachbereich Digitale Transformation & IT						1,00		3,00	3,00	1,00						8,00
20	Fachbereich Finanzen				1,00		1,00		4,00	9,00	2,00	0,50		4,00	8,95		30,45
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen					2,00	1,00			2,00	4,20	1,60					10,80
30	Fachbereich Recht					1,00	1,00	1,00	1,00		1,00						5,00
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					1,00			2,00	3,00	2,00	6,80		0,50	6,50	1,00	22,80
33	Fachbereich Bürgerdienste						1,00			3,00	2,00	4,21		1,00	2,00	2,00	15,21
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00		1,00	3,00	10,00	1,00	3,00	14,00	31,00		64,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur									1,00							1,00
48	Fachbereich Bildung und Familie				1,00		2,00		2,00	4,70	6,85	1,00		0,85	1,00		19,40
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport									1,80	1,50	2,88		1,33	4,95	1,00	13,46
60	Bürgerbüro Bauen					1,00	1,00		1,00	3,95	3,50			0,50	1,70		12,65
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung				1,00		2,00	5,80	1,00	2,00	4,00	0,50		2,00	1,00		19,30
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität					1,00	1,00			2,50	1,00	0,80					6,30
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft						1,00		1,00		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
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung						1,00			1,00	2,00						4,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	8,00	7,00	19,00	6,80	27,50	68,92	70,75	31,82	3,00	31,57	65,20	6,00	349,55

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Summe
		A12	A11	A9	
SEL	Stadtentwässerung Ludwigsburg	1,00	0,50	1,00	2,50
TEL	Eigenbetrieb Tourismus & Events	1,00			1,00
Gesamtsumme		2,00	0,50	1,00	3,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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		0,75	2,00	2,00	3,25	1,50							10,50
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales			1,90	3,30	11,40			0,50		2,80							19,90
10	Fachbereich Organisation und Personal		1,00		6,80	5,80	1,80		1,00	5,07	8,50	1,60	10,12	7,77	5,27		0,04	54,77
13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		1,00			1,00	5,00		1,00		1,00		2,49					11,49
14	Fachbereich Revision				1,80						0,50							2,30
15	Fachbereich Digitale Transformation & IT	1,00			8,00	3,00	2,60		2,00	3,00	1,65	1,00	1,18					23,43
20	Fachbereich Finanzen			1,00				1,00		4,75	14,01		1,07					21,83
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen					0,50					2,00	1,00						3,50
30	Fachbereich Recht			1,00		0,50			0,80		1,00							3,30
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung						1,00			43,30	11,54		8,00	3,53		1,18	0,18	71,72
33	Fachbereich Bürgerdienste								3,00	9,00	5,61		20,02					37,63
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz									1,00	1,00							2,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur	1,00	2,00	2,00		2,33	2,50	0,85	3,73	1,00	3,55		2,70	4,99		3,09		29,74
48	Fachbereich Bildung und Familie		3,00	7,00	1,70	10,30	9,37	4,50	9,72	2,97	5,18	16,92	49,08	3,77	1,50		34,75	159,77
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport	1,00		2,00	1,00	2,00	3,80		1,25	3,22	8,75	1,00	7,17	0,85	0,10	1,30	0,78	34,23
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	3,00	1,00			1,00	4,00	3,70	0,80	0,70	2,00				21,70
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität			1,00	6,46		2,00				1,00							10,46
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	1,00	1,00	1,00	7,90	13,40	10,00		3,30	3,50	4,50	2,00	16,14	25,00			17,20	105,95
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		2,00	3,00	13,50	4,40	7,30		6,00	3,00	2,80	2,00	8,50	9,55		1,60		63,65
68	Technische Dienste Ludwigsburg	0,60		2,00		2,00	6,00	2,10		1,00	10,00	77,00	23,80	16,00	19,00	2,00		161,50
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung					1,00					0,80							1,80
Gesamtsumme		4,60	10,00	27,40	60,81	59,18	55,12	10,45	38,30	90,56	92,89	104,32	154,98	73,46	25,87	9,17	52,95	870,06

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	10,50
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales																	0,00	19,90
10	Fachbereich Organisation und Personal								1,00			1,00						2,00	56,77
13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien																	0,00	11,49
14	Fachbereich Revision																	0,00	2,30
15	Fachbereich Digitale Transformation & IT																	0,00	23,43
20	Fachbereich Finanzen																	0,00	21,83
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen																	0,00	3,50
30	Fachbereich Recht																	0,00	3,30
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung						2,00											2,00	73,72
33	Fachbereich Bürgerdienste																	0,00	37,63
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz																	0,00	2,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur																	0,00	29,74
48	Fachbereich Bildung und Familie	3,71	12,33	7,65	13,25	22,02	12,90	10,60	12,50	1,00	224,61	48,06	7,00				375,63	535,39	
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport		1,00		3,00		10,50	1,00										15,50	49,73
60	Bürgerbüro Bauen																	0,00	18,90
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung																	0,00	21,70
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität																	0,00	10,46
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft																	0,00	105,95
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen																	0,00	63,65
68	Technische Dienste Ludwigsburg																	0,00	161,50
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung																	0,00	1,80
Gesamtsumme		3,71	13,33	7,65	16,25	22,02	25,40	12,60	12,50	1,00	225,61	48,06	7,00				395,13	1.265,19	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.7-9	8,00	6,00	5,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	6,00	6,00	1,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	54,00	54,00	33,00	
Azubi TVöD	AZUBI	64,00	67,00	41,77	
Festgehälter	BFD	18,00	17,00	9,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	27,00	27,00	13,05	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	17,00	17,00	11,35	
Summe		194,00	194,00	114,17	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,68	KU		A10/M	A9
1	1,00	KU		A9	A7
1	1,00	KU		A11	E09A
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A9	A8
1	1,00	KU		A10/G	A10/M
1	0,50	KW	A11		
2	2,00	KW	A13/H		
1	0,30	KW	A9		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
5	5,00	KU		E06	E05
1	0,50	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E10	E09B
3	2,00	KU		E09A	E08
7	6,50	KU		E05	E04
3	2,80	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E10	E09C
1	1,00	KU		S13	S09
1	1,00	KU		E10	E08
2	0,91	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 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B8
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B6
Summe	1,00	1,00		*****
	2,00	2,00	Beigeordneter	B5
Summe	2,00	2,00		*****
	2,00	2,00	Leitender Stadtbauinspektor	A16
	6,00	6,00	Leitender Stadtverwaltungsinspektor	A16
Summe	8,00	8,00		*****
	1,00	1,00	Stadtrechtsinspektor	A15
	6,00	6,00	Stadtverwaltungsinspektor	A15
Summe	7,00	7,00		*****
	1,00	1,00	Stadtoberarchivar	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbaurät	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberrechtsrat	A14
	1,00	1,00	Stadtobervermessungsrat	A14
	14,00	14,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	19,00	19,00		*****
	5,00	4,80	Stadtbaurät	A13/H
	1,00	1,00	Stadtrechtsrat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
Summe	7,00	6,80		*****
	1,00	1,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	25,00	24,50	Stadtoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsrat	A13/G
Summe	28,00	27,50		*****
	77,00	66,82	Stadtamtsrat	A12
	2,00	1,10	Stadtbauamtsrat	A12
	2,00	2,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
Summe	82,00	70,92		*****
	71,00	58,25	Stadtamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtarchivamtman	A11
	10,00	10,00	Stadtbrandamtman	A11
	2,00	2,00	Stadtvermessungsamtman	A11
Summe	84,00	71,25		*****
	1,00	1,00	Stadtbrandoberinspektor	A10/G
	41,00	30,82	Stadtoberinspektor	A10/G
Summe	42,00	31,82		*****
	3,00	3,00	Erster Stadthauptbrandmeister m. Amtszu.	A10/M Z
Summe	3,00	3,00		*****
	20,00	15,57	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
	14,00	14,00	Erster Stadthauptbrandmeister	A10/M
	2,00	2,00	Erster Stadtvermessungsamtsinspektor	A10/M
Summe	36,00	31,57		*****
	40,00	34,20	Stadtamtsinspektor	A9
	31,00	31,00	Stadthauptbrandmeister	A9
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9
Summe	72,00	66,20		*****
	7,00	6,00	Stadthauptsekretär	A8
Summe	7,00	6,00		*****
Gesamtsumme	399,00	353,05		

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	91.633.000	45.795.000	45.838.000	---	---
2024	159.382.000	53.587.000	53.617.000	52.178.000	---
2025					
2026					
Summe:		99.382.000	99.455.000	52.178.000	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		40.016.400	53.568.500	44.384.450	---

* 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 2023	voraussichtlicher Stand Ende 2024
	EUR	EUR
1. Ergebnismrücklagen	88.667.241	73.364.578
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.785.724	41.483.061
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	31.881.517	31.881.517
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2a. rechtlich unselbständige Stiftungen	1.944.115	1.633.146
2.1 Anna-Neff-Stiftung	853.293	855.043
2.2 Mann + Hummel-Stiftung	776.702	778.102
2.3 Ruth-Binder-Stiftung	314.119	319.119
Rücklagen gesamt	90.611.356	74.997.724

3. nachrichtlich weitere Zweckbindungen	1.183.424	1.183.424
3.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis	21.236	21.236
3.2 August-Lämmle-Vermächtnis	0	0
3.3 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	635.042	635.042
3.4 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung	476.295	476.295
3.5 Vermächtnis Elsas	50.851	50.851

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand Ende 2023	voraussichtl. Stand Ende 2024
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	1.612.425	1.336.625
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	1.372.425	1.096.625
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	240.000	240.000
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	25.735.128	8.567.128
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	0	0
2.1 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	17.168.000	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	27.347.553	9.903.753

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	29.514.949	79.589.641
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>	26.985.575	77.060.267
1.2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	2.529.374	2.529.374
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	317.212	277.560
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	29.832.161	79.867.202

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>	53.681.831	59.516.831
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)	53.681.831	59.516.831

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>	10.765.883	11.001.083
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)	10.765.883	11.001.083

2.	Eigenbetriebe gesamt	64.447.714	70.517.914
-----------	-----------------------------	-------------------	-------------------

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	93.962.663	150.107.555
3.3	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)</i>	0	0
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	317.212	277.560
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		94.279.875	150.385.116
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		26.957.845	26.881.045
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	67.322.031	123.504.071

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	52.198.360,08				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	22.173.831,95				
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	76.258.404,48				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-25.714.600,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	16.904.826,00				
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)	-26.630.040,00	-75.701.133,00	-36.252.400,00	-48.380.500,00	-47.331.200,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.881.770,00	51.763.692,00	40.016.400,00	53.568.500,00	44.384.450,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.745.000,00	-1.689.000,00	-3.764.000,00	-5.188.000,00	-6.731.000,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	48.955.360,48	23.328.919,48	23.328.919,48	23.328.919,48	13.651.169,48
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.944.115,00	1.633.146,00	1.633.146,00	1.633.146,00	1.633.146,00
11	- davon Rückstellungen mit noch ungeplanten Entnahmezeitpunkt	23.205.128,00	16.053.128,00	16.053.128,00	16.053.128,00	16.053.128,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	23.806.117,48	5.642.645,48	5.642.645,48	5.642.645,48	-4.035.104,52
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.799.445,63	5.962.672,48	6.386.714,58	6.938.551,85	7.377.006,75

¹⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Ökokonto

für das Haushaltsjahr 2024

Lfd.-Nr.	Datum, Zeitraum, des Eingriffs	Datum, Satzungsbeschluss	Bebauungsplan/ Maßnahme	Eingriffsmaßnahmen			zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen				
				monetärer Eingriffswert	Einnahme-Betrag	Maßnahmeträger = Stadt Einnahme-Finanzposition Auftrag	Datum oder Jahr der Einanahme	Zuordnungsentscheidung 1	Zuordnungsentscheidung 2	Zuordnungsentscheidung 3	Zuordnungsentscheidung 4
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	A00*			
E02	2006	2006	Baugebiet Jahnstraße	328.547	328.547	2.6110.3510.000-0001	28.06.2006	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 Waldäcker 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	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E08	2007	2007	Bebauungsplan Osterholz 1	88.270	88.270	2.6110.3510.000-0001	30.05.2007	A07	A21		
E09			Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen	630.800	325.000	2.6110.3510.000-0001	2012	A21	A20	A23	A15
					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	A25		
					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	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E12	2007		IKEA baurechtliche Befreiungen	25.056	25.056	2.6110.3510.000-0001	29.01.2007	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E13	2007		Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen	903	903	2.6110.3510.000-0001	11.07.2007	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E14	2009	2008	Bebauungsplan Tammer Straße	268.000	299.280	2.6110.3510.000-0001	2012	A15	A 14	A24	
E15	2011		Waldäcker 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	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E19	2011		Fahrevent Monrepossee	75.000	75.000	2.6110.3510.000-0001	2011	Für Sanierung Monrepos, noch nicht umgesetzt			
E20	2011		Waldäcker II, Ausgleich Verlust Straßenbäume	20.000	20.000	2.6110.3510.000-0001	2011	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E21	2019		Muldenäcker	109.284	109.284	755400000000	2017	A 15	A 42	A43	
E25	2019		Erweiterung Möbelhaus (Maurach)	30.000	0	755400000000	2020	A 15	A 40		
					0	755400000000	2021				
					31.774	755400000000	2022				
E26			Gartenstraße	1.000	1.000	755400000000	2015	Verwendung für Kauf von Nistkästen			
E27	2013		Talallee, Baurechtliche Befreiung		3.000	2.6110.3510.000-0001	2013	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E28	2018		Schauinsland	150.000	39.633	755400000000	2019	A 15	A 38	A41	
					57.262	755400000000	2020				
					16.598	755400000000	2021				
					0	755400000000	2022				
					20.000	755400000000	2023				
E30			Flattichstraße	65.801	65.801	755400000000	2017	A 15	A 37		
E31			Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße	10.000	0	754106704047	2019	A39			
					0	754106704047	2020				
					0	754106704047	2021				
E32	2019		Westrandstraße	200.000	0	755400000000	2020	A 15	A 44		
					0	755400000000	2021				
E33	2019		Blockinnenbereiche Bauhofstraße	10.000	9.311	755400000000	2020	A15			
E34	2021		Gämsenberg	145.000	90.000	755400000000	2323	A15			
					55.000	755400000000	2024				
Summen				5.210.302	5.185.134						
Maßnahmen in Planung											
E17			Strombergstraße							ruht	
E18		22.09.2022	Waldäcker III	450.000	0	755400000000	2016	A15			
					0	755400000000	2017				
					0	755400000000	2018				
					20.000	755400000000	2023				
					150.000	755400000000	2024				
					140.000	755400000000	2025				
E22			Wohnpark Fuchshof	150.000	0	755400000000	2023	A 15			
					40.000	755400000000	2024				
E23			Hintere Halden II	100.000	0	755400000000	2023				
					40.000	755400000000	2024	A 15			
					40.000	755400000000	2025				
					20.000	755400000000	2026				
E24			Schanzäcker							ruht	
E29			Hartenecker Höhe II	100.000						ruht	
Summen Planung				800.000	450.000						
Summen Gesamt				6.010.302	5.635.134						

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			Jahr oder Datum
							Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	
							Honorarausgabe	6.090	2.6110.9550.000-0002	2004/2005
							Erfolgskontrolle	3.045	2.6110.9550.000-0002	2006
							Erfolgskontrolle	3.124	2.6110.9550.000-0002	2007
							Erfolgskontrolle	465	2.6110.9550.000-0002	2009
							Nistkästen	397	2.6110.9550.000-0002	2010
							Erfolgskontrolle	3.124	2.6110.9550.000-0002	2011
A30	Artenschutz Tammer Str		1				Nistkästen	365	2.6110.9550.000-0002	2009
A31	Naturschutzförderprogramm							98.756		2004
	2.6110.9880.000-0003							108.114		2005
	2.6110.9880.000-0004							121.120		2006
	2.6110.9880.000-0003							103.787		2007
	2.6110.9880.000-0003							108.737		2008
	2.6110.9880.000-0003							97.218		2009
	2.6110.9880.000-0003							81.434		2010
	2.6110.9880.000-0003							78.042		2011
	2.6110.9880.000-0003							85.000		2012
	Grünleitplanung/ Ökokontokonzeption						Öko-Kontokonzeption	61.675	2.6110.9540.000-0007	2004, 2005
							Eröffnungsbilanz	16.588	2.6110.9540.000-0007	2006
							Eröffnungsbilanz	23.896	2.6110.9540.000-0007	2006
							Sonstiges	14.399	2.6110.9540.000-0007	2005, 2006
							Grünleitplan	14.797	2.6110.9500.000-0004	2009
							Öko-Kontokonzeption	1.815	2.6100.9550.000-0002	2009
							Öko-Kontokonzeption	1.606	2.6100.9550.000-0002	2010
							Grünleitplan	10.386	2.6110.9500.000-0004	2010
								179	2.6110.9500.000-0004	2011
								5.000	2.6110.9500.000-0004	2012
								30.058	2.6110.9500.000-0004	2013
A32	Biotopvernetzung						Biotopvernetzung	4.135	2.6110.9540.000-0009	2006
							Biotopvernetzung	446	2.6110.9540.000-0009	2007
							Biotopvernetzung	10.783	2.6110.9540.000-0009	2008
							Biotopvernetzung	22.203	2.6110.9540.000-0005	2009
							Biotopvernetzung	5.000	2.6110.9540.000-0005	2010
							Biotopvernetzung	3.202	2.6110.9540.000-0005	2011
A33	Monrepos Sanierung		5					-75.000		2011
								6.190	2.6110.9540.000-0701	2011
								6.894	2.6110.9540.000-0701	2012
								7.621	2.6110.9540.000-0701	2013
								71.091	7554000007017	2014
								25.000	7554000007017	2015
								29.111	7554000007017	2016
								5.112	7554000007017	2017
								3.571	7554000007017	2018
								0	7554000007017	2019
								0	7554000007017	2020
								0	7554000007017	2021
A34	Naturinfozentrum Hungerberg		1			Umweltministerium Verband Region Stuttgart		-35.000		2012
							Planung und Bau	-60.000		2013
								222.591	2.6110.9510.000-0802	2012
								88.683	2.6110.9510.000-0802	2013
								1.408	754400008017	2018
A35	Anlegestelle Neckaranlände		wird vorerst nicht verfolgt							
A36	Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II		5				Planung und Bau	6.538		2021
							Planung und Bau	119.404		2022
							Planung und Bau	25.000		2023
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
							Planung und Bau	5.480	755400000007	2021
A40	Entsiegelung Gebäude Mäurach Flst.4479		1	4.232			Planung und Bau	891	755400000007	2017
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen		2	57.000			Planung und Bau	4.227	755400000007	2018
							Planung und Bau	33.182	755400000007	2019
							Planung und Bau	32.095	755400000007	2020
							Planung und Bau	32.420	755400000007	2022
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	755400000007	2019
								2.643	755400000007	2020
								912		2021
A46	Streuobstwiese Saileräcker		2	36.480				10.289	755400000007	2022
								700		2023
A47	Streuobstwiese Hochdorfer Weg		2	11.750				3.458	755400000007	2022
								2.000		2023
A48	Schlieffepark Nord		5	135.756				50.000	755400000007	2024
								50.000	755400000007	2025
A49	Biotopmulde Würmstraße		2					17.000	755400000007	2023
	Summen			6.114.277				7.193.421		

A00* =				
A01	Allach		1	7.500
A02	Seele	I/B0122	1	8.510
A04	Pestalozzschule		1	15.560
A05	Elly-Heuss-Knapp-Realschule		1	8.370
A06	Grönerstraße (zu 44 %)		1	82.020
A07	Osterholz		1	15.350
A08	Mäurach		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

A40	Entsiegelung Gebäude Mäurach																
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen																
A42	Römerhügel Neuanlage Streuobst																
A43	Römerhügel Neuanlage Kleingärten																
A44	Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege																
A45	Streuobstwiese Katzenhalde																
A46	Streuobstwiese Saileräcker																
A47	Streuobstwiese Hochdorfer Weg																
A48	Schlieffenpark Nord																
A49	Biotopmulde Würmstraße																
	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
	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

	Einnahme 2016	Ausgabe 2016	Stand Ende 2016 Anfang 2017	Einnahme 2017	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
Eingriffsgebiete															
E01															
E02															
E03															
E04															
E05															
E06															
E07															
E08															
E09															
E10															
E11															
E12															
E13															
E14															
E15															
E16															
E18							0								
E19															
E20															
E21				109.284											
E22										0			0		
E23							0						40.000		
E25							0						0		
E26															
E27															
E28										39.633			57.262		
E29															
E30				65.801											
E31				0						0			0		
E32				0									0		
E33													9.311		
E34															
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	0	0	4.815.216	175.085	0	4.990.301	0	0	4.990.301	39.633	0	5.029.934	106.573	0	5.136.507
Ausgleichsmaßnahmen															
A00		-121.000		0			0						0		
A03															
A13															
A14															
A15															
A16															
A17															
A18			0		-640										
A19															
A20															
A21															
A22															
A23															
A24															
A25															
A26															
A27		0											0		
A28															
A29	0														
A30															
A31															
A31															
A32															
A33			-29.111								0			0	
A34															
A35															
A36															
A37															
A38											0				
A39								-5.355							

A40	Entsiegelung Gebäude Mäurach					-891										
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen							-4.227			-33.182				-32.095	
A42	Römerhügel Neuanlage Streuobst															
A43	Römerhügel Neuanlage Kleingärten															
A44	Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege															
A45	Streuobstwiese Katzenhalde										-6.451				-2.643	
A46	Streuobstwiese Saileräcker															
A47	Streuobstwiese Hochdorfer Weg															
A48	Schlieffenpark Nord															
A49	Biotopmulde Würmstraße															
	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	0	-150.111	-7.581.812	0	-1.531	-7.583.343	0	-9.582	-7.592.925	0	-39.633	-7.632.558	0	-34.738	-7.667.296
	Einnahmen minus Ausgaben	0	-150.111	-2.766.596	175.085	-1.531	-2.593.042	0	-9.582	-2.602.624	39.633	-39.633	-2.602.624	106.573	-34.738	-2.530.789

A40	Entsiegelung Gebäude Mäurach															
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen				-32.420											
A42	Römerhügel Neuanlage Streuobst															
A43	Römerhügel Neuanlage Kleingärten															
A44	Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege															
A45	Streuobstwiese Katzenhalde		-912													
A46	Streuobstwiese Saileracker				-10.289			-700								
A47	Streuobstwiese Hochdorfer Weg				-3.458			-2.000								
A48	Schlieffenpark Nord									-50.000				-50.000		
A49	Biotopmulde Würmstraße							-17.000								
	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	0	-7.450	-7.674.746	20.000	-57.420	-7.712.166	0	0	-7.712.166	250.000	-150.000	-7.612.166	0	-300.000	-7.912.166
	Einnahmen minus Ausgaben	0	-7.450	-2.538.239	51.774	-57.420	-2.543.885	110.000	0	-2.433.885	535.000	-150.000	-2.048.885	180.000	-300.000	-2.168.885

	Einnahme 2026	Ausgabe 2026	Stand Ende 2026 Anfang 2027	Einnahme 2027	Ausgabe 2027	Stand Ende 2028 Anfang 2029	
Eingriffsgebiete							
E01	Baugebiet "Gegen Eich"						
E02	Baugebiet Jahnstraße						
E03	Südliche Junkersstraße						
E04	Gewerbepark Waldäcker 1						
E05	Gewerbegebiet "Hintere Halden"						
E06	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden						
E07	Bauen in Bauverbot Bidembachstraße, Oßweil						
E08	Bebauungsplan Osterholz 1						
E09	Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen						
E10	Baugebiet Hartenecker Höhe						
E11	Rosenstraße baurechtliche Befreiungen						
E12	IKEA baurechtliche Befreiungen						
E13	Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen						
E14	Bebauungsplan Tammer Straße						
E15	Gewerbegebiet Waldäcker II						
E16	Buchner Straße baurechtliche Befreiungen						
E18	Waldäcker III						
E19	Fahrevent Monrepossee						
E20	Waldäcker II, Verlust Straßenbäume						
E21	Muldenäcker						
E22	Wohnpark Fuchshof						
E23	Hintere Halden II	20.000					
E25	Erweiterung Möbelhaus (Mäurach)						
E26	Gartenstraße						
E27	Talallee						
E28	Schauinsland						
E29	Hartenecker Höhe II						
E30	Flattichstraße						
E31	Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße						
E32	Westrandstraße						
E33	Blockinnenbereiche Bauhofstraße						
E34	Gämsenberg						
	Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	20.000	0	5.763.281	0	0	5.763.281
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		0					
A30	Artenschutz Tammer Str						
A31	Naturschutzförderprogramm						
A31	Grünleitplanung/Konzeption Ökokonto						
A32	Biotopvernetzung						
A33	Monrepos Sanierung						
A34	Naturinfozentrum Hungerberg						
A35	Anlegestelle Neckaranlände						
A36	Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II						
A37	Streubstwiesen Flattichstraße						
A38	Ausgleichfläche Schauinsland						
A39	Waldaufforstung Lochwald						

A40	Entsiegelung Gebäude Mäurach					
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen					
A42	Römerhügel Neuanlage Streuobst					
A43	Römerhügel Neuanlage Kleingärten					
A44	Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege					
A45	Streuobstwiese Katzenhalde					
A46	Streuobstwiese Saileräcker					
A47	Streuobstwiese Hochdorfer Weg					
A48	Schlieffenpark Nord					
A49	Biotopmulde Würmstraße					
	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	-7.912.166	0	0
	Einnahmen minus Ausgaben	20.000	0	-2.148.885	0	0

Erläuterung zur Anlage Ökokonto im Haushaltsplan 2024

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 06.10.2023,

Leitzbach, FB 67

Übersicht:

Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

- **Untere Stadt**
- **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**
- **Entwicklungsbereich Ost**
- **Jägerhofkaserne**
- **Oßweil**
- **Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe**
- **Neckarweihingen**
- **Poppenweiler**

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

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
Sanierungsgebiet Untere Stadt								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.000	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>930.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	525.743	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>525.743</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	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.743	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.903	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>-468.428</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>-65.580</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>-3.895</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	620.000	0	0	0	0	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	<i>620.000</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	82.097	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.537.840	5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.097	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Das Sanierungsgebiet ist zum 30.04.2022 ausgelaufen.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

Haushaltsplan 2024

SAN_USTADT Sanierungsgebiet Untere Stadt

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
711330001011 Grundstücksverkauf SanG Untere Stadt								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

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
Zentrale Innenstadtentwicklung LB								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.058.400	1.280.000	1.379.000	0	670.000	1.890.000	650.000
	<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>1.890.000</i>	<i>650.000</i>
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. 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	1.890.000	650.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.251	-754.800	-4.440.000	-12.470.000	-4.184.700	-3.552.000	-6.105.000
					<i>davon</i>	<i>-3.770.000</i>	<i>-3.200.000</i>	<i>-5.500.000</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-425.582</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>-680.000</i>	<i>-4.000.000</i>	<i>-12.470.000</i>	<i>-3.770.000</i>	<i>-3.200.000</i>	<i>-5.500.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-46.814</i>	<i>-74.800</i>	<i>-440.000</i>	<i>0</i>	<i>-414.700</i>	<i>-352.000</i>	<i>-605.000</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-5.856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-705.600	-1.500.000	-441.000	0	0	0	0
	<i>18031700 Sopo für geb. 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	-1.183.851	-2.254.800	-4.881.000	-12.470.000	-4.184.700	-3.552.000	-6.105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.799	-974.800	-3.502.000	-12.470.000	-3.514.700	-1.662.000	-5.455.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.183.851	-2.254.800	-4.881.000	-12.470.000	-4.184.700	-3.552.000	-6.105.000

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.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

Haushaltsplan 2024

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

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 ähnl. 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	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
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 AiB - 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 Alleenstraße								
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 Alleenstraße ist im Jahr 2024 vorgesehen.

Haushaltsplan 2024

EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

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
Entwicklungsgebiet Ost								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	90.000	0	200.000	150.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	400.000	90.000	0	200.000	150.000	100.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.756.862	913.000	490.000	0	3.160.000	435.000	2.275.000
	21910000 Sonstige SoPo	2.756.862	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	913.000	490.000	0	3.160.000	435.000	2.275.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.120.000	1.425.000	0	9.240.000	1.850.000	10.900.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	2.120.000	1.425.000	0	9.240.000	1.850.000	10.900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756.862	3.433.000	2.005.000	0	12.600.000	2.435.000	13.275.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.451.030	-970.000	-780.000	0	-2.000.000	-2.540.000	0
	1210000 Ackerland	-1.411.572	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-39.459	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäude	0	-970.000	-780.000	0	-2.000.000	-2.540.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.373.031	-5.783.600	-10.136.700	-30.885.000	-12.701.240	-11.188.000	-10.396.060
					davon	-11.444.000	-10.100.000	-9.341.000
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-5.317.588	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-2.272.393	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-738.737	0	0	0	0	0	0
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	-1.173.774	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-796.711	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-801.958	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-5.141	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-2.900.000	-2.550.000	-15.540.000	-6.200.000	-5.300.000	-4.040.000
	78710500 Außenanlagen	0	-400.000	-190.000	-1.015.000	-150.000	-500.000	-365.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-250.000	0	-370.000	-70.000	-300.000	0

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
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.300.000	-5.650.000	-8.340.000	-2.904.000	-2.400.000	-3.036.000
	78720674 Grünflächen	0	-390.000	-740.000	-5.620.000	-2.120.000	-1.600.000	-1.900.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-956.047	-290.000	-255.000	0	-620.000	-530.000	-404.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-192.204	-253.600	-751.700	0	-637.240	-558.000	-651.060
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-118.480	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-687.356	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-127.529	0	0	0	0	0	0
	7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	-559.827	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.511.417	-6.753.600	-10.916.700	-30.885.000	-14.701.240	-13.728.000	-10.396.060
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.754.555	-3.320.600	-8.911.700	-30.885.000	-2.101.240	-11.293.000	2.878.940
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.511.417	-6.753.600	-10.916.700	-30.885.000	-14.701.240	-13.728.000	-10.396.060

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

Haushaltsplan 2024

EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

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
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	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
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
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-5.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.500.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	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).

742410004037 Sporthalle Oststadt Fuchshof								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	200.000	400.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	90.000	0	200.000	400.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	200.000	400.000	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
					davon	-5.920.000	-4.100.000	-1.905.000
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-26.279	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-254.262	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-900.000	-2.150.000	-10.540.000	-5.700.000	-3.300.000	-1.540.000
	78710500 Außenanlagen	0	0	-150.000	-1.015.000	-150.000	-500.000	-365.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-370.000	-70.000	-300.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-25.426	-90.000	-215.000	0	-570.000	-330.000	-154.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-3.679	0	-21.000	0	-21.000	-70.000	-51.100
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	-4.100.000	-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
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
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.

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>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

SAN_JHK Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

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
Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	655.500	655.500	0	1.045.500	630.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>655.500</i>	<i>655.500</i>	<i>0</i>	<i>1.045.500</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>
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>	<i>0</i>	<i>-1.092.500</i>	<i>-1.092.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.742.500</i>	<i>-1.050.000</i>	<i>0</i>
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

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.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

Haushaltsplan 2024

SAN_JHK Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

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

Haushaltsplan 2024

SAN_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

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
Sanierungsgebiet Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.730	306.000	124.800	0	120.000	90.000	90.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>101.730</i>	<i>306.000</i>	<i>124.800</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.730	306.000	124.800	0	120.000	90.000	90.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-143.300	-299.700	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</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>-3.300</i>	<i>-29.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-129.611	-280.000	-238.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
	<i>18031800 Sopo für gebob. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-129.611</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>-280.000</i>	<i>-238.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.611	-473.300	-537.700	0	-200.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.881	-167.300	-412.900	0	-80.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-129.611	-473.300	-537.700	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.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

Haushaltsplan 2024

SAN_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

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
711330009015 Grunderwerb SanG Oßweil								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0

742410009007 Neubau MZH Oßweil								
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 Planungsrate für den Neubau der MZH Oßweil.

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
751100509018 Zuweisungen SG Oßweil								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.730	306.000	124.800	0	120.000	90.000	90.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>101.730</i>	<i>306.000</i>	<i>124.800</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.730	306.000	124.800	0	120.000	90.000	90.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-129.611	-280.000	-238.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-129.611</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>-280.000</i>	<i>-238.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>-150.000</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.611	-280.000	-238.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.881	26.000	-113.200	0	-80.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-129.611	-280.000	-238.000	0	-200.000	-150.000	-150.000

755100009037 Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.300	-299.700	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-3.300</i>	<i>-29.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.300	-299.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.300	-299.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.300	-299.700	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate in 2023 für Erschließungsstraße sowie Baurate in 2024 incl. Stützbauwerk.

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
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.</i>	0	0	-1.443.000	0	-359.000	0	-2.599.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.820.307	-888.000	-1.776.000	-50.000	-359.000	0	-2.654.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.314.720	-168.000	-412.200	-50.000	-143.600	0	-1.496.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.820.307	-888.000	-1.776.000	-50.000	-359.000	0	-2.654.500

Erläuterungen

- Nr. 11 Zuschüsse für Straßenumgestaltungen und Grüne Anger an WBL.
Genehmigter Förderrahmen 12.899.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2025.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

Haushaltsplan 2024

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

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
751100510018 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlsh.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	720.000	1.363.800	0	215.400	0	1.158.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	720.000	1.363.800	0	215.400	0	1.158.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	505.587	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	505.587	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.587	720.000	1.363.800	0	215.400	0	1.158.000
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	-1.443.000	0	-359.000	0	-2.599.000
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	0	-1.443.000	0	-359.000	0	-2.599.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.443.000	0	-359.000	0	-2.599.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	505.587	720.000	-79.200	0	-143.600	0	-1.441.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.443.000	0	-359.000	0	-2.599.000

754106710047 Netzestraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-888.000	-333.000	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-800.000	-300.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-88.000	-33.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-888.000	-333.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-888.000	-333.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-888.000	-333.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten in 2023 und 2024.

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
754106710057 Erschließung Aldinger Str. Nord								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	-55.500
					davon	0	0	-50.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	0	0	0	-5.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	-55.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	-55.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	-55.500

Haushaltsplan 2024

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

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
Sanierungsgebiet Neckarweihingen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.703	180.000	120.000	0	90.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>24.703</i>	<i>180.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.703	180.000	120.000	0	90.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.330	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	<i>-52.330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.089	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-49.529</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>-2.535</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>-12.259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-11.412</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>-355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-48.469	-300.000	-200.000	0	-150.000	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-48.469</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>-300.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.888	-300.000	-200.000	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.185	-120.000	-80.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-176.888	-300.000	-200.000	0	-150.000	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 6.395.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2025.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

Haushaltsplan 2024

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

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
751100511018 Zuweisungen SG Neckarweih., ohne KiFaZ								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.703	180.000	120.000	0	90.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>24.703</i>	<i>180.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.703	180.000	120.000	0	90.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-48.469	-300.000	-200.000	0	-150.000	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-48.469</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>-300.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.469	-300.000	-200.000	0	-150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.766	-120.000	-80.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.469	-300.000	-200.000	0	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2024

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

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
Sanierungsgebiet Poppenweiler								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.464	102.000	60.000	0	30.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>21.464</i>	<i>102.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.464	102.000	60.000	0	30.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.090	-25.000	0	0	0	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>-27.090</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>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-14.308	-170.000	-77.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-14.308</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>-170.000</i>	<i>-77.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.398	-195.000	-77.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.934	-93.000	-17.000	0	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.398	-195.000	-77.000	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 30.04.2025.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

Haushaltsplan 2024

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

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
711330012015 Grunderwerb SanG Poppenweiler								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.090	-25.000	0	0	0	0	0
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>-27.090</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>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.090	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.090	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.090	-25.000	0	0	0	0	0

751100512018 Zuweisungen SG Poppenweiler, ohne KiFaZ								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.464	102.000	60.000	0	30.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>21.464</i>	<i>102.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.464	102.000	60.000	0	30.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.308	-170.000	-77.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-14.308</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>-170.000</i>	<i>-77.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.308	-170.000	-77.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.156	-68.000	-17.000	0	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.308	-170.000	-77.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten.

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2024

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1110	Verwaltungsleitung	Dezernat I	Institut. Förderung	2.000,00	500,00	500,00
1121	Personalwesen	Betriebssportgruppe	Institut. Förderung	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Betriebssportgruppe	Mietsubvention	4.310,64	4.310,64	4.310,64
1114-001	Gleichstellung / Inklusion & Integration	Stabsstelle Inklusion und Integration	Institut. Förderung	0,00	4.200,00	4.200,00
		Frauen für Frauen e.V.	Institut. Förderung	69.621,97	75.000,00	75.000,00
			Mietsubvention	34.703,16	34.703,16	34.703,16
		Sonstige Gleichstellung	Institut. Förderung	154,00	1.000,00	1.000,00
		Lebenshilfe e.V.	Institut. Förderung	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Tragwerk e.V.	Institut. Förderung	45.000,04	56.000,00	53.000,00
		Generationentheaterprojekt	Institut. Förderung	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1114-005	Internationales	Städtepartnerschaften	Institut. Förderung	13.555,00	21.000,00	21.000,00
		Ludwigsburg International e.V.	Institut. Förderung	0,00	0,00	7.000,00
5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	STEP und Stadterneuerung	Institut. Förderung	103.405,64	688.000,00	629.000,00
5610-005	Klimaschutz und Energie	Klima und Energie	Institut. Förderung	57.879,80	350.000,00	523.000,00
2521	Stadtarchiv	Bundesarchiv	Mietsubvention	7.160,16	7.160,16	7.160,16
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	Kuhländerarchiv	Mietsubvention	16.091,04	16.091,04	16.091,04
5710	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Institut. Förderung	29.800,00	0,00	0,00
		Filmakademie Kinderfilmhaus Robert-Frank	Institut. Förderung	13.000,00	15.000,00	15.000,00
			Mietsubvention	9.116,76	9.116,76	9.116,76
		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
		Nette Toilette	Institut. Förderung	7.740,00	10.000,00	10.000,00
		Luis e.V.	Institut. Förderung	230.000,00	217.500,00	230.000,00
			Mietsubvention	3.621,24	3.621,24	3.621,24
		Film- und Medienf. GmbH, instit	Institut. Förderung	242.520,00	175.000,00	175.000,00
		NaturVision Filmfestival	Institut. Förderung	0,00	80.000,00	120.000,00
		Filmakademie (Miete)	Mietsubvention	9.780,00	9.780,00	9.780,00
1260	Brandschutz	Jugendfeuerwehr	Institut. Förderung	0,00	500,00	500,00
		Wehrkasse	Institut. Förderung	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2620	Musikpflege	Gemischter Chor Harmonie-Frohsinn LB	Institut. Förderung	153,00	9.000,00	4.000,00
		Harmonika-Gemeinschaft e.V.	Institut. Förderung	4.671,52	5.500,00	5.500,00
			Mietsubvention	22.599,96	22.599,96	22.599,96
		Harmonika-Spielring	Institut. Förderung	567,00	3.000,00	3.000,00
			Mietsubvention	8.899,92	8.899,92	8.899,92
		KSV Hoheneck Burgfinken & Singin' People	Institut. Förderung	0,00	2.500,00	2.500,00
		Liederkranz Pflugfelden	Institut. Förderung	117,00	3.000,00	3.000,00
			Mietsubvention	5.330,76	5.330,76	5.330,76
		Liedertafel Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	8.567,50	9.500,00	9.500,00
			Mietsubvention	2.899,92	2.899,92	2.899,92
		Musikverein Eglosheim e.V.	Institut. Förderung	1.843,58	4.500,00	4.500,00
			Mietsubvention	20.912,76	20.912,76	20.912,76
		Musikverein Pflugfelden e.V.	Institut. Förderung	648,00	600,00	1.000,00
			Mietsubvention	6.620,64	6.620,64	6.620,64
		Musikverein Poppenweiler e.V.	Institut. Förderung	5.480,90	6.000,00	6.000,00
			Mietsubvention	15.962,52	15.962,52	15.962,52
		SKV Eglosheim Abt. Abendsterne	Institut. Förderung	1.497,00	7.000,00	7.000,00
		Ludwigsburger Festspiele	Institut. Förderung	850.000,00	800.000,00	800.000,00
		Sinfonieorchester	Institut. Förderung	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			Mietsubvention	2.898,24	2.898,24	2.898,24
		JazzClub Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	9.500,00	10.000,00	10.000,00
		Musikverein LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung	29.413,25	36.800,00	36.800,00
			Mietsubvention	34.610,40	34.610,40	34.610,40
		ChorForum Ludwigsburg	Institut. Förderung	1.761,71	10.000,00	10.000,00
			Mietsubvention	4.579,92	4.579,92	4.579,92
		Gesangsverein Poppenweiler e.V.	Mietsubvention	1.520,28	1.520,28	1.520,28
		Förderung der Musik	Institut. Förderung	16.976,94	21.400,00	26.000,00
2630	Jugendmusikschule	Jugendmusikschule LB e.V.	Institut. Förderung	615.180,00	629.000,00	654.000,00
			Mietsubvention	226.800,00	226.800,00	226.800,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
2810	Sonstige Kulturpflege	Projekt- und Kulturförderung	Institut. Förderung	50.085,16	0,00	0,00		
		Kulturwelt e.V.	Institut. Förderung	33.250,00	35.000,00	35.000,00		
		Deutsch-Französisches Institut	Institut. Förderung	276.744,00	279.500,00	279.500,00		
			Mietsubvention	32.138,40	32.138,40	32.138,40		
		Akademie für Darstellende Kunst	Institut. Förderung	142.500,00	150.000,00	150.000,00		
		Historische Vereine	Institut. Förderung	4.750,00	5.000,00	5.000,00		
		Mörike-Gesellschaft	Institut. Förderung	9.500,00	10.000,00	10.000,00		
		Kunstverein Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	48.260,00	50.800,00	50.800,00		
			Mietsubvention	32.685,60	32.685,60	32.685,60		
		Förderverein Strafvollzugsmuseum	Institut. Förderung	17.955,00	18.900,00	18.900,00		
		Heimatverein Poppenweiler	Institut. Förderung	2.090,00	2.200,00	2.200,00		
			Mietsubvention	22.752,00	22.752,00	22.752,00		
		Militärhistorische Gesellschaft	Institut. Förderung	3.800,00	4.000,00	4.000,00		
			Mietsubvention	29.296,92	29.296,92	29.296,92		
		Bürgerverein Untere Stadt - Heilbronner Torhaus	Institut. Förderung	0,00	300,00	300,00		
			Mietsubvention	9.452,52	9.452,52	9.452,52		
		Tanz- und Theaterwerkstatt e.V.	Institut. Förderung	195.604,00	204.850,00	204.850,00		
		Scala Kultur gGmbH (Theatersommer)	Institut. Förderung	122.217,50	128.700,00	178.700,00		
		Scala Kultur gGmbH (Live)	Institut. Förderung	237.500,00	250.000,00	250.000,00		
		Buchkulturpreis	Institut. Förderung	6.365,00	6.700,00	6.700,00		
		Mistelhexen e.V.	Institut. Förderung	0,00	0,00	20.000,00		
		Die Luke e.V.	Institut. Förderung	0,00	10.000,00	10.000,00		
		Sonstige Kulturpflege	Institut. Förderung	7.215,50	11.800,00	11.800,00		
			Mietsubvention	1.992,48	1.992,48	1.992,48		
		Amateur-Radioclub	Mietsubvention	6.415,56	6.415,56	6.415,56		
		Bürgerverein Weststadt - Pflugfelden Torhaus	Mietsubvention	15.192,00	15.192,00	15.192,00		
		Historischer Verein Eglosheim	Mietsubvention	15.480,00	15.480,00	15.480,00		
		Heimatverein Pflugfelden	Mietsubvention	15.350,16	15.350,16	15.350,16		
		2910	Förderung von Kirchengem./Religionsgem.	Unterhaltung Kirchtürme	Institut. Förderung	2.006,51	3.000,00	3.000,00
		2150	Freie Waldorfschule	Freie Waldorfschule	Institut. Förderung	133.431,62	140.000,00	150.000,00
		2710	Volkshochschule	Volkshochschule	Mietsubvention	24.699,96	24.699,96	24.699,96
		2720	Stadtbibliothek	Vereinsbücherei Neckarweihingen	Institut. Förderung	3.651,26	2.800,00	3.800,00
				Vereinsbücherei Poppenweiler	Institut. Förderung	6.322,76	5.200,00	6.500,00
		21*	Alle Schulen	Schullandheim, Austausch, Abschlussfeiern	Institut. Förderung	13.072,08	42.250,00	105.050,00
		362001	Kinder- und Jugendarbeit	Jugendförderung	Institut. Förderung	0,00	1.000,00	1.000,00
				Fonds Jugend-Bildung-Zukunft	Institut. Förderung	98.644,62	29.000,00	29.000,00
				Stadtjugendring Ludwigsburg	Institut. Förderung	37.500,00	37.500,00	37.500,00
					Mietsubvention	3.204,00	3.204,00	3.204,00
				Jugendfarmverein Ludwigsburg	Institut. Förderung	81.000,00	83.500,00	87.500,00
					Mietsubvention	6.541,68	6.541,68	6.541,68
				Robinson-Spielplatz	Institut. Förderung	73.926,40	83.500,00	87.500,00
				Caritas-Verband LB-WN-Enz	Institut. Förderung	29.417,50	30.000,00	31.500,00
362002	Jugendsozialarbeit	Schulsozialarbeit	Institut. Förderung	1.095.651,47	1.603.000,00	1.537.250,00		
904801	Gemeinkosten Schulen	Abteilung Schule	Institut. Förderung	5.000,00	4.000,00	3.500,00		
		Essensversorgung/Mensen	Institut. Förderung	90.144,77	60.000,00	66.000,00		
		Schulkindbetreuung	Institut. Förderung	236.000,00	261.000,00	315.000,00		
904802	Gemeinkosten Kindertageseinrichtungen	Sprachförderung Kitas	Institut. Förderung	547.200,00	530.000,00	530.000,00		
		KiFa	Institut. Förderung	0,00	2.000,00	2.000,00		
		Deutscher Kinderschutzbund LB	Institut. Förderung	14.015,00	25.000,00	25.000,00		
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Evangelische Kita-Träger	Institut. Förderung	10.972.850,05	11.962.400,00	11.732.000,00		
		Katholische Kita-Träger	Institut. Förderung	7.375.441,74	8.661.300,00	9.204.000,00		
		Sonstige freie Kita-Träger	Institut. Förderung	13.695.510,04	16.200.000,00	17.755.000,00		
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	Kindertagespflege 0-6 Jährige	Institut. Förderung	41.644,71	32.000,00	32.000,00		
		Kindernester 0-6	Institut. Förderung	238.830,95	284.000,00	284.000,00		
		Kindernester	Mietsubvention	22.597,56	24.425,28	33.260,88		

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Ökum. Wohnungsnotfallhilfe im LK LB gGmbH	Institut. Förderung	35.000,00	35.000,00	50.000,00		
		Pro Familia	Institut. Förderung	2.308,50	2.300,00	2.300,00		
			Mietsubvention	14.284,80	14.284,80	14.284,80		
		Arbeitslosenzentrum e.V.	Institut. Förderung	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		Ludwigstafel e.V.	Institut. Förderung	14.873,00	17.000,00	17.000,00		
		Caritas-Zentrum Ludwigsburg	Institut. Förderung	10.000,00	0,00	0,00		
		Sonstige Wohlfahrtspflege	Institut. Förderung	0,00	1.000,00	1.000,00		
		Anonyme Alkoholiker	Mietsubvention	3.774,72	3.774,72	3.774,72		
		Terre des Hommes	Mietsubvention	860,76	860,76	860,76		
		DRK Poppenweiler	Mietsubvention	8.361,48	8.361,48	8.361,48		
		DRK Neckarweihingen	Mietsubvention	12.358,20	12.358,20	12.358,20		
		DRK Ortsverband LB	Mietsubvention	18.430,56	18.430,56	18.430,56		
		DRK Eglosheim	Mietsubvention	8.819,88	8.819,88	8.819,88		
		Lebenshilfe e.V.	Mietsubvention	34.365,60	34.365,60	34.365,60		
		4210	Förderung des Sports	Sportwesen/förderung	Institut. Förderung	0,00	2.500,00	2.500,00
				Sportinternat	Institut. Förderung	77.500,00	75.000,00	75.000,00
				Sportwesen/förderung	Institut. Förderung	0,00	80.000,00	66.700,00
Tanzclub Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung			36.450,03	33.300,00	34.500,00		
	Mietsubvention			5.760,00	5.760,00	5.760,00		
Athletik-Sportverein	Institut. Förderung			2.701,50	3.000,00	3.400,00		
BG Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung			4.797,97	16.900,00	19.900,00		
	Mietsubvention			2.880,00	2.880,00	2.880,00		
BSG Basket Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung			18.371,82	17.800,00	14.900,00		
Deutscher Alpenverein e.V.	Institut. Förderung			15.493,72	15.500,00	15.700,00		
DJK Sportgemeinschaft	Institut. Förderung			14.879,18	7.500,00	7.300,00		
FSV Oßweil	Institut. Förderung			6.013,32	6.100,00	5.800,00		
Hockey-Club Ludwigsburg	Institut. Förderung			18.175,60	27.300,00	27.200,00		
KSV Hoheneck	Institut. Förderung			17.031,40	17.100,00	19.100,00		
	Mietsubvention			10.960,32	10.960,32	10.960,32		
MTV 1846 e.V. Ludwigsburg	Institut. Förderung			106.300,39	123.000,00	130.200,00		
RKV 1909 Poppenweiler	Institut. Förderung			1.596,00	2.200,00	2.200,00		
	Mietsubvention			5.292,00	5.292,00	5.292,00		
Radsporclub Komet LB e.V.	Institut. Förderung			1.259,50	900,00	800,00		
Schützengilde Ludwigsburg 1845	Institut. Förderung			1.764,50	6.600,00	5.500,00		
Schwimmverein Ludwigsburg	Institut. Förderung			82.027,48	164.100,00	194.400,00		
SKV Eglosheim	Institut. Förderung			28.453,22	29.900,00	32.000,00		
SV Poppenweiler	Institut. Förderung			15.931,70	21.000,00	23.200,00		
Stadtverband für Sport	Institut. Förderung			246.316,00	269.700,00	269.400,00		
LAZ Ludwigsburg	Institut. Förderung			0,00	1.300,00	1.800,00		
Tanzsport-Club Residenz	Institut. Förderung			24.990,90	17.800,00	23.700,00		
Tennisclub Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung			10.311,47	10.400,00	10.300,00		
TSV Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung			23.490,21	30.600,00	37.200,00		
Turn- und Sportverein Grünbühl	Institut. Förderung			4.337,50	4.300,00	4.400,00		
Turnverein Neckarweihingen	Institut. Förderung			14.469,58	17.400,00	20.100,00		
Turnverein Pflugfelden	Institut. Förderung			25.693,53	29.800,00	26.900,00		
DLRG Bezirk Enz	Institut. Förderung			2.092,06	8.700,00	8.600,00		
1. Bowlingssportverein LB e.V.	Institut. Förderung			4.191,28	3.700,00	3.600,00		
1. Fasnetzunft LB-Neck. e.V.	Institut. Förderung			2.178,00	2.200,00	3.900,00		
	Mietsubvention			11.014,20	11.014,20	11.014,20		
Flugsportgruppe LB e.V.	Institut. Förderung			2.569,50	2.600,00	2.600,00		
KSV LB-Neckarweihingen e.V.	Institut. Förderung			2.622,50	2.600,00	3.300,00		
Pferdefreunde Poppenweiler e.V.	Institut. Förderung			765,00	800,00	700,00		
RKV 06 Neckarweihingen	Institut. Förderung			2.962,00	3.000,00	2.900,00		
Reit- und Fahrverein LB e.V.	Institut. Förderung			7.232,85	7.400,00	7.400,00		
RFV LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung			1.701,88	1.700,00	1.600,00		
Schach-Gemeinsch. LB 1919 e.V.	Institut. Förderung			484,50	500,00	600,00		
Schneeläuferzunft LB e.V.	Institut. Förderung			2.968,57	3.000,00	3.400,00		
SPVGG Schloßlesfeld 79 e.V.	Institut. Förderung			3.032,41	3.100,00	2.700,00		
Sportschützenverein Eglosheim	Institut. Förderung			211,50	200,00	200,00		
Sporttauch-Club LB e.V.	Institut. Förderung			1.490,89	3.700,00	3.600,00		
Sportverein LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung			3.136,50	3.100,00	4.800,00		
Verein für Rollstuhlsport LB	Institut. Förderung			342,00	300,00	300,00		
Versehrtensport-Gemeinschaft	Institut. Förderung			251,38	1.200,00	600,00		
Sportkreis Ludwigsburg e. V.	Mietsubvention			10.644,48	10.644,48	10.644,48		
Sonstige Sportförderung	Institut. Förderung			83.416,13	65.800,00	40.300,00		

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende	Eingliederungsleistungen AGH	Institut. Förderung	16.103,07	20.000,00	20.000,00
		Eingliederungsleistungen AGH Asyl	Institut. Förderung	12.193,48	4.000,00	12.500,00
318010	Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen	Integration von Geflüchteten	Institut. Förderung	3.060,00	1.500,00	31.500,00
		AWO Betreuung Anschlussunterbringung	Institut. Förderung	135.075,29	187.000,00	200.000,00
		Kinderschutzbund FlüchtArbeit	Institut. Förderung	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Karlshöhe Betreuung Geflücht.	Institut. Förderung	0,00	0,00	59.000,00
1114-057	Bürgerschaftliches Engagement	Stadtteilarbeit Eglosheim	Institut. Förderung	0,00	22.000,00	22.000,00
		Bürgerschaftliches Engagement	Institut. Förderung	0,00	13.400,00	1.400,00
		Lokale Agenda / Umweltprojekte	Institut. Förderung	0,00	300,00	300,00
		Fairtrade Projekte	Institut. Förderung	1.900,00	1.900,00	2.000,00
		Sonstige Lokale Agenda	Institut. Förderung	0,00	400,00	0,00
		Bürgerschaftliches Engagement	Institut. Förderung	13.580,00	11.000,00	11.000,00
		Sonstige Integration Migration	Institut. Förderung	0,00	3.000,00	3.000,00
		Schiffsmodellbauclub	Mietsubvention	3.991,20	3.991,20	3.991,20
3180-057	Soziale Hilfen und Leistungen	Seniorenbüro	Institut. Förderung	0,00	500,00	500,00
		Pflegestützpunkt	Institut. Förderung	2.500,00	2.500,00	3.600,00
		Sonstige Seniorenarbeit	Institut. Förderung	500,00	0,00	500,00
1120-015	Digitalisierung und Informationstechnik	4IT-Verbandsumlage	Institut. Förderung	6.228,09	5.300,00	5.300,00
1220	Ordnungswesen	Frauen für Frauen	Institut. Förderung	9.422,71	9.500,00	10.500,00
		Tierschutzverein	Institut. Förderung	70.193,06	77.000,00	77.000,00
		Ökum. Wohnungsnotfallhilfe im LK LB gGmbH	Institut. Förderung	70.000,00	70.700,00	70.700,00
		Marktplatzfest LB GbR	Institut. Förderung	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Kleinbetragszuschüsse	Institut. Förderung	12.697,42	40.000,00	40.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Buskonzept südöstliches Kreisgebiet	Institut. Förderung	683,69	1.000,00	1.000,00
		Nachtbusnetz Landkreis Ludwigsburg	Institut. Förderung	0,00	25.000,00	25.000,00
		Stadtticket	Institut. Förderung	876.026,15	946.000,00	946.000,00
		Sondertage kostenfreier ÖPNV	Institut. Förderung	14.605,50	40.000,00	40.000,00
5110-063	Verkehrsplanung	ZV Stadtbahn	Institut. Förderung	486.755,78	395.000,00	571.000,00
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Parkpflege Monrepos	Institut. Förderung	75.666,35	75.000,00	85.700,00
		Blumenschmuckwettbewerb	Institut. Förderung	12.729,50	15.000,00	15.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Krematorium	Institut. Förderung	108.342,88	40.000,00	50.000,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Förderprogramm ortsbildprägende Bäume	Institut. Förderung	5.000,00	60.000,00	60.000,00
5220-060	Förderprogramme	Städtisches Förderprogramm	Institut. Förderung	73.802,06	181.000,00	181.000,00
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	0,00	400.000,00	400.000,00
3180-090	Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis	Mann+Hummel-Stiftung	Institut. Förderung	13.000,00	2.500,00	3.000,00
		Anna-Neff-Stiftung	Institut. Förderung	3.200,00	3.000,00	3.000,00
		Ruth-Binder-Stiftung	Institut. Förderung	1.000,00	6.700,00	10.000,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	19.740.045	5.574.240	15.302.663-	7.288.340-	14.277.690-	26.231.530-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	211,10	59,61	162,33-	77,31-	151,46-	278,26-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,67	101,53	96,18	98,22	96,65	94,13
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	167.271.074	175.488.300	169.569.500	180.413.800	176.638.500	172.010.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.788,82	1.876,70	1.798,76	1.913,80	1.873,75	1.824,66
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,02	48,24	42,33	44,13	41,45	38,47
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	147.531.029	169.914.060	184.872.163	187.702.140	190.916.190	198.241.830
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.577,72	1.817,09	1.961,09	1.991,11	2.025,21	2.102,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,36	46,71	46,15	45,91	44,80	44,34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.909.052	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	21.649.096	5.574.240	15.302.663-	7.288.340-	14.277.690-	26.231.530-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	43.905.985	17.900.700	13.153.583-	9.951.050	5.708.250	2.946.750-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	469,54	191,43	139,53-	105,56	60,55	31,26-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	1.299.864	3.849.000	1.689.000	3.764.000	5.188.000	6.731.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	42.606.121	14.051.700	14.842.583-	6.187.050	520.250	9.677.750-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	455,64	150,27	157,45-	65,63	5,52	102,66-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	5.799.446-	7.002.284-	0	7.561.076-	7.574.464-	7.682.230-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	76.258.404	31.269.878	23.328.919	23.328.919	23.328.919	13.651.169
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	709.466.942					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	618.862.136					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	75,79					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,21					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,71					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	21.735.043					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	232,44					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.799.864-	21.124.350	50.074.692	36.252.400	48.380.500	37.653.450

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, Wertpapiersschulden) 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.

Festsetzungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 19.12.2023 den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	14.134.168
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 14.133.990
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	178
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.897.912
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 11.045.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-147.588
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951.550
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.103.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 7.260.450
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 7.408.038
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.200.000
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.365.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.835.000
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 1.573.038

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.200.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.230.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR.

Ludwigsburg, den 20.12.2023

gez.

Ulrike Schmidtgen

Betriebsleitung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813.576,95	809.509	824.260	842.810	921.640	976.890
		31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	647.401,99	625.702	637.420	643.550	723.170	779.220
		31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	166.174,96	183.807	186.840	199.260	198.470	197.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.360.692,89	9.823.472	10.213.638	10.263.590	11.218.800	12.087.330
		33210900 Schmutzwassergebühr	5.800.968,29	5.891.238	5.888.498	6.888.425	7.665.667	8.289.643
		33210910 Niederschlagswassergebühr	1.997.479,56	2.007.385	1.997.907	2.001.150	2.201.200	2.401.250
		33210920 Straßenentwässerungsanteil	1.045.091,95	1.121.271	1.110.307	1.100.610	1.200.620	1.300.630
		33210999 Gebührenausgleichsrückstellung	517.153,09	803.578	1.216.926	273.405	151.313	95.807
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.029,48	89.200	93.500	93.500	93.500	94.400
		34110000 Mieten und Pachten	127.136,36	77.600	80.600	80.600	80.600	81.500
		34210000 Verkaufserträge	12.893,12	11.600	12.900	12.900	12.900	12.900
		34610010 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.554,85	1.457.800	1.786.700	1.612.800	1.660.400	1.698.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.288.809,23	1.445.800	1.780.200	1.606.300	1.653.900	1.691.600
		34850010 Erstattungen von SWLB	6.840,00	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.905,62	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	205.973,78	860.425	1.195.070	1.032.510	595.630	189.230
		37110099 Aktiviere Eigenleistungen	205.973,78	860.425	1.195.070	1.032.510	595.630	189.230
10	+	Sonstige Erträge	3.657,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	3.029,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	627,00	0	0	0	0	0
		35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,93	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.822.484,96	13.041.406	14.134.168	13.866.210	14.510.970	15.066.950
12	-	Personalaufwendungen	2.295.838,10-	2.624.500-	2.821.200-	2.906.900-	2.994.700-	3.083.700-
		40110000 Beamte	41.029,94-	53.700-	71.000-	73.000-	75.000-	77.000-
		40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	20,40-	0	200-	200-	200-	200-
		40120000 Beschäftigte	1.717.310,51-	1.963.100-	2.107.000-	2.170.000-	2.235.000-	2.301.000-
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	1.778,06-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40210000 Versorgungskasse Beamte	15.730,36-	21.100-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	162.075,07-	181.200-	187.000-	193.200-	199.500-	206.000-
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	351.824,83-	396.400-	419.000-	432.500-	446.000-	459.500-
		40410000 Beihilfen für Bedienstete	6.068,93-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803.141,89-	4.844.400-	5.827.800-	5.121.900-	5.076.250-	5.183.700-
	42110000 Gebäudeunterhaltung	136.351,91-	220.000-	166.000-	186.000-	36.000-	36.000-
	42110030 Wartungsverträge	92.382,49-	123.500-	124.800-	133.000-	141.200-	149.400-
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	910.031,52-	1.145.500-	1.738.500-	958.700-	971.400-	986.600-
	42120050 Grünflächenunterhaltung	68.619,76-	107.600-	97.100-	101.700-	106.300-	110.900-
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen (GWG)	152,50-	1.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	28.671,91-	48.000-	0	0	0	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	35.409,36-	29.000-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	5.657,91-	12.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	9.038,88-	9.500-	0	0	0	0
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0,00	1.500-	0	0	0	0
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	46.482,19-	55.000-	59.000-	62.000-	65.000-	68.000-
	42410050 Abfallbeseitigung	5.961,68-	7.000-	8.000-	8.700-	9.400-	10.100-
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	12.530,66-	12.700-	16.800-	19.300-	22.050-	25.400-
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	4.409,14-	500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.702,15-	15.000-	21.000-	21.700-	22.400-	23.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	8.217,42-	11.000-	13.100-	12.500-	13.000-	13.500-
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	16.195,50-	20.500-	22.000-	16.800-	16.800-	16.800-
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Umzugskosten	176,00-	500-	500-	0	0	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	124,95-	500-	2.200-	500-	500-	500-
	42710100 Aufwendungen für EDV	39.490,76-	56.000-	118.500-	101.000-	103.000-	105.000-
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	4.472,62-	3.200-	14.300-	4.500-	4.700-	4.900-
	42710910 Strom für Betriebszwecke	442.035,98-	563.800-	590.300-	590.300-	590.300-	590.300-
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebszwecke	10.698,44-	15.000-	22.000-	23.200-	24.400-	25.600-
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	8.696,12-	11.900-	11.500-	12.500-	13.500-	14.500-
	42710940 Fällmittel	372.289,75-	480.000-	740.000-	770.000-	800.000-	830.000-
	42710950 Flockungsmittel	166.967,46-	270.000-	270.000-	285.000-	300.000-	315.000-
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	77.433,28-	96.500-	82.000-	84.000-	86.000-	88.000-
	42710970 Kanalreinigung	320.304,02-	461.500-	339.000-	346.500-	354.000-	361.500-
	42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren	26.153,41-	25.500-	30.500-	32.200-	33.900-	35.600-
	42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang	82.134,60-	96.500-	95.500-	98.600-	101.700-	104.800-
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	653.738,75-	710.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung	176.471,31-	210.000-	130.000-	135.000-	140.000-	145.000-
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.139,46-	23.700-	25.700-	27.200-	28.700-	30.200-
15	- Abschreibungen	3.105.122,00-	3.197.205-	3.088.490-	3.254.060-	3.588.920-	3.800.700-
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	32.733,21-	19.320-	62.810-	64.810-	48.330-	22.700-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.787.683,28-	2.834.800-	2.644.680-	2.789.640-	3.133.530-	3.365.930-
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	149.071,80-	162.690-	238.440-	260.420-	266.730-	274.130-
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.398,80-	14.400-	14.380-	14.380-	14.200-	12.210-
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.700,70-	82.670-	48.120-	46.400-	47.720-	47.320-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,46-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	1.736,23-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	78.797,52-	83.325-	80.060-	78.410-	78.410-	78.410-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.263.861,58-	1.083.201-	1.089.200-	1.467.200-	1.735.200-	1.882.200-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	1.000.824,77-	682.000-	750.000-	855.000-	870.000-	901.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	255.885,06-	401.001-	339.000-	612.000-	865.000-	981.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	7.000,00-	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	151,75-	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	458.345,64-	484.000-	473.000-	472.000-	470.000-	469.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	285.133,94-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-	226.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	173.211,70-	258.000-	247.000-	246.000-	244.000-	243.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	677.350,46-	808.100-	834.300-	644.150-	645.900-	647.650-
	44110010 Stellenausschreibungen	2.542,98-	6.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.592,39-	3.800-	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	104.080,18-	212.000-	260.000-	137.000-	137.000-	137.000-
	44296010 Mitgliedsbeiträge	5.024,30-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.074,73-	4.900-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
	44310010 Bekanntmachungen	953,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Post, Telefon, Internet	24.301,01-	25.200-	26.700-	27.600-	28.400-	29.200-
	44310030 Aufwand für Prüfungen	10.078,20-	14.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	1.687,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	114,40-	400-	400-	400-	400-	400-
	44410070 Versicherungen	16.926,48-	17.200-	18.000-	18.750-	19.500-	20.250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	313.461,89-	310.000-	285.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	192.812,79-	205.600-	206.000-	206.000-	206.000-	206.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	700,00-	0	0	0	0	0
	44921000 Nachpassivierung Aufwendungen aus Invent	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.603.659,67-	13.041.406-	14.133.990-	13.866.210-	14.510.970-	15.066.950-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	218.825,29	0	178	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.994.019,63	9.019.894	8.996.712	0	9.990.185	11.067.487	11.991.523
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.035,86	89.200	93.500	0	93.500	93.500	94.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.698,13	1.457.800	1.786.700	0	1.612.800	1.660.400	1.698.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.228,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.222.982,44	10.567.894	10.897.912	0	11.717.485	12.842.387	13.805.023
10	-	Personalauszahlungen	2.275.220,01-	2.624.500-	2.821.200-	0	2.906.900-	2.994.700-	3.083.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.214,99-	4.844.400-	5.827.800-	0	5.121.900-	5.076.250-	5.183.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.259.064,59-	1.083.201-	1.089.200-	0	1.467.200-	1.735.200-	1.882.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	507.191,24-	484.000-	473.000-	0	472.000-	470.000-	469.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	638.749,98-	808.100-	834.300-	0	644.150-	645.900-	647.650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.377.440,81-	9.844.201-	11.045.500-	0	10.612.150-	10.922.050-	11.266.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.845.541,63	723.693	147.588-	0	1.105.335	1.920.337	2.538.773
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.084,93	1.523.000	1.408.550	0	1.517.900	923.500	85.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.761,02	438.500	1.543.000	0	55.000	110.000	10.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40,32	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.886,27	1.961.500	2.951.550	0	1.572.900	1.033.500	95.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.999,29-	6.865.000-	10.103.000-	9.230.000-	8.655.000-	4.858.000-	1.658.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.555,42-	108.000-	69.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.192,47-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	114.978,40-	2.500-	20.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.725,58-	6.985.500-	10.212.000-	9.230.000-	8.696.000-	4.899.000-	1.699.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.346.839,31-	5.024.000-	7.260.450-	9.230.000-	7.123.100-	3.865.500-	1.603.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	498.702,32	4.300.307-	7.408.038-	9.230.000-	6.017.765-	1.945.163-	935.173

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	5.000.000	7.200.000	0	7.100.000	3.800.000	1.600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.532.497,98-	1.479.000-	1.365.000-	0	1.675.000-	1.835.000-	1.900.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	467.502,02	3.521.000	5.835.000	0	5.425.000	1.965.000	300.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	966.204,34	779.307-	1.573.038-	9.230.000-	592.765-	19.837	635.173
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.003.511	4.037.100	4.323.000	0	2.749.962	2.157.197	2.177.034

Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801100000: Allg. Investitionen KA Hoheneck											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.600	0	0	0,00	7.100	17.500	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600	0	0	0,00	7.100	17.500	0	1.000	1.000	1.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.327-	83.257-	0	4.890,18-	123.970-	304.290-	0	11.270-	11.270-	11.270-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		20.217-	0	4.890,18-	13.970-	34.290-	0	1.270-	1.270-	1.270-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.038-	132.038-	0	11.189,43-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.200-	38.200-	0	38.200,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.565-	253.495-	0	54.279,80-	129.970-	310.290-	0	17.270-	17.270-	17.270-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	717.965-	253.495-	0	54.279,80-	122.870-	292.790-	0	16.270-	16.270-	16.270-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	745.565-	253.495-	0	54.279,80-	129.970-	310.290-	0	17.270-	17.270-	17.270-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet u.a.: 150.000 EUR für den Bau einer neuen Trafostation
115.000 EUR für Förderantrag Klimaneutrale Kläranlage

753801110000: mechanische Stufe KA Hoheneck											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800	0	0	0,00	2.400	600	0	600	600	600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800	0	0	0,00	2.400	600	0	600	600	600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.657-	88.577-	0	388,71-	45.080-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		13.413-	0	388,71-	5.080-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.057-	32.057-	0	3.060,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.714-	120.634-	0	3.449,39-	45.080-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.914-	120.634-	0	3.449,39-	42.680-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.714-	120.634-	0	3.449,39-	45.080-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753801120000: PW, Biologie, Nachklärung KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.500	0	0	0,00	20.200	20.300	0	14.600	1.200	1.200
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500	0	0	0,00	20.200	20.300	0	14.600	1.200	1.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385.303-	1.348.463-	0	0,00	371.910-	360.640-	230.000-	259.210-	22.540-	22.540-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		155.133-	0	0,00	41.910-	40.640-	0	29.201-	2.540-	2.540-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.139-	6.139-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.391.442-	1.354.602-	0	0,00	371.910-	360.640-	230.000-	259.210-	22.540-	22.540-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.333.942-	1.354.602-	0	0,00	351.710-	340.340-	230.000-	244.610-	21.340-	21.340-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.391.442-	1.354.602-	0	0,00	371.910-	360.640-	230.000-	259.210-	22.540-	22.540-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet u.a.:
 70.000 EUR für die Planung Erneuerung der E-Technik in der Biologie
 70.000 EUR für die Ausführung Erneuerung der E-Technik in der Biologie
 160.000 EUR für die Erneuerung der NSHV der Nachklärbecken
 Planansatz für 2025 beinhaltet:
 75.000 EUR für die Ausführung Erneuerung der E-Technik in der Biologie
 155.000 EUR für die Erneuerung der NSHV der Nachklärbecken

753801130000: Phosphatfällung KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.200	0	0	0,00	350	15.800	0	350	350	350
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200	0	0	0,00	350	15.800	0	350	350	350
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.217-	100.467-	0	0,00	6.000-	281.750-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		23.095-	0	0,00	0	31.750-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.217-	100.467-	0	0,00	6.000-	281.750-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	389.017-	100.467-	0	0,00	5.650-	265.950-	0	5.650-	5.650-	5.650-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	406.217-	100.467-	0	0,00	6.000-	281.750-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 250.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik für die Phosphatfällung und die Fällmittelbehälter

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753801150000: Schlammmentwässerung KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	0	0	0,00	25.200	3.500	0	6.100	6.100	6.100
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	25.200	3.500	0	6.100	6.100	6.100
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.344-	37.344-	0	9.970,87-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.539-	280.789-	0	203.585,10-	281.750-	35.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		32.165-	0	22.941,71-	31.750-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.235-	15.235-	0	10.593,99-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.118-	333.368-	0	224.149,96-	281.750-	35.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	783.118-	333.368-	0	224.149,96-	256.550-	31.500-	0	53.900-	53.900-	53.900-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	830.118-	333.368-	0	224.149,96-	281.750-	35.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 15.000 EUR für neue Container
20.000 EUR für einen neuen Gasmessschrank

753801180000: Investitionen Labor												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.650	0	0	0,00	350	1.250	0	350	350	350
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650	0	0	0,00	350	1.250	0	350	350	350
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.454-	7.454-	0	0,00	6.000-	20.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.454-	7.454-	0	0,00	6.000-	20.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.804-	7.454-	0	0,00	5.650-	18.750-	0	5.650-	5.650-	5.650-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	51.454-	7.454-	0	0,00	6.000-	20.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet u.a.: 15.000 EUR für ein neues Spektralphotometer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753801190000: Blockheizkraftwerk KA Hoheneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400	0	0	0,00	600	3.000	0	600	600	600
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	0	0	0,00	600	3.000	0	600	600	600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.846-	686.036-	0	0,00	6.000-	33.810-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		78.925-	0	0,00	0	3.810-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.846-	686.036-	0	0,00	6.000-	33.810-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	738.446-	686.036-	0	0,00	5.400-	30.810-	0	5.400-	5.400-	5.400-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	743.846-	686.036-	0	0,00	6.000-	33.810-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 30.000 EUR für die Planung einer Notstromversorgung
 In Spalte 1 und 2 die Beträge aus dem gesperrten Investauftrag 753801170000 hinzugerechnet

753801200000: Allg. Investitionen KA Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.300	0	0	0,00	18.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.703	83.703	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.003	83.703	0	0,00	18.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.553-	203-	0	0,00	6.350-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		203-	0	0,00	6.350-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.281-	19.281-	0	9.251,77-	50.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.850-	26.850-	0	26.849,97-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.684-	46.334-	0	36.101,74-	56.350-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.681-	37.369	0	36.101,74-	37.450-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	114.684-	46.334-	0	36.101,74-	56.350-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753801210000: Techn. Einrichtungen KA Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.900	0	0	0,00	49.000	49.500	0	22.800	22.800	22.800
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.900	0	0	0,00	49.000	49.500	0	22.800	22.800	22.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.832-	8.952-	0	0,00	146.510-	146.510-	0	67.620-	67.620-	67.620-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		3.527-	0	0,00	16.510-	16.510-	0	7.620-	7.620-	7.620-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.769-	27.769-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.601-	36.721-	0	0,00	146.510-	146.510-	0	67.620-	67.620-	67.620-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.701-	36.721-	0	0,00	97.510-	97.010-	0	44.820-	44.820-	44.820-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	532.601-	36.721-	0	0,00	146.510-	146.510-	0	67.620-	67.620-	67.620-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 130.000 EUR für die Erneuerung der Sicherheitstechnik (Ex-Schutz) im Rechenhaus

753801230000: 4. Reinigungsstufe KA-Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.624.000	0	0	0,00	643.000	762.000	0	762.000	457.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624.000	0	0	0,00	643.000	762.000	0	762.000	457.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.936.761-	160.461-	0	53.179,23-	1.915.900-	2.254.000-	3.200.000-	2.254.000-	1.352.400-	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		18.082-	0	5.992,69	215.900-	254.000-	0	254.000-	152.400-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.936.761-	160.461-	0	53.179,23-	1.915.900-	2.254.000-	3.200.000-	2.254.000-	1.352.400-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.312.761-	160.461-	0	53.179,23-	1.272.900-	1.492.000-	3.200.000-	1.492.000-	895.400-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.936.761-	160.461-	0	53.179,23-	1.915.900-	2.254.000-	3.200.000-	2.254.000-	1.352.400-	0

Zeile 8: Insgesamt sind in den Jahren 2024 bis 2026 Ausgaben i.H.v. 5,2 Mio EUR für die 4. Reinigungsstufe geplant. Die Kostenerhöhung gegenüber der Planung 2023 liegt an dem 3. Filterelement, an der zusätzlich geplanten Überdachung sowie einer allgemeinen Kostensteigerung.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753801240000: Erweiterung der Belebung KA-Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.521.600	0	0	0,00	378.300	381.100	0	381.100	381.100	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521.600	0	0	0,00	378.300	381.100	0	381.100	381.100	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.561.491-	53.491-	0	53.490,81-	1.127.000-	1.127.000-	2.000.000-	1.127.000-	1.127.000-	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		6.028-	0	6.027,80	127.000-	127.000-	0	127.000-	127.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.561.491-	53.491-	0	53.490,81-	1.127.000-	1.127.000-	2.000.000-	1.127.000-	1.127.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.039.891-	53.491-	0	53.490,81-	748.700-	745.900-	2.000.000-	745.900-	745.900-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.561.491-	53.491-	0	53.490,81-	1.127.000-	1.127.000-	2.000.000-	1.127.000-	1.127.000-	0

Zeile 8: Insgesamt sind in den Jahren 2024 bis 2026 Ausgaben i.H.v. 3 Mio EUR für die Erweiterung der Belebung geplant.

753801250000: Fotovoltaikanlage KA Eglosheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.800	0	0	0,00	56.700	57.100	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.800	0	0	0,00	56.700	57.100	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.100-	0	0	0,00	169.050-	169.050-	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	19.050-	19.050-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.100-	0	0	0,00	169.050-	169.050-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.300-	0	0	0,00	112.350-	111.950-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	338.100-	0	0	0,00	169.050-	169.050-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 150.000 EUR für die Installation einer PV-Anlage

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801300000: Allg. Investitionen KA Poppenweiler											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.200	0	0	0,00	25.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	78.627	78.627	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.827	78.627	0	0,00	25.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.640-	5.640-	0	2.048,64-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.553-	20.473-	0	12.967,83-	5.080-	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		14.824-	0	7.318,53-	5.080-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.404-	62.404-	0	4.611,42-	40.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.928-	49.928-	0	49.928,24-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.525-	138.445-	0	69.556,13-	45.080-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.698-	59.818-	0	69.556,13-	19.480-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	223.525-	138.445-	0	69.556,13-	45.080-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753801310000: Techn. Einrichtungen KA Poppenweiler												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699.200	0	0	0,00	224.700	83.000	0	314.500	38.500	38.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.200	0	0	0,00	224.700	83.000	0	314.500	38.500	38.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.617-	226.617-	0	222.114,76-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.652.678-	452.823-	0	28.208,57-	394.450-	140.795-	0	544.610-	60.000-	60.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		80.433-	0	28.208,57-	44.450-	10.795-		54.610-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.014-	9.014-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.308-	688.453-	0	250.323,33-	394.450-	140.795-	0	544.610-	60.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.108-	688.453-	0	250.323,33-	169.750-	57.795-	0	230.110-	21.500-	21.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.888.308-	688.453-	0	250.323,33-	394.450-	140.795-	0	544.610-	60.000-	60.000-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet u.a.: 55.000 EUR für die Planung Erneuerung der E-Technik der Nachklärung
 30.000 EUR für die Planung Erneuerung der E-Technik im Rechengebäude
 30.000 EUR für einen neuen Probenehmer

Planansatz für 2025 beinhaltet u.a.: 220.000 EUR für die Ausführung Erneuerung der E-Technik der Nachklärung
 100.000 EUR für die Ausführung Erneuerung der E-Technik im Rechengebäude
 100.000 EUR für einen neuen Fällmittelbehälter

753801320000: Schlammbehandlung KA Poppenweiler												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.200	0	0	0,00	70.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.200	0	0	0,00	70.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.020-	195.050-	0	195.049,83-	123.970-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		21.980-	0	21.979,88-	13.970-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.020-	195.050-	0	195.049,83-	123.970-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.820-	195.050-	0	195.049,83-	53.370-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	359.020-	195.050-	0	195.049,83-	123.970-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801410000: Abwasserreinigung ZV Leudelsbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.000-	0	0	0,00	158.000-	383.000-	0	367.000-	10.000-	10.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.120-	34.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.741-	71.741-	0	6.852,35-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.861-	105.861-	0	6.852,35-	158.000-	383.000-	0	367.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.033.861-	105.861-	0	6.852,35-	158.000-	383.000-	0	367.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.033.861-	105.861-	0	6.852,35-	158.000-	383.000-	0	367.000-	10.000-	10.000-

753802300201: RÜB Brühlwiesen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183.350-	0	0	0,00	56.350-	225.400-	800.000-	901.600-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	6.350-	25.400-	0	101.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.350-	0	0	0,00	56.350-	225.400-	800.000-	901.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.183.350-	0	0	0,00	56.350-	225.400-	800.000-	901.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.183.350-	0	0	0,00	56.350-	225.400-	800.000-	901.600-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 200.000 EUR für Planungsleistungen für die Ertüchtigung des RÜB Brühlwiesen
 Planansatz für 2025 beinhaltet: 800.000 EUR für die Ausführung der Ertüchtigung des RÜB Brühlwiesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753802300202: RÜB Kechler Weiher											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	12.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.700-	0	0	0,00	0	112.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.183.350-	0	0	0,00	56.350-	225.400-	800.000-	901.600-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 100.000 EUR für die Erneuerung einer Drossel mit der dazugehörigen E-Technik

753802300203: RÜB Ohmstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	12.700-	12.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 100.000 EUR für die Erneuerung einer Drossel mit der dazugehörigen E-Technik

753802300204: RÜB Heilbadweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.850-	0	0	0,00	169.050-	450.800-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	19.050-	50.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.850-	0	0	0,00	169.050-	450.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	619.850-	0	0	0,00	169.050-	450.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	619.850-	0	0	0,00	169.050-	450.800-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 100.000 EUR für den Umbau des Gerinnes
300.000 EUR für den Bau einer Entlastungsleitung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753802300205: RÜB Mäurach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283.449-	100.099-	0	0,00	56.350-	676.200-	0	450.800-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		11.516-	0	0,00	6.350-	76.200-	0	50.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.449-	100.099-	0	0,00	56.350-	676.200-	0	450.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.283.449-	100.099-	0	0,00	56.350-	676.200-	0	450.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.283.449-	100.099-	0	0,00	56.350-	676.200-	0	450.800-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 600.000 EUR für die Erweiterung des RÜB's
 Planansatz für 2025 beinhaltet: 400.000 EUR für fortfolgende Maßnahmen aus 2024

753802300302: SFB Untere Kasernenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.175-	0	0	0,00	28.175-	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	3.175-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.175-	0	0	0,00	28.175-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.175-	0	0	0,00	28.175-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.175-	0	0	0,00	28.175-	0	0	0	0	0

753802999999: Verbesserungen an Becken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.765.764-	187.964-	0	54.888,71-	225.400-	338.100-	0	338.100-	338.100-	338.100-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		23.756-	0	8.760,05-	25.400-	38.100-	0	38.100-	38.100-	38.100-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.848-	22.848-	0	22.848,13-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.612-	210.812-	0	77.736,84-	225.400-	338.100-	0	338.100-	338.100-	338.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.788.612-	210.812-	0	77.736,84-	225.400-	338.100-	0	338.100-	338.100-	338.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.788.612-	210.812-	0	77.736,84-	225.400-	338.100-	0	338.100-	338.100-	338.100-

Zeile 8: Die Planansätze für 2024 - 2027 beinhalten pro Jahr je 300.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik an jeweils 2 Regenbecken á 150.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803471600: Kanalerneuerung Alleenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.750-	0	0	0,00	28.175-	28.175-	0	225.400-	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	3.175-	3.175-	0	25.400-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.750-	0	0	0,00	28.175-	28.175-	0	225.400-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	281.750-	0	0	0,00	28.175-	28.175-	0	225.400-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	281.750-	0	0	0,00	28.175-	28.175-	0	225.400-	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 25.000 EUR für die Planung
 Planansatz für 2025 beinhaltet: 200.000 EUR für die Ausführung

753803474770: Kanal Brucknerstraße											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

753803485950: Kanal Kepplerstraße											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803487700: Kanal Lorcher Straße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753803488450: Kanal Markgröninger Straße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753803491200: Kanalerneuerung Obere Gasse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.495-	0	0	0,00	73.255-	135.240-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	8.255-	15.240-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.495-	0	0	0,00	73.255-	135.240-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.495-	0	0	0,00	73.255-	135.240-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	208.495-	0	0	0,00	73.255-	135.240-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 120.000 EUR für Restarbeiten aus 2023 (Kosten 2023 + 2024 gesamt = 135.000 EUR)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803493450: Kanal Richard-Wagner-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.600-	0	0	0,00	0	788.900-	0	112.700-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	88.900-	0	12.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.600-	0	0	0,00	0	788.900-	0	112.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	901.600-	0	0	0,00	0	788.900-	0	112.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	901.600-	0	0	0,00	0	788.900-	0	112.700-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 700.000 EUR für die Erneuerung des Kanals incl. Bau eines Staukanals
 Planansatz für 2025 beinhaltet: 100.000 EUR für Restarbeiten aus 2024

753803495250: Kanal Schorndorfer Straße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753803499100: Kanal Waliser Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.400-	0	0	0,00	0	225.400-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	0	25.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	0	225.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	0	225.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.400-	0	0	0,00	0	225.400-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 200.000 EUR für die Erneuerung des Kanals

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803499650: Kanalerneuerung Wernerstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.070-	0	0	0,00	123.970-	338.100-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	13.970-	38.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.070-	0	0	0,00	123.970-	338.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462.070-	0	0	0,00	123.970-	338.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	462.070-	0	0	0,00	123.970-	338.100-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 300.000 EUR für den Bau eines Staukanals – Verschiebung der Maßnahme von 2023 nach 2024

753803500610: Kanal Wüstenrotstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753803999999: Kanalerneuerungen											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.454.000-	0	0	0,00	225.400-	200.000-	0	676.200-	676.200-	676.200-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0	25.400-	0	0	76.200-	76.200-	76.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.454.000-	0	0	0,00	225.400-	200.000-	0	676.200-	676.200-	676.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.414.000-	0	0	0,00	225.400-	190.000-	0	666.200-	666.200-	666.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.454.000-	0	0	0,00	225.400-	200.000-	0	676.200-	676.200-	676.200-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 200.000 EUR für kurzfristige, nicht planbare Maßnahmen
 Planansätze für 2025-2027 beinhalten: je 600.000 EUR für Kanalerneuerungen/-sanierungen in den Folgejahren

753806479250: Erschließung BG Fuchshof											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	372.000	0	0	0,00	32.000	340.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.000	0	0	0,00	32.000	340.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.961.991-	284.941-	0	15.238,27-	112.700-	1.746.850-	2.500.000-	1.690.500-	1.127.000-	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		38.345-	0	1.717,18-	12.700-	196.850-	0	190.500-	127.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.961.991-	284.941-	0	15.238,27-	112.700-	1.746.850-	2.500.000-	1.690.500-	1.127.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.589.991-	284.941-	0	15.238,27-	80.700-	1.406.850-	2.500.000-	1.690.500-	1.127.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.961.991-	284.941-	0	15.238,27-	112.700-	1.746.850-	2.500.000-	1.690.500-	1.127.000-	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 50.000 EUR für Bauüberwachung/Bauleitung
 1.500.000 EUR für Ausführungsarbeiten in 2024
 Planansatz für 2025 - 2026 beinhalten: insgesamt 2.500.000 EUR für Ausführungsarbeiten in 2025 und 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000000: Eigenkontrollverordnung Kanal/Leitungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.309-	18.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.548.392-	993.132-	0	476.639,63-	202.860-	338.100-	300.000-	338.100-	338.100-	338.100-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		115.236-	0	53.711,83-	22.860-	38.100-	0	38.100-	38.100-	38.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566.701-	1.011.441-	0	476.639,63-	202.860-	338.100-	300.000-	338.100-	338.100-	338.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.566.701-	1.011.441-	0	476.639,63-	202.860-	338.100-	300.000-	338.100-	338.100-	338.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.566.701-	1.011.441-	0	476.639,63-	202.860-	338.100-	300.000-	338.100-	338.100-	338.100-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 300.000 EUR für Kanalsanierungen nach EKVO in Hoheneck
 Planansatz für 2025 beinhaltet: 300.000 EUR für Kanalsanierungen nach EKVO in Eglosheim Süd

753807100000: Eigenkontrollverordnung Schachtsanierung											
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.130-	0	0	0,00	405.720-	259.210-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		0	0	0,00	45.720-	29.210-	0	25.400-	25.400-	25.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.130-	0	0	0,00	405.720-	259.210-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.341.130-	0	0	0,00	405.720-	259.210-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.341.130-	0	0	0,00	405.720-	259.210-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 230.000 EUR für Kanalsanierungen nach EKVO in Hoheneck
 Planansatz für 2025 beinhaltet: 200.000 EUR für Kanalsanierungen nach EKVO in Eglosheim Süd

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753809000000: Gräben und Wasserläufe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.040-	41.340-	0	0,00	56.350-	56.350-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare		4.659-	0	0,00	6.350-	6.350	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.040-	41.340-	0	0,00	56.350-	56.350-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.040-	41.340-	0	0,00	56.350-	56.350-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.040-	41.340-	0	0,00	56.350-	56.350-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 50.000 EUR für Planungsleistungen für den Lochwaldgraben

779700000000: Sonderbeschaffungen Technik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet: 20.000 EUR für die Beschaffung einer mobilen Pumpe für alle Kläranlagen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77970000010: Beschaffungen Büro/IT											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	2.500-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.500-	40.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.500-	40.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.500-	40.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Zeile 8: Planansatz für 2024 beinhaltet u.a.: 20.000 EUR für die Erstellung eines Indirekteinleiterkatasters

77970000020: Erwerb von Grundstücken und Gebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Hinweis zu Spalte 1 – Gesamtangaben zur Maßnahme:

Da bei der SEL keine Mittel übertragen, sondern jedes Jahr neu veranschlagt werden, ist diese Summe nicht aussagekräftig.

Stellenplan

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2024	2023	2023*	
Beschäftigte	3	1,00	1,00	1,00	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 13,65 Stellen Planansatz Betrieb: 22,00 Stellen
Beschäftigte	6	10,00	11,00	10,00	
Beschäftigte	7	5,00	5,00	4,00	
Beschäftigte	8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	9	3,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	10	2,00	4,00	4,00	
Beschäftigte	11	4,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	12	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	13	1,00	0,00	1,00	
Beschäftigte	14	2,00	2,00	0,00	
		34,00	34,00	31,00	
Nachrichtlich:					
Beamte	A9	0,65	0,65	0,65	
Beamte	A11	0,00	0,50	0,60	
Beamte	A12	1,00	0,00	0,00	
Summe		35,65	35,15	32,25	

* Incl. befristete Stellen

Nachrichtlich:

Die Betriebsleitung sowie die Stellen für Sekretariat und Verwaltung werden im Stellenplan der Stadt geführt. Der Eigenbetrieb leistet entsprechend der angefallenen Zeiteile einen Kostenersatz an die Stadt. Dieser Betrag ist im Ergebnishaushalt/Erfolgsplan im Posten "Sonstige Aufwendungen" unter "Erstattungen an Gemeinden (GV)" enthalten.

Die Führung des Rechnungswesens der SEL wird künftig durch eigene Mitarbeiter abgedeckt. Zwei städtische Beamtinnen sind dem Eigenbetrieb direkt zugeordnet.

Die befristete Ingenieurstelle für die kontinuierliche Umrüstung der elektrotechnischen Steuerungen wurde entfristet, um die dringend notwendige MSR-Umrüstung der Regenbecken sowie sämtlicher technischer Anlagen der Stadtentwässerung umzusetzen.

Der Eigenbetrieb bildet derzeit einen Auszubildenden zur Fachkraft für Abwassertechnik aus.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Schuldenstand 01.01.2024 EUR	Neuaufnahme 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Umschuldung 2024 EUR	Schuldenstand 31.12.2024 EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	53.829.281,38	7.200.000,00	1.364.721,17	0,00	59.664.560,21
2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	27.007.844,69	0,00	0,00	0,00	27.007.844,69
davon Kernhaushalt	27.007.844,69	0,00	0,00	0,00	27.007.844,69
davon Trägerdarlehen	17.427.844,69	0,00	0,00	0,00	17.427.844,69
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kreditinstitute	25.821.436,69	7.200.000,00	1.364.721,17	0,00	31.656.715,52
2.6 Sonstige Bereiche	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voraussichtliche Gesamtschulden	53.829.281,38	7.200.000,00	1.364.721,17	0,00	59.664.560,21

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.037.099,67				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.037.099,67				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	285.900,33	-1.573.038,00	-592.765,00	19.837,00	635.173,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.323.000,00	2.749.962,00	2.157.197,00	2.177.034,00	2.812.207,00
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	1.737.451,00	520.524,82	247.119,71	95.806,57	0,00
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.585.549,00	2.229.437,18	1.910.077,29	2.081.227,43	2.812.207,00

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	9.230.000	6.030.000	3.200.000		
2025					
2026					
2027					
Summe:		6.030.000	3.200.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.100.000	3.800.000	1.600.000	

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3 Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1 Vermögen		69.673.492,33	69.667.242,17	1 Eigenkapital	98.455,06	-123.380,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		251.528,46	413.912,14	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	98.455,06	-123.380,98
1.2 Sachvermögen		63.711.876,51	62.456.636,46	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	258.602,99	95.444,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.628,91	12.628,91	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	-160.147,93	-218.825,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen		60.806.843,01	59.284.402,22	2 Sonderposten	-12.479.364,03	-12.061.804,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.676.428,13	1.630.859,29	2.1 für Investitionszuweisungen	-8.641.047,50	-8.192.930,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		263.494,58	248.478,90	2.2 für Investitionsbeiträge	-3.565.480,26	-3.426.231,84
1.2.8 Vorräte		18.261,20	46.526,05	2.3 für Sonstiges	-272.836,27	-442.642,09
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		934.220,68	1.233.741,09	3 Rückstellungen	-3.949.228,45	-3.526.941,32
1.3 Finanzvermögen		5.710.087,36	6.796.693,57	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-3.058.799,51	-2.537.450,80
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.256.840,75	2.330.022,35	3.7 Sonstige Rückstellungen	-890.428,94	-989.490,52
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen		449.735,13	429.571,55	4 Verbindlichkeiten	-54.422.567,36	-54.963.487,14
1.3.8 Liquide Mittel		3.003.511,48	4.037.099,67	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-53.693.328,94	-54.160.830,96
2 Abgrenzungsposten		1.079.212,45	1.008.371,54	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-549.446,50	-613.403,10
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		2.281,88	3.386,14	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-179.791,92	-189.253,08
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		1.076.930,57	1.004.985,40			
Bilanzsumme		70.752.704,78	70.675.613,71	Bilanzsumme	-70.752.704,78	-70.675.613,71

Ludwigsburg, den 27.06.2023



Ulrike Schmidtgen
Betriebsleiterin

4 Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgebste Investitionszuwendungen und -beiträge	819.871	802.180	813.577	11.397	0	0	-11.397	0
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	646.112	619.260	647.402	28.142	0	0	-28.142	0
	31620000 Erträge aus der Aufw. v. SoPo aus Beitr.	173.759	182.920	166.175	-16.745	0	0	16.745	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.882.522	9.902.992	9.360.693	-542.299	0	0	542.299	0
	33210900 Schmutzwassergebühr	6.073.576	5.860.767	5.800.968	-59.799	0	0	59.799	0
	33210910 Niederschlagswassergebühr	2.008.564	2.016.011	1.997.480	-18.531	0	0	18.531	0
	33210920 Straßenentwässerungsanteil	1.034.991	1.088.589	1.045.092	-43.497	0	0	43.497	0
	33210999 Gebührenaufgleichsrückstellung	-234.610	937.625	517.153	-420.472	0	0	420.472	0
6	+ Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	103.541	88.900	140.029	51.129	0	0	-51.129	0
	34110000 Mieten und Pachten	84.248	77.200	127.136	49.936	0	0	-49.936	0
	34210000 Verkaufserträge	18.728	11.700	12.893	1.193	0	0	-1.193	0
	34610010 Schadenersätze	565	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.171	1.135.000	1.298.555	163.555	0	0	-163.555	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.123.249	1.120.000	1.288.809	168.809	0	0	-168.809	0
	34850010 Erstattungen von SWLB	11.250	15.000	6.840	-8.160	0	0	8.160	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	673	0	2.906	2.906	0	0	-2.906	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	226.972	471.250	205.974	-265.276	0	0	265.276	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	226.972	471.250	205.974	-265.276	0	0	265.276	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.328	1.000	3.657	2.657	0	0	-2.657	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	12.289	1.000	3.029	2.029	0	0	-2.029	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	31	0	627	627	0	0	-627	0
	35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderungen	8	0	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	1	1	0	0	-1	0
11	= Ordentliche Erträge	11.180.404	12.401.322	11.822.485	-578.837	0	0	578.837	0

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	-2.222.833	-2.525.990	-2.295.838	230.152	0	0	-230.152	0
	40110000 Beamte	-52.037	-55.750	-41.030	14.720	0	0	-14.720	0
	40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	0	0	-20	-20	0	0	20	0
	40120000 Beschäftigte	-1.650.394	-1.882.000	-1.717.311	164.689	0	0	-164.689	0
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-2.726	-4.700	-1.778	2.922	0	0	-2.922	0
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-21.059	-21.200	-15.730	5.470	0	0	-5.470	0
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-156.532	-177.300	-162.075	15.225	0	0	-15.225	0
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-334.063	-378.500	-351.825	26.675	0	0	-26.675	0
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-6.021	-6.540	-6.069	471	0	0	-471	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.177.356	-3.782.650	-3.803.142	-20.492	0	0	20.492	0
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-56.995	-125.000	-136.352	-11.352	0	0	11.352	0
	42110030 Wartungsverträge	-80.904	-93.200	-92.382	818	0	0	-818	0
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	-574.413	-942.600	-910.032	32.568	0	0	-32.568	0
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-79.054	-77.000	-68.620	8.380	0	0	-8.380	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen (GWG)	-560	-500	-153	348	0	0	-348	0
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	-35.624	-34.500	-28.672	5.828	0	0	-5.828	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-37.360	-45.000	-35.409	9.591	0	0	-9.591	0
	42220000 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	-3.070	-4.000	-5.658	-1.658	0	0	1.658	0
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	-5.164	-11.100	-9.039	2.061	0	0	-2.061	0
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	-2.400	0	2.400	0	0	-2.400	0
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-47.235	-52.000	-46.482	5.518	0	0	-5.518	0
	42410050 Abfallbeseitigung	-4.291	-4.500	-5.962	-1.462	0	0	1.462	0
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-10.955	-12.500	-12.531	-31	0	0	31	0
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-1.394	-250	-4.409	-4.159	0	0	4.159	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.288	-11.500	-19.702	-8.202	0	0	8.202	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-9.173	-6.600	-8.217	-1.617	0	0	1.617	0

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-8.810	-17.500	-16.196	1.305	0	0	-1.305	0
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-6	0	0	0	0	0	0	0
	42710000 Umzugskosten	-392	0	-176	-176	0	0	176	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	0	-250	-125	125	0	0	-125	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-48.069	-62.000	-39.491	22.509	0	0	-22.509	0
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-2.634	-3.500	-4.473	-973	0	0	973	0
	42710910 Strom für Betriebszwecke	-420.217	-507.550	-442.036	65.514	0	0	-65.514	0
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebszwecke	-3.953	-7.800	-10.698	-2.898	0	0	2.898	0
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	-5.993	-9.200	-8.696	504	0	0	-504	0
	42710940 Fällmittel	-301.433	-330.000	-372.290	-42.290	0	0	42.290	0
	42710950 Flockungsmittel	-181.498	-211.000	-166.967	44.033	0	0	-44.033	0
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	-74.110	-64.000	-77.433	-13.433	0	0	13.433	0
	42710970 Kanalreinigung	-312.474	-284.000	-320.304	-36.304	0	0	36.304	0
	42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren	-17.975	-22.500	-26.153	-3.653	0	0	3.653	0
	42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang	-78.761	-88.000	-82.135	5.865	0	0	-5.865	0
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	-551.603	-525.000	-653.739	-128.739	0	0	128.739	0
	42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung	-199.277	-220.000	-176.471	43.529	0	0	-43.529	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-12.671	-7.700	-22.139	-14.439	0	0	14.439	0
15	- Abschreibungen	-3.187.066	-3.146.507	-3.105.122	41.385	0	0	-41.385	0
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-14.858	-14.850	-32.733	-17.883	0	0	17.883	0
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.900.794	-2.818.777	-2.787.683	31.094	0	0	-31.094	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-130.889	-153.650	-149.072	4.578	0	0	-4.578	0
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-14.399	-14.400	-14.399	1	0	0	-1	0
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.739	-60.500	-40.701	19.799	0	0	-19.799	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlag bzw. Adv	-10.978	0	-1.736	-1.736	0	0	1.736	0

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-79.410	-84.330	-78.798	5.532	0	0	-5.532	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.274.389	-1.260.200	-1.263.862	-3.662	0	0	3.662	0
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	-1.003.625	-1.000.000	-1.000.825	-825	0	0	825	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-263.603	-260.000	-255.885	4.115	0	0	-4.115	0
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0	7.000	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-161	-200	-152	48	0	0	-48	0
17	- Transferaufwendungen	-427.329	-506.000	-458.346	47.654	0	0	-47.654	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-212.564	-225.000	-285.134	-60.134	0	0	60.134	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-214.765	-281.000	-173.212	107.788	0	0	-107.788	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.284	-915.320	-677.350	237.970	0	0	-237.970	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-3.906	-10.000	-2.543	7.457	0	0	-7.457	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-1.888	-2.520	-1.592	928	0	0	-928	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-118.464	-297.500	-104.080	193.420	0	0	-193.420	0
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-4.948	-5.400	-5.024	376	0	0	-376	0
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-4.543	-5.150	-3.075	2.075	0	0	-2.075	0
	44310010 Bekanntmachungen	-647	-1.500	-953	547	0	0	-547	0
	44310020 Post, Telefon, Internet	-24.087	-24.650	-24.301	349	0	0	-349	0
	44310030 Aufwand für Prüfungen	-11.076	-13.500	-10.078	3.422	0	0	-3.422	0
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-1.067	-2.550	-1.688	862	0	0	-862	0
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-224	-400	-114	286	0	0	-286	0
	44410070 Versicherungen	-16.803	-17.150	-16.926	224	0	0	-224	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-297.517	-331.850	-313.462	18.388	0	0	-18.388	0
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-200.461	-203.150	-192.813	10.337	0	0	-10.337	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-700	-700	0	0	700	0
	44921000 Nachpassivierung Aufwendungen aus Invent	-45.652	0	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-11.020.256	-12.136.667	-11.603.660	533.007	0	0	-533.007	0

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Ordentliches Ergebnis	160.148	264.655	218.825	-45.830	0	0	45.830	0
23	= Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Gesamtergebnis	160.148	264.655	218.825	-45.830	0	0	45.830	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
	82061000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	-160.148	-264.655	-218.825	45.830	0	0	-45.830	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
	82061000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	-160.148	-264.655	-218.825	45.830	0	0	-45.830	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-160.148	-264.655	-218.825	45.830	0	0	-45.830	0
	82061000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	-160.148	-264.655	-218.825	45.830	0	0	-45.830	0

5 Gesamtfinanzzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.094.296	8.965.367	8.994.020	28.653	0	0	-28.653	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.353	88.900	96.036	7.136	0	0	-7.136	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.753	1.135.000	1.131.698	-3.302	0	0	3.302	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.433	1.000	1.229	229	0	0	-229	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.416.835	10.190.267	10.222.982	32.715	0	0	-32.715	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.222.831	-2.525.990	-2.275.220	250.770	0	0	-250.770	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.226.962	-3.782.650	-3.697.215	85.435	0	0	-85.435	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.278.910	-1.260.200	-1.259.065	1.135	0	0	-1.135	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-647.233	-506.000	-507.191	-1.191	0	0	1.191	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-703.014	-915.320	-638.750	276.570	0	0	-276.570	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.078.951	-8.990.160	-8.377.441	612.719	0	0	-612.719	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.337.884	1.200.107	1.845.542	645.435	0	0	-645.435	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.692	747.760	304.085	-443.675	0	0	443.675	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	59.822	572.500	57.761	-514.739	0	0	514.739	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53	0	40	40	0	0	-40	0
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.567	1.320.260	361.886	-958.374	0	0	958.374	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001.580	-6.445.000	-1.520.999	4.924.001	0	0	-4.924.001	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.151	-165.000	-61.555	103.445	0	0	-103.445	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.761	0	-11.192	-11.192	0	0	11.192	0
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-114.978	-114.978	0	0	114.978	0
30 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.138.969	-6.620.000	-1.708.726	4.911.274	0	0	-4.911.274	0
31 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.761.402	-5.299.740	-1.346.839	3.952.901	0	0	-3.952.901	0

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	576.481	-4.099.633	498.702	4.598.335	0	0	-4.598.335	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.000.000	4.500.000	2.000.000	-2.500.000	0	0	2.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.060.307	-1.520.000	-1.532.498	-12.498	0	0	12.498	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-60.307	2.980.000	467.502	-2.512.498	0	0	2.512.498	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	516.174	-1.119.633	966.204	2.085.837	0	0	-2.085.837	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	84.419	0	72.265	72.265	0	0	-72.265	0
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	-10.345	0	-4.881	-4.881	0	0	4.881	0
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	74.074	0	67.384	67.384	0	0	-67.384	0
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.413.263	0	3.003.511	3.003.511	0	0	-3.003.511	0
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	590.248	-1.119.633	1.033.588	2.153.221	0	0	-2.153.221	0
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	3.003.511	-1.119.633	4.037.100	5.156.733	0	0	-5.156.733	0

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 22.11.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Erträge (Gesamtbetrag)	6.768.770
1.2	Aufwendungen (Gesamtbetrag)	-14.768.770
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 8.000.000
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	8.000.000
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.544.990
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-12.313.090
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 5.768.100
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.801.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.801.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 8.569.100
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.000.000
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.164.800
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	8.235.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-333.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 16.000.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.700.000 EUR

Ludwigsburg, 25.10.2023



Mario Kreh
Geschäftsführer

ORGA

EB Tourismus & Events LB (Organisation)

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.100.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.164,46	178.000	223.780	223.700	223.700	223.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.983.359,22	4.201.000	4.882.500	5.078.125	5.273.535	5.504.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.875,44	999.400	1.193.090	1.224.600	1.275.530	1.322.670
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.261,48	455.900	468.900	478.500	485.400	493.500
10	+	Sonstige Erträge	160.079,58	2.000	500	500	500	500
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.115.740,18	5.836.300	6.768.770	7.005.425	7.258.665	7.545.280
12	-	Personalaufwendungen	4.042.502,47-	4.460.160-	4.598.640-	4.759.300-	4.925.590-	5.097.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.083.232,60-	5.918.050-	6.220.280-	6.514.800-	6.808.561-	7.101.846-
15	-	Abschreibungen	2.322.438,83-	2.377.040-	2.455.680-	2.471.060-	2.496.240-	2.621.052-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.422,82-	356.900-	313.850-	461.350-	568.400-	596.820-
17	-	Transferaufwendungen	7.236,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	0	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.236,90-	3.500-	3.500-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.175.775,84-	1.178.725-	1.176.820-	1.235.660-	1.297.444-	1.362.316-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.978.609,46-	14.294.375-	14.768.770-	15.445.670-	16.099.735-	16.783.234-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	137.130,72	8.458.075-	8.000.000-	8.440.245-	8.841.070-	9.237.954-
		nachrichtlich						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Erläuterungen

- Nr. 5 Darin enthalten Benutzungsgebühren und Eintrittsgeld Venezianische Messe (in IST 2022).
- Nr. 6 Erträge aus Verkäufen, Pächterlöse aus Gastronomiebereich der Veranstaltungsstätten und Mieten (TG-MHPArena)
- Nr. 7 Erstattungen von privaten Unternehmen und der Stadtverwaltung (Leistungen Technik-Pool)
- Nr. 10 Sonstige Erträge aus Säumniszuschlägen, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen
- Nr. 12 Steigerungen basieren auf den tariflich bedingten Mehraufwendungen.
- Nr. 14 Aufwand für den Gebäudeunterhalt und – grundstücksbezogene Kosten (Gebäudeversicherung, Grundsteuer), Energiekosten, veranstaltungsbezogene Dienstleistungen, Honorare, Anmietung Technik für Dritt- und Eigenveranstaltungen (Außenbereich). In 2022 incl. Venezianischer Messe.
- Nr. 15 Abschreibungen auf Gebäude / AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Nr. 18 Sonstige Aufwendungen enthalten Erstattungen an Gemeinden für Dienstleistungen der Fachbereiche incl. der Honorare an den FB Hochbau und Gebäudewirtschaft. Diese Planansätze sind abhängig von den jährlichen baulichen Maßnahmen in den Veranstaltungsstätten von TELB.
- Nr. 20 Behandlung Ergebnis: Der Jahresverlust, nach Fehlbetragsausgleich in Höhe von 8 Mio. € durch die Stadt, wird auf neue Rechnung vorgetragen

ORGA

EB Tourismus & Events LB (Organisation)

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.824.269,51	4.201.000	4.882.500	0	5.078.125	5.273.535	5.504.910
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.062,19	999.400	1.193.090	0	1.224.600	1.275.530	1.322.670
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.353,73	455.900	468.900	0	478.500	485.400	493.500
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.824,84	2.000	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	13.538.510,27	5.658.300	6.544.990	0	6.781.725	7.034.965	7.321.580
10	-	Personalauszahlungen	4.025.306,94-	4.476.060-	4.598.640-	0	4.759.300-	4.925.590-	5.097.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616.387,79-	5.918.050-	6.220.280-	0	6.514.800-	6.808.561-	7.101.846-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	351.173,76-	356.900-	313.850-	0	461.350-	568.400-	596.820-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.236,90-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.071.373,20-	1.178.725-	1.176.820-	0	1.235.660-	1.297.444-	1.362.316-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	11.070.478,59-	11.933.235-	12.313.090-	0	12.974.610-	13.603.495-	14.162.182-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	2.468.031,68	6.274.935-	5.768.100-	0	6.192.885-	6.568.530-	6.840.602-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.112,59	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.112,59	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.829,33-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.890.243,79-	2.916.700-	2.506.000-	16.600.000-	4.105.000-	2.405.000-	10.405.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.782,61-	212.500-	275.000-	0	187.000-	222.000-	107.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.380,13-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.415.735,86-	3.169.200-	2.801.000-	16.600.000-	4.312.000-	2.647.000-	10.532.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.391.623,27-	3.169.200-	2.801.000-	16.600.000-	4.312.000-	2.647.000-	10.532.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	923.591,59-	9.444.135-	8.569.100-	16.600.000-	10.504.885-	9.215.530-	17.372.602-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	2.800.000	1.400.000	0	1.000.000	2.200.000	10.500.000

Wirtschaftsplan 2024

Tourismus & Events LB

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33 a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	804.215,04-	1.065.700-	1.164.800-	0	1.319.500-	1.211.700-	1.568.200-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.695.784,96	9.734.300	8.235.200	0	7.680.500	8.988.300	16.931.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	772.193,37	290.165	333.900-	16.600.000-	2.824.385-	227.230-	440.802-
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.381.619	6.249.099	0	5.493.399	2.269.014	1.641.784

BZ_1
7989

Leitung / Verwaltung
Allgemeine Beschaffungen EB TEL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
												1
779890000006: Beschaffungen Leitung & Verwaltung TEL1												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.302,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.302,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.302,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.302,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

BZ_2

Marketing

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	881.506,51	719.000	799.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.571,30	195.500	282.490	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.577,85	210.225	189.950	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	43.365,45	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.480.021,11	1.124.725	1.271.440	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.172.630,49-	1.232.881-	1.316.290-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.121,16-	1.127.925-	1.276.858-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	94.543,52-	99.865-	109.469-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.236,90-	3.500-	3.500-	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.236,90-	3.500-	3.500-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	664.292,50-	708.287-	679.513-	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.538.824,57-	3.172.459-	3.385.630-	0	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.058.803,46-	2.047.734-	2.114.190-	0	0	0
		nachrichtlich						

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte (Tourismus /Marketing, Veranstaltungen) und

5750-02 Tourismus & Marketing (Tourist-Info mit Ticketing, Tourismus/Marketing, Veranstaltungen und touristisches Marketing)

Nr. 5 Enthalten sind überwiegend Entgelte für Eigenveranstaltungen, in 2022 einschließlich der Venezianischen Messe sowie Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse

- Wochenmarkt (150 T€)
- Pferdemarkt mit Krämermarkt (32 T€)
- Weihnachtsmarkt (565 T€)
- Antikmeile (23 T€)
- Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse (17 T€)
- Venezianische Messe (Plan 0 T€/Ist 2022: 245,8T€)

Nr. 6 Entgelte unter anderem für

- Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten etc. (65 T€)
- Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (154 T€)
- Dachwerbung (31,5 T€)
- Sponsorengelder Veranstaltungen (21 T€)

Nr. 7 Kostenerstattung für Beteiligungen an Projekten (z.B. öffentliches freies WLAN bis 2023) und Betriebskosten Weihnachtsmarkt

Nr. 14 Veranstaltungs- und Marktabwicklungskosten wie Verbrauchsmittel, Dienstleistungen, Bewachung, Mieten und Pachten, Energieverbrauch, Veranstaltungswerbung für die unter Nr. 5 aufgeführten Veranstaltungen, Lagermieten für die Veranstaltungs-Deko Elemente Aufwendungen für bezogene Waren und Verkaufsartikel und Öffentlichkeitsarbeit für den Bereich Tourismus und touristisches Marketing. (In 2022 incl. Venezianische Messe). Zuwachs in 2024 zu den Vorjahren beruht größtenteils auf gestiegenen Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Nr. 18 Aufwand für Mitgliedsbeiträge, insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V. (73,7 T€), in 2023 letztmals freies WLAN im öffentlichen Bereich (83 T€) und Inanspruchnahme städtischer Leistungen der Bereiche TDL, IT und Postservice, Pressestelle, Personal, Finanzen und Revision, incl. ab 2020 erhobene Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatz, Rathaus Hof u. Akademiehof).

BZ_2
5730-002

Marketing
Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300200006: Beschaffungen Märkte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.870,30-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	43.482,31-	60.000-	75.000-	0	40.000-	75.000-	40.000-
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	21.505,99-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.858,60-	60.000-	75.000-	0	40.000-	75.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.858,60-	60.000-	75.000-	0	40.000-	75.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.858,60-	60.000-	75.000-	0	40.000-	75.000-	40.000-

Erläuterungen:

Neuanschaffungen und Erneuerungen Deko Elemente, Sonstige für Veranstaltungen im Außenbereich (Weihnachtsmarkt, Venezianische Messe)

BZ_2 Marketing
5750-002 Tourismus & Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500200006: Beschaffungen Marketing											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.952,32-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	72.669,53-	12.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.500,00-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	21.407,27-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.529,12-	52.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.529,12-	52.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	106.529,12-	52.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen

- Investitionen insbesondere für:
- Erstellung von digitalen innovativen Medien (z.B. virtuelle Trailer)
 - Digitale Informationsmedien

BZ_3

Veranstaltungsstätten

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.047,70	96.900	142.680	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.101.852,71	3.482.000	4.083.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592.070,08	556.350	662.600	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.106,45	198.675	229.950	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	116.714,13	2.000	500	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.257.791,07	4.335.925	5.119.230	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.869.871,98-	3.227.279-	3.282.350-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434.118,34-	4.730.625-	4.887.922-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.969.540,30-	2.018.775-	2.087.811-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.421,70-	196.900-	175.350-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	508.770,02-	466.788-	494.307-	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.949.722,34-	10.640.366-	10.927.740-	0	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.691.931,27-	6.304.441-	5.808.510-	0	0	0
		nachrichtlich						

Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5750-003 Forum

5750-004 MHPArena

5750-005 Musikhalle

5750-006 Technik-Pool

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung der Veranstaltungsstätten

Nr. 6 Pächterträge aus Gastronomiebetrieb, Werbung und Sponsoring u.a.

Nr. 7 Kostenersatz aus Wartung, Nebenkostenersatz Gastro-Betrieb, SWLB, Courtside

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (726 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (424 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (1.062 T€), Versicherungen/Steuern (207,8 T€), Reinigung (349,5 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (1.484 T€) sowie Öffentlichkeitsarbeit (63 T€).

Nr. 18 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Personal und Organisation, Finanzen und Revision.

BZ_3
5750-003

Veranstaltungsstätten
Forum am Schlosspark

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500300006: Beschaffungen Forum												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.504,20	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.126,05	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.630,25	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	130.940,68-	88.000-	88.000-	0	80.000-	80.000-	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.506,75-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.447,43-	88.000-	88.000-	0	80.000-	80.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.817,18-	88.000-	88.000-	0	80.000-	80.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	132.447,43-	88.000-	88.000-	0	80.000-	80.000-	0

Erläuterungen:

Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung und Geräte sowie Modernisierung technische Ausstattung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500300007: Bauliche Maßnahmen Forum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.252-	41.252-	0	2.849,50-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.354.036-	6.119.736-	0	427.163,38-	169.800-	49.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.126-	270.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.665.414-	6.431.114-	0	430.012,88-	169.800-	49.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.665.414-	6.431.114-	0	430.012,88-	169.800-	49.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.665.414-	6.431.114-	0	430.012,88-	169.800-	49.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

2024: Kleinmaßnahmen

2023: Neuveranschlagung Sanierung Rollenboden Obermaschinenrie Theatersaal (Maßnahme aus 2022)
Plan: 165 T€ / IST: in Umsetzung

- 2022:
- Sanierung Rollenboden Obermaschinenrie Theatersaal (verschoben nach 2023 s. dort)
 - Erneuerung Dimmeranlage Theatersaal incl. Lichtanlage Orchestergraben (Schlussrechnung)
 - o Gesamtbudget: Plan: 1.386,5 T€ / IST: 1.325,2 T€
 - o 2022: 165,7 T€
 - o 2021: 359,9 T€
 - o 2020: 799,6 T€
 - Ertüchtigung Obermaschinenrie Punktzüge Saaldecke Bürgersaal
 - o Gesamtbudget: Plan: 880 T€ / 843,8 IST
 - o 2023: 26,6 T€ (SRE 2023)
 - o 2022: 142,1 T€
 - o 2021: 675,2 T€

Maßnahmen aus Vorjahren mit ausstehenden Abrechnungen in 2022/2023:

- Umbau Gastronomiebereich (Küche und Restaurant)
 - o Gesamtbudget: Plan 3.297 T€ / IST: 2.555,2 T€ (zzgl. ausstehende SRE in 2023)

- Sanierungsprogramm Step 1
- Gesamtbudget: Plan: 2.000T€ / Ist: 983,9 T€ (zzgl. ausstehende RE in 2023)

Hinweis:

Es erfolgt keine Darstellung der baulichen Maßnahmen als gesonderte Einzel-Investitionssummen (mit Einzel-Auftrag) in 2024 weil die Planungskosten in 2022 /2023 in dem vorhandenen Auftrag (757500300007) enthalten sind

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500300017: Generalsanierung Forum - Step 2											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.312.506-	1.612.206-	0	1.539.024,03-	2.500.300-	2.200.000-	14.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	10.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.312.506-	1.612.206-	0	1.539.024,03-	2.500.300-	2.200.000-	14.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	10.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.312.506-	1.612.206-	0	1.539.024,03-	2.500.300-	2.200.000-	14.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	10.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.312.506-	1.612.206-	0	1.539.024,03-	2.500.300-	2.200.000-	14.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	10.000.000-

Erläuterungen

Generalsanierung Forum:

2024: 2.200 T€ Planungshonorar bis Leistungsphase 4.

2023: 1.100 T€ Planungshonorar Leistungsphase 2

2022:

Plan: 1.100 T€ Planungshonorar (Vorplanung) / IST: 1.539 T€

2021:

Plan: 0,00 T€ / IST: 73,2 T€

BZ_3
5750-004

Veranstaltungsstätten
MHPArena

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500400006: Beschaffungen MHPArena											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	144.233,83-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.826,91-	34.000-	84.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.622,50-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	157.683,24-	34.000-	84.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.183,24-	34.000-	84.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	157.683,24-	34.000-	84.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-

Erläuterungen

Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung und Geräte sowie technische Ausstattung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500400007: Bauliche Maßnahmen MHPArena												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	75.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.759-	295.759-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.115.609-	1.153.309-	46.000-	997.933,43-	182.800-	179.500-	2.600.000-	2.000.000-	300.000-	300.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.911-	48.911-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.460.279-	1.497.979-	46.000-	997.933,43-	182.800-	179.500-	2.600.000-	2.000.000-	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.385.279-	1.422.979-	46.000-	922.933,43-	182.800-	179.500-	2.600.000-	2.000.000-	300.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.460.279-	1.497.979-	46.000-	997.933,43-	182.800-	179.500-	2.600.000-	2.000.000-	300.000-	300.000-

Erläuterungen

2024:

- Kleinmaßnahmen
- Wasserenthärtungsanlage (38,5 T€)
- Wasserleitungssystem Zwischenventile (44 T€)
- Entrauchungsklappen (82,5 T€)

2023 :

- Austausch Textilfassade (teilweise mit Photovoltaikanlage)
 - 2023: 60 T€ Elektroplanung
 - 2022: 25 T€ Planungskosten (IST: 40,1 T€)
- Umrüstung auf Hallen-Glasboden (Planungskosten): 20 T€
- Installation öffentliches WLAN:
 - Gesamtkosten: Plan 150 T€ / IST 150 T€ abzügl. Zuschuss
 - 2023: Plan 75 T€ zzgl. EÜ 46 T€ / IST: 150 T€
 - 2022: Plan 75 T€ / IST: Zuschuss BB: - 75 T€

2022:

- Umrüstung des Innenraumes auf LED Beleuchtung
 - Gesamtkosten: Plan 817,6 T€ / IST 808 T€:
 - 2023: 78,2 T€ (SRE)
 - 2022: 666 T€

- 2021: 63,8 T€
- Förderzuschuss Bund: Plan 160 T€ / IST 2023 128,3 T€
- Neustrukturierung Evakuierungsanlage (ELA)
 - Gesamtkosten: Plan 440 T€ / 690,5 IST
 - 2023: 398,8 T€ (SRE)
 - 2022: 291,7 T€

Hinweis:

Es erfolgt keine Darstellung der baulichen Maßnahmen als gesonderte Einzel-Investitionssummen (mit Einzel-Auftrag) in 2024 weil die Planungskosten in 2022 /2023 in dem vorhandenen Auftrag (757500400007) enthalten sind.

BZ_3
5750-005

Veranstaltungsstätten
Musikhalle

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500500006: Beschaffungen Musikhalle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	956,72-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	956,72-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	956,72-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	956,72-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Erläuterungen:

Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment

757500500007: Bauliche Maßnahmen Musikhalle												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.861-	29.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.241-	8.441-	0	8.440,56-	63.800-	77.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.461-	38.461-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.563-	76.763-	0	8.440,56-	63.800-	77.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	517.563-	76.763-	0	8.440,56-	63.800-	77.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	517.563-	76.763-	0	8.440,56-	63.800-	77.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen

Bauliche Maßnahmen u.a. Erstellung Zaunanlage (33 T€), Kücheneinrichtung (33 T€)

BZ_3 **Veranstaltungsstätten**
5750-006 **Technik-Pool**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500600006: Beschaffungen Technik-Pool											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.707,25-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.707,25-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.707,25-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.707,25-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

Anschaffung technisches Equipment (bewegliche Ausstattung)

BZ_4

Parkierung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.116,76	81.100	81.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.234,06	247.550	248.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.577,18	47.000	49.000	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	377.928,00	375.650	378.100	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.993,10-	59.500-	55.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	258.354,03-	258.400-	258.400-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.590,28-	160.000-	138.000-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	2.713,32-	3.650-	3.000-	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	489.650,73-	481.550-	454.900-	0	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	111.722,73-	105.900-	76.800-	0	0	0
		nachrichtlich						

BZ_5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.000.000,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,98-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410,84-	0	500-	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	411,82-	0	500-	0	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.999.588,18	0	500-	0	0	0
		nachrichtlich						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Tourismus & Events Ludwigsburg
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
zum Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.304.933,89				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.304.933,89				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	46.000,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	4.700.000,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	290.165,00	-333.900,00	-2.824.385,00	-227.230,00	-440.801,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.249.098,89	5.493.398,89	2.269.013,89	1.641.783,89	800.982,89
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ (Rückstellungen)	421.800,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.827.298,89	5.093.398,89	1.869.013,89	1.241.783,89	400.982,89

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Tourismus & Events Ludwigsburg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
2024

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Anleihen	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.365.912	8.356.400
2.1	<i>Bund</i>	0	0
2.2	<i>Land</i>	0	0
2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
2.5	<i>Kreditinstitute</i>	9.365.912	8.356.400
2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	0	0
3.	Kassenkredite	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	9.365.912	8.356.400

Tourismus & Events Ludwigsburg
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	0,00	0,00	0,00	---	---
2024	16.600.000,00	4.000.000,00	2.300.000,00	10.300.000,00	---
2025					
2026					
2027					
Summe:		4.000.000,00	2.300.000,00	10.300.000,00	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000.000,00	2.200.000,00	10.500.000,00	---

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Tourismus & Events Ludwigsburg
STELLENÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebszweig	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl Plan 2024	Stellenanzahl Plan 2023	Besetzte Stellen 30.06.2023	Erläuterungen	
BZ 1	Leitung u. Verwaltung					
	Beschäftigte	6	1,45	0	1,45	
	Beschäftigte	7	0,50	0,75	0,50	
	Beschäftigte	8	1,30	2,20	1,44	
	Beschäftigte	9B	0,50	0,50	0,50	
	Beschäftigte	9C	0,00	1,00	0,00	
	Beschäftigte	10	1,70	1,00	1,70	
	Beschäftigte	AT	2,00	2,00	2,00	
	Summe	7,45	7,45	7,59		
BZ 2	Marketing (Tourismus, Stadtmarketing, Veranstaltungen u. Märkte)					
	Beschäftigte	2	0,07	0,07	0,07	
	Beschäftigte	5	2,33	2,32	2,46	
	Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	7	1,08	0,93	1,08	
	Beschäftigte	8	0,97	0,79	0,90	
	Beschäftigte	9A	4,00	3,85	2,80	
	Beschäftigte	9B	0,50	0,50	0,50	
	Beschäftigte	10	0,70	0,70	0,70	
	Beschäftigte	11	0,50	0,50	0,50	
	Beschäftigte	12	1,00	1,00	1,00	
		Summe	12,15	11,66	11,01	
	BZ 3	Forum				
Beschäftigte		1	2,67	0	2,36	
Beschäftigte		2	1,40	5,37	0,53	
Beschäftigte		2 UE	0,00	0,64	0,64	
Beschäftigte		3	2,05	2,50	2,05	
Beschäftigte		6	1,21	0,71	0,71	
Beschäftigte		7	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte		8	0,90	1,00	0,90	
Beschäftigte		9A	16,75	15,50	16,30	
Beschäftigte		9B	1,00	3,77	0,00	
Beschäftigte		9C	5,50	4,50	5,50	
Beschäftigte		10	1,00	0,00	1,00	
Beschäftigte		AT	1,80	1,80	1,80	
		Summe	36,27	37,79	33,79	
BZ 4	MHPArena					
	Beschäftigte	6				
	Beschäftigte	7	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte	8				
	Beschäftigte	9A	2,50	2,50	2,50	
	Beschäftigte	9C	1,00	1,00	1,00	
	Summe	5,50	5,50	5,50		
BZ 5	Musikhalle					
	Beschäftigte	1	0,33	0	0,33	
	Beschäftigte	2 UE	0,64	0,64	0,64	
	Beschäftigte	6	0	0,00	0,00	
	Beschäftigte	7	2,00	2,00	1,64	
	Beschäftigte	9A	0,5	0,5	0,75	
	Summe	3,47	3,14	3,36		
Insgesamt		64,84	65,54	61,24		

Nachrichtlich:

Beschäftigte

Die beschäftigten Bediensteten des Eigenbetriebs sind Mitarbeiter der Stadt (auf der

Der Eigenbetrieb beschäftigt desweiteren:

1 Beamtin, die weiterhin im Stellenplan der Stadt geführt wird.

Auszubildende

Der Eigenbetrieb bildet in 2024 zwei Fachkräfte für Veranstaltungstechnik aus.

Tourismus & Events Ludwigsburg Kennzahlenentwicklung 2024

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Tourismus Kennzahlen				
1.	Öffentliche Stadtführungen (Anzahl / Teilnehmer)	205/2.000	170 / 1.800	190/2000
2.	Gruppenführungen (Anzahl / Teilnehmer)	230/4.700	250 / 5.000	270/5300
3.	Neu: Besucher Tourist Information	14.643	22.000	20.000
Tourismus Indikatoren*				
1.	Zahl der Übernachtungen	289.223	275.000	310.000
2.	Neu: Anzahl Betten in gewerbl. Beherbergungsbetrieben	2.243	2.150	2.200
3.	Neu: Besucher Residenzschloss	196.575	200.000	220.000
4.	Neu: Besucher Blühendes Barock	450.000	475.000	500.000
Veranstaltungen, Märkte				
1.	Kostendeckungsgrad I. pro Eigenveranstaltung			
1.1.	Venezianische Messe	34%	---	---
1.2.	Pferdemarkt	41%	18%	37%
1.3.	Weihnachtsmarkt	119%	115%	119%
2.	Beteiligte			
2.1.	Venezianische Messe: Kostümträger	1.083	---	---
2.2.	Weihnachtsmarkt: Anzahl Busgruppen	110	220	220
2.3.	Wochenmarkt: Anteil Händler mit überwiegend Eigenerzeugnissen	58	58%	55%
Veranstaltungsstätten				
1.	Belegungstage			
1.1.	Forum am Schlosspark	480	455	450
1.2.	Musikhalle	137	110	130
1.3.	MHPArena	87	78	88
2.	Neu: Besucher			
2.1.	Neu: Forum am Schlosspark	139.500	147.000	155.000
	Neu: davon Kultur-Veranstaltungen	71.500	91.000	93.000
	Neu: davon Kongresse u.ä.	34.500	45.000	51.000
	Neu: davon bürgerliche Veranstaltungen	33.500	11.000	11.000
2.2.	Neu: Musikhalle	14.250	13.000	14.000
2.3.	Neu: MHPArena	135.720	168.000	170.000
3.	Umsatz aus Belegungen			
3.1.	Forum am Schlosspark	2.049.549	2.292.500	2.750.000
	Neu: Belegungsrentabilität**	87,7%	95%	98,8%
3.2.	Musikhalle	134.169	181.050	205.000
	Neu: Belegungsrentabilität**	62,7%	110%	74,1%
3.3.	MHPArena	1.160.219	1.225.000	1.438.500
	Neu: Belegungsrentabilität**	99,2%	100%	99,2%
Social Media				
1.	Neu: Summierte Beitragsreichweite	1.500.000	1.250.000	1.250.000
2.	Neu: Anzahl Abonnenten	11.842	13.000	17.000

Hinweis zu Indikatoren:

* Indikatoren sind übergreifende Kennzahlen, die sich auf den Betrieb von TELB auswirken, von TELB aber nicht beeinflussbar sind. Sie können daher von TELB auch nicht im Vorfeld geplant sondern nur rückwirkend kommuniziert werden.

** Bezeichnet die Umsätze aus Belegungen (Mieten, Garderobe, Logen, Gastronomie) durch die den Belegungen direkt zuordenbaren Aufwendungen (Dienstleistungen, Anmietungen, technisches Personal, Reinigung, 50% der Gesamtenergiekosten) :

Bilanz 2022

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1 Vermögen	42.080.617,15	43.899.894,37	1 Eigenkapital	-27.366.851,65	-27.503.982,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	119.724,45	130.847,48	1.1 Basiskapital	-1.000.000,00	-1.000.000,00
1.2 Sachvermögen	39.815.270,59	40.882.484,73	1.2 Rücklagen	-27.728.892,51	-27.728.892,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.775.471,32	34.514.245,86	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	-27.728.892,51	-27.728.892,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen	29.030,90	19.965,93	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	1.362.040,86	1.224.910,14
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	878,26	786,62	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	2.177.015,86	1.362.040,86
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	509.753,39	691.947,93	1.3.2 Jahresergebnis / Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	-814.975,00	-137.130,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.311.118,01	3.236.064,32	2 Sonderposten	-3.506.370,62	-3.397.574,15
1.2.8 Vorräte	43.512,43	37.326,72	2.1 für Investitionszuweisungen	-3.478.105,84	-3.312.964,11
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	145.506,28	2.382.147,35	2.2 für Investitionsbeiträge	-4.190,96	-3.929,02
1.3 Finanzvermögen	2.145.622,11	2.866.562,16	2.3 für Sonstiges	-24.073,82	-80.681,02
1.3.5 Wertpapiere	81.022,63	77.030,72	3 Rückstellungen	-745.158,07	-849.538,56
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	701.110,20	512.210,40	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-47.700,00	-15.900,00
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	663.935,38	991.387,15	3.7 Sonstige Rückstellungen	-697.458,07	-833.638,56
1.3.8 Liquide Mittel	699.553,90	1.305.933,89	4 Verbindlichkeiten	-10.476.446,64	-12.157.969,27
2 Abgrenzungsposten	21.183,13	24.805,85	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-8.735.798,22	-10.431.583,18
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.683,13	20.139,18	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.071.780,87	-1.499.043,86
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.500,00	4.666,67	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-668.867,55	-227.342,23
			5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-6.973,30	-15.635,87
Bilanzsumme	42.101.800,28	43.924.700,22	Bilanzsumme	-42.101.800,28	-43.924.700,22

Ludwigsburg, 19.06.2023

Mario Kreh
Geschäftsführung



Nachrichtlich Vorbekanntgaben Haushaltsjahr 2022
Kreditermächtigungen 2021 und 2022: 1.900.000 €
Ermächtigungsübertrag: 817.000 €

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.942.659	8.000.000	8.100.000	100.000	0	0	-100.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge.	182.287	178.000	193.164	15.164	0	0	-15.164	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600.419	3.694.500	3.983.359	288.859	0	0	-288.859	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856.310	1.164.190	1.229.875	65.685	0	0	-65.685	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.700	460.960	449.261	-11.699	0	0	11.699	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.029	500	140.634	140.134	0	0	-140.134	0
11	= Ordentliche Erträge	12.120.404	13.498.150	14.096.294	598.144	0	0	-598.144	0
12	- Personalaufwendungen	-3.485.874	-4.335.390	-4.042.502	292.888	0	0	-292.888	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.253.884	-5.787.600	-6.083.233	-295.633	0	0	295.633	0
15	- Abschreibungen	-2.187.533	-2.576.880	-2.322.439	254.441	0	0	-254.441	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-376.704	-351.000	-347.423	3.577	0	0	-3.577	0
17	- Transferaufwendungen	-900	-3.500	-7.237	-3.737	0	0	3.737	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996.761	-1.212.725	-1.132.436	80.289	0	0	-80.289	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-11.301.655	-14.267.095	-13.935.270	331.825	0	0	-331.825	0
20	= Ordentliches Ergebnis	818.750	-768.945	161.024	929.969	0	0	-929.969	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	19.446	19.446	0	0	-19.446	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.775	0	-43.340	-43.340	0	0	43.340	0
23	= Sonderergebnis	-3.775	0	-23.894	-23.894	0	0	23.894	0
24	= Gesamtergebnis	814.975	-768.945	137.131	906.076	0	0	-906.076	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-814.975	0	-137.131	-137.131	0	0	137.131	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	768.945	0	-768.945	0	0	768.945	0

BZ_1 Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.953	43.953	0	0	-43.953	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	26.801	63.500	43.057	-20.443	0	0	20.443	0
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	38.507	0	13	13	0	0	-13	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.858	0	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	490	0	883	883	0	0	-883	0
	96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen	-68.657	-63.500	0	63.500	0	0	-63.500	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.561	17.561	0	0	-17.561	0
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	4.800	0	17.560	17.560	0	0	-17.560	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0	0	0	0	0	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	-4.805	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	61.514	61.514	0	0	-61.514	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-2.443.341	-2.443.341	0	0	2.443.341	0
	40110000 Beamte	-64.240	-65.230	-66.530	-1.300	0	0	1.300	0
	40120000 Beschäftigte	-1.504.822	-1.942.410	-1.797.447	144.963	0	0	-144.963	0
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-4.294	-6.500	-2.841	3.659	0	0	-3.659	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-15.674	-33.605	-18.475	15.130	0	0	-15.130	0
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-23.399	-23.430	-23.399	31	0	0	-31	0
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-128.055	-195.070	-153.942	41.129	0	0	-41.129	0
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-392	-760	-348	412	0	0	-412	0
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-351.229	-413.540	-372.144	41.396	0	0	-41.396	0
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-4.502	-9.715	-5.215	4.500	0	0	-4.500	0
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-3.000	-3.210	-3.000	210	0	0	-210	0
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	24.194	0	0	0	0	0	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	2.075.413	2.693.470	0	-2.693.470	0	0	2.693.470	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-139.875	-139.875	0	0	139.875	0

Teilergebnisrechnung 2022

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Gebäudeunterhaltung	0	-500	0	500	0	0	-500	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen (GWG)	0	-25.000	0	25.000	0	0	-25.000	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-4.374	-15.000	-2.262	12.738	0	0	-12.738	0
	42220000 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	-1.195	-2.000	-2.974	-974	0	0	974	0
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-812	0	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-3.820	-5.700	-558	5.142	0	0	-5.142	0
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-86.655	-90.000	-86.800	3.200	0	0	-3.200	0
	42410000 Strom	-4.652	-3.600	-3.361	239	0	0	-239	0
	42410010 Gas	-6.474	-4.000	-3.926	74	0	0	-74	0
	42410050 Abfallbeseitigung	-886	-500	-100	400	0	0	-400	0
	42410055 Wasser	-368	-300	-282	18	0	0	-18	0
	42410060 Abwasser	-102	-150	-102	48	0	0	-48	0
	42410080 Fremdreinigung	-6.945	-7.000	-7.352	-352	0	0	352	0
	42410090 Sonderreinigung	0	0	-30	-30	0	0	30	0
	42410100 Glasreinigung	-91	-100	-94	6	0	0	-6	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-4.420	-1.000	-1.851	-851	0	0	851	0
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-1.791	-7.000	-7.272	-272	0	0	272	0
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-461	-400	-2.346	-1.946	0	0	1.946	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-30	0	-103	-103	0	0	103	0
	42710020 Projektaufwendungen	-70	-2.500	-518	1.982	0	0	-1.982	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-11.399	-13.000	-12.561	439	0	0	-439	0
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-4.380	-10.000	-7.267	2.733	0	0	-2.733	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-151	-75.400	-117	75.283	0	0	-75.283	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	139.074	263.150	0	-263.150	0	0	263.150	0
15	- Abschreibungen	0	0	-8.773	-8.773	0	0	8.773	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.264	-2.200	-2.264	-64	0	0	64	0
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-806	-800	-806	-6	0	0	6	0

Teilergebnisrechnung 2022

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.010	-6.220	-5.703	517	0	0	-517	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	9.080	9.220	0	-9.220	0	0	9.220	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-138.151	-138.151	0	0	138.151	0
	44110010 Stellenausschreibungen	-2.578	-3.000	-5.392	-2.392	0	0	2.392	0
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	-225	-225	0	0	225	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-22.664	-1.700	-2.775	-1.075	0	0	1.075	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-177	-25.000	0	25.000	0	0	-25.000	0
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-1.498	-1.500	-1.498	2	0	0	-2	0
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.767	-3.700	-3.201	499	0	0	-499	0
	44310010 Bekanntmachungen	-569	-500	-356	144	0	0	-144	0
	44310020 Post, Telefon, Internet	-2.586	-3.650	-2.541	1.109	0	0	-1.109	0
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-265	-2.550	-1.364	1.186	0	0	-1.186	0
	44410070 Versicherungen	-574	-650	-588	62	0	0	-62	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-107.225	-159.100	-120.211	38.889	0	0	-38.889	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.903	201.350	0	-201.350	0	0	201.350	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.730.141	-2.730.141	0	0	2.730.141	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-2.668.627	-2.668.627	0	0	2.668.627	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.668.627	-2.668.627	0	0	2.668.627	0

BZ_2 Marketing

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470.075	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.765	1.025.000	881.507	-143.493	0	0	143.493	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.976	233.500	390.571	157.071	0	0	-157.071	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.925	164.585	164.578	-7	0	0	7	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.356	0	42.325	42.325	0	0	-42.325	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	913.096	1.423.085	1.478.981	55.896	0	0	-55.896	0
12	- Personalaufwendungen	-1.109.445	-1.226.627	-1.172.630	53.997	0	0	-53.997	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.021	-1.673.107	-1.600.121	72.986	0	0	-72.986	0
15	- Abschreibungen	-78.688	-106.815	-94.544	12.272	0	0	-12.272	0
17	- Transferaufwendungen	-900	-3.500	-7.237	-3.737	0	0	3.737	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.742	-778.889	-664.017	114.872	0	0	-114.872	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.331.796	-3.788.939	-3.538.549	250.390	0	0	-250.390	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.418.700	-2.365.854	-2.059.569	306.285	0	0	-306.285	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.418.700	-2.365.854	-2.059.569	306.285	0	0	-306.285	0

BZ_3 Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.585	0	100.000	100.000	0	0	-100.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.170	96.900	112.048	15.148	0	0	-15.148	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.412.655	2.669.500	3.101.853	432.353	0	0	-432.353	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455.596	694.300	592.070	-102.230	0	0	102.230	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.879	253.375	235.106	-18.269	0	0	18.269	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.673	500	98.309	97.809	0	0	-97.809	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.841.558	3.714.575	4.239.386	524.811	0	0	-524.811	0
12	- Personalaufwendungen	-2.376.428	-3.108.763	-2.869.872	238.891	0	0	-238.891	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.567.205	-4.052.143	-4.434.118	-381.976	0	0	381.976	0
15	- Abschreibungen	-1.850.491	-2.211.665	-1.969.540	242.124	0	0	-242.124	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-176.536	-169.900	-167.422	2.478	0	0	-2.478	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.429	-430.336	-465.705	-35.370	0	0	35.370	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.457.089	-9.972.806	-9.906.658	66.148	0	0	-66.148	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.615.531	-6.258.231	-5.667.272	590.959	0	0	-590.959	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.615.531	-6.258.231	-5.667.272	590.959	0	0	-590.959	0

BZ_4 Parkierung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.117	81.100	81.117	17	0	0	-17	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.738	236.390	247.234	10.844	0	0	-10.844	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.896	43.000	49.577	6.577	0	0	-6.577	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	365.751	360.490	377.928	17.438	0	0	-17.438	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.658	-62.350	-48.993	13.357	0	0	-13.357	0
15	- Abschreibungen	-258.354	-258.400	-258.354	46	0	0	-46	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-199.780	-181.100	-179.590	1.510	0	0	-1.510	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.590	-3.500	-2.713	787	0	0	-787	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-512.382	-505.350	-489.651	15.699	0	0	-15.699	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-146.632	-144.860	-111.723	33.137	0	0	-33.137	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.632	-144.860	-111.723	33.137	0	0	-33.137	0

BZ_5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-1	-1	0	0	1	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-388	0	-411	-411	0	0	411	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-388	0	-412	-412	0	0	412	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.999.613	8.000.000	7.999.588	-412	0	0	412	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.999.613	8.000.000	7.999.588	-412	0	0	412	0

ORGA EB Tourismus & Events LB (Organisation)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EB Tourismus & Events LB (Organisation):									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340	0	10.504	10.504	0	0	-10.504	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	0	-75.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	22.626	22.626	0	0	-22.626	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340	0	108.130	108.130	0	0	-108.130	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.746	0	-147.083	-147.083	0	0	147.083	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.004.533	-2.376.200	-2.987.384	-611.184	0	-596.100	15.084	-817.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-349.253	-430.000	-269.886	160.114	0	-39.600	-199.714	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-51.808	-20.000	-46.043	-26.043	0	0	26.043	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.424.841	-2.826.200	-3.452.896	-626.696	0	-635.700	-9.004	-817.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.422.500	-2.826.200	-3.344.766	-518.566	0	-635.700	-117.134	-817.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.424.841	-2.826.200	-3.452.896	-626.696	0	-635.700	-9.004	-817.000

Haushaltsrechnung 2022

ORGA EB Tourismus & Events LB (Organisation)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300200006: Beschaffungen Märkte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.552	0	-4.870	-4.870	0	0	4.870	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-43.482	16.518	0	-31.000	-47.518	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-21.506	-21.506	0	0	21.506	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.552	-60.000	-69.859	-9.859	0	-31.000	-21.141	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.552	-60.000	-69.859	-9.859	0	-31.000	-21.141	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.552	-60.000	-69.859	-9.859	0	-31.000	-21.141	0
757500200006: Beschaffungen Marketing									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.550	0	-9.952	-9.952	0	0	9.952	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.851	-35.000	-72.670	-37.670	0	-3.200	34.470	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.242	-20.000	-21.407	-1.407	0	0	1.407	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.143	-55.000	-106.529	-51.529	0	-3.200	48.329	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.143	-55.000	-106.529	-51.529	0	-3.200	48.329	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.143	-55.000	-106.529	-51.529	0	-3.200	48.329	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500300006: Beschaffungen Forum									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.504	10.504	0	0	-10.504	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	15.126	15.126	0	0	-15.126	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.630	25.630	0	0	-25.630	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.390	-142.000	-130.941	11.059	0	-5.400	-16.459	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.566	0	-1.507	-1.507	0	0	1.507	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.956	-142.000	-132.447	9.553	0	-5.400	-14.953	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.956	-142.000	-106.817	35.183	0	-5.400	-40.583	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-282.956	-142.000	-132.447	9.553	0	-5.400	-14.953	0
757500300007: Bauliche Maßnahmen Forum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.850	-2.850	0	0	2.850	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.822.214	-163.200	-427.163	-263.963	0	-552.100	-288.137	-51.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.381	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.858.594	-163.200	-430.013	-266.813	0	-552.100	-285.287	-51.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.858.594	-163.200	-430.013	-266.813	0	-552.100	-285.287	-51.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.858.594	-163.200	-430.013	-266.813	0	-552.100	-285.287	-51.200
757500300017: Generalsanierung Forum - Step 2									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.182	-1.100.000	-1.539.024	-439.024	0	0	439.024	-336.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.182	-1.100.000	-1.539.024	-439.024	0	0	439.024	-336.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.182	-1.100.000	-1.539.024	-439.024	0	0	439.024	-336.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.182	-1.100.000	-1.539.024	-439.024	0	0	439.024	-336.800

Haushaltsrechnung 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500400006: Beschaffungen MHPArena									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.500	7.500	0	0	-7.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	7.500	0	0	-7.500	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-144.234	-144.234	0	0	144.234	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.497	-146.000	-11.827	134.173	0	0	-134.173	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.623	-1.623	0	0	1.623	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.497	-146.000	-157.683	-11.683	0	0	11.683	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.497	-146.000	-150.183	-4.183	0	0	4.183	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.497	-146.000	-157.683	-11.683	0	0	11.683	0
757500400007: Bauliche Maßnahmen MHPArena									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	0	-75.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	0	-75.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.746	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.036	-1.065.700	-997.933	67.767	0	-44.000	-111.767	-429.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.782	-1.065.700	-997.933	67.767	0	-44.000	-111.767	-429.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.782	-1.065.700	-922.933	142.767	0	-44.000	-186.767	-429.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-87.782	-1.065.700	-997.933	67.767	0	-44.000	-111.767	-429.000
757500500006: Beschaffungen Musikhalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.684	-17.000	-957	16.043	0	0	-16.043	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.684	-17.000	-957	16.043	0	0	-16.043	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.344	-17.000	-957	16.043	0	0	-16.043	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.684	-17.000	-957	16.043	0	0	-16.043	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757500500007: Bauliche Maßnahmen Musikhalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.300	-8.441	38.859	0	0	-38.859	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.300	-8.441	38.859	0	0	-38.859	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.300	-8.441	38.859	0	0	-38.859	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.300	-8.441	38.859	0	0	-38.859	0
757500600006: Beschaffungen Technik-Pool									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.472	-25.000	-2.707	22.293	0	0	-22.293	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.472	-25.000	-2.707	22.293	0	0	-22.293	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.472	-25.000	-2.707	22.293	0	0	-22.293	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.472	-25.000	-2.707	22.293	0	0	-22.293	0
779890000006: Beschaffungen Leitung & Verwaltung TEL1									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-978	-5.000	-7.303	-2.303	0	0	2.303	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-978	-5.000	-7.303	-2.303	0	0	2.303	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-978	-5.000	-7.303	-2.303	0	0	2.303	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-978	-5.000	-7.303	-2.303	0	0	2.303	0

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.934.502	8.000.000	8.100.000	100.000	0	0	-100.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.527.502	3.694.500	3.824.270	129.770	0	0	-129.770	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592.540	1.164.190	1.280.062	115.872	0	0	-115.872	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.398	460.960	332.354	-128.606	0	0	128.606	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.055	500	1.825	1.325	0	0	-1.325	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.550.997	13.320.150	13.538.510	218.360	0	0	-218.360	0
10	- Personalauszahlungen	-3.455.360	-4.335.390	-4.025.307	310.083	0	0	-310.083	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.124.082	-5.787.600	-5.616.388	171.212	0	0	-171.212	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-383.662	-351.000	-351.174	-174	0	0	174	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-900	-3.500	-6.237	-2.737	0	0	2.737	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-871.798	-1.212.725	-1.071.373	141.352	0	0	-141.352	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.835.803	-11.690.215	-11.070.479	619.736	0	0	-619.736	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.715.195	1.629.935	2.468.032	838.097	0	0	-838.097	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.840	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	24.113	24.113	0	0	-24.113	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.840	0	24.113	24.113	0	0	-24.113	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.825	0	-163.829	-163.829	0	0	163.829	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376.452	-2.376.200	-2.890.244	-514.044	0	-596.100	-82.056	-817.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-473.416	-430.000	-287.783	142.217	0	-39.600	-181.817	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-79.395	-20.000	-71.380	-51.380	0	0	51.380	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.950.588	-2.826.200	-3.415.736	-589.536	0	-635.700	-46.164	-817.000
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.872.747	-2.826.200	-3.391.623	-565.423	0	-635.700	-70.277	-817.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-157.552	-1.196.265	-923.592	272.673	0	-635.700	-908.373	-817.000

Gesamtfinanzrechnung 2022

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	2.200.000	2.500.000	300.000	0	0	-300.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-747.566	-785.470	-804.215	-18.745	0	0	18.745	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-747.566	1.414.530	1.695.785	281.255	0	0	-281.255	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-905.118	218.265	772.193	553.928	0	-635.700	-1.189.628	-817.000
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	1.396.694		1.373.963					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	-939.893		-1.540.276					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	456.801		-166.313					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.147.371		699.054					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-448.317		605.880					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	699.054		1.304.934					

BZ_1 Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.340	63.500	38.738	-24.763	0	0	24.763	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	24.957	63.500	38.622	-24.878	0	0	24.878	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	38.507	0	-4	-4	0	0	4	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.858	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	490	0	883	883	0	0	-883	0
	65620000 Säumniszuschläge	-2.478	0	-764	-764	0	0	764	0
	65910500 Erträge diverser Differenzen	5	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.353.682	-3.157.970	-2.700.121	457.849	0	0	-457.849	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-64.240	-65.230	-66.530	-1.300	0	0	1.300	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.472.630	-1.942.410	-1.775.587	166.823	0	0	-166.823	0
	70120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-4.294	-6.500	-2.841	3.659	0	0	-3.659	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-15.674	-33.605	-18.475	15.130	0	0	-15.130	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-46.476	-23.430	-23.399	31	0	0	-31	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-125.380	-195.070	-152.614	42.456	0	0	-42.456	0
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	-392	-760	-348	412	0	0	-412	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-354.109	-413.540	-370.226	43.314	0	0	-43.314	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-4.502	-9.715	-5.215	4.500	0	0	-4.500	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-5.600	-3.210	-3.000	210	0	0	-210	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-25.000	0	25.000	0	0	-25.000	0
	72210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-6.272	-15.000	-2.182	12.818	0	0	-12.818	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-938	-2.000	-3.050	-1.050	0	0	1.050	0
	72220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	-812	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	-4.106	-5.700	-525	5.175	0	0	-5.175	0
	72310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-87.315	-90.000	-86.088	3.913	0	0	-3.913	0

Haushaltsrechnung 2022

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-4.352	-3.600	-4.130	-530	0	0	530	0
	72410010 Gas	-5.459	-4.000	-5.632	-1.632	0	0	1.632	0
	72410050 Abfallbeseitigung	-329	-500	-450	50	0	0	-50	0
	72410055 Wasser	-344	-300	-306	-6	0	0	6	0
	72410060 Abwasser	-90	-150	-114	36	0	0	-36	0
	72410080 Fremdreinigung	-5.802	-7.000	-8.410	-1.410	0	0	1.410	0
	72410090 Sonderreinigung	0	0	-30	-30	0	0	30	0
	72410100 Glasreinigung	0	-100	-94	6	0	0	-6	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-3.854	-1.000	-1.387	-387	0	0	387	0
	72610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-2.008	-7.000	-7.501	-501	0	0	501	0
	72610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-461	-400	-2.035	-1.635	0	0	1.635	0
	72710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-30	0	-28	-28	0	0	28	0
	72710020 Projektaufwendungen	-111	-2.500	-518	1.982	0	0	-1.982	0
	72710100 Aufwendungen für EDV	-9.038	-13.000	-14.657	-1.657	0	0	1.657	0
	72710120 Aufwand für Dienstleistungen	-4.699	-10.000	-6.568	3.432	0	0	-3.432	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-151	-75.400	-117	75.283	0	0	-75.283	0
	74110010 Stellenausschreibungen	-1.593	-3.000	-4.413	-1.413	0	0	1.413	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-225	-225	0	0	225	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	-11.524	-1.700	-4.021	-2.321	0	0	2.321	0
	74294000 Rechts- und Beratungsausgaben	-583	-25.000	0	25.000	0	0	-25.000	0
	74296010 Mitgliedsbeiträge	-1.498	-1.500	-1.498	2	0	0	-2	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.628	-3.700	-3.060	640	0	0	-640	0
	74310010 Bekanntmachungen	-254	-500	-322	178	0	0	-178	0
	74310020 Post, Telefon, Internet	-2.628	-3.650	-2.381	1.269	0	0	-1.269	0
	74310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-265	-2.550	-1.364	1.186	0	0	-1.186	0
	74410070 Versicherungen	-574	-650	-588	62	0	0	-62	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-103.671	-159.100	-120.193	38.907	0	0	-38.907	0

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.289.342	-3.094.470	-2.661.384	433.086	0	0	-433.086	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.487	1.487	0	0	-1.487	0
	68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	0	0	1.487	1.487	0	0	-1.487	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.487	1.487	0	0	-1.487	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18	-5.000	-8.262	-3.262	0	0	3.262	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >410 EUR	-18	-5.000	-8.262	-3.262	0	0	3.262	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	-5.000	-8.262	-3.262	0	0	3.262	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18	-5.000	-6.776	-1.776	0	0	1.776	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.289.360	-3.099.470	-2.668.159	431.311	0	0	-431.311	0

BZ_2

Marketing

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.863	1.388.160	1.227.394	-160.766	0	0	160.766	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.398.489	-2.976.260	-2.569.853	406.407	0	0	-406.407	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.625	-1.588.100	-1.342.459	245.641	0	0	-245.641	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.851	-95.000	-116.152	-21.152	0	-34.200	-13.048	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-45.609	-20.000	-64.471	-44.471	0	0	44.471	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.960	-115.000	-183.123	-68.123	0	-34.200	33.923	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-52.960	-115.000	-183.123	-68.123	0	-34.200	33.923	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-564.585	-1.703.100	-1.525.582	177.518	0	-34.200	-211.718	0

BZ_3 Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	2021	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	EUR	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.052	3.589.100	3.971.636	382.536	0	0	-382.536	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.832.020	-5.309.035	-5.582.776	-273.741	0	0	273.741	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.518.969	-1.719.935	-1.611.140	108.795	0	0	-108.795	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.840	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	22.626	22.626	0	0	-22.626	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.840	0	22.626	22.626	0	0	-22.626	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.825	0	-163.829	-163.829	0	0	163.829	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376.452	-2.376.200	-2.890.244	-514.044	0	-596.100	-82.056	-817.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-468.547	-330.000	-163.369	166.631	0	-5.400	-172.031	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.786	0	-6.909	-6.909	0	0	6.909	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.897.610	-2.706.200	-3.224.351	-518.151	0	-601.500	-83.349	-817.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.819.769	-2.706.200	-3.201.725	-495.525	0	-601.500	-105.975	-817.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.338.738	-4.426.135	-4.812.865	-386.730	0	-601.500	-214.770	-817.000

BZ_4

Parkierung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.743	279.390	300.743	21.353	0	0	-21.353	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.224	-246.950	-212.614	34.336	0	0	-34.336	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.518	32.440	88.129	55.689	0	0	-55.689	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.518	32.440	88.129	55.689	0	0	-55.689	0

BZ_5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388	0	-5.115	-5.115	0	0	5.115	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.999.613	8.000.000	7.994.885	-5.115	0	0	5.115	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.999.613	8.000.000	7.994.885	-5.115	0	0	5.115	0

Tourismus & Events Ludwigsburg

VERMÖGENSÜBERSICHT

2022

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	119.724,45	46.042,51	0,00	23.374,72	0,00	58.294,20	130.847,48
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	39.771.758,16	3.404.353,65	48.006,36	-23.374,72	0,00	2.259.572,72	40.845.158,01
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.775.471,32	147.083,33	41.520,38	283.941,53	0,00	1.650.729,94	34.514.245,86
2.3. Infrastrukturvermögen	29.030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,97	19.965,93
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64	786,62
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	509.753,39	9.516,05	1.426,35	291.764,29	0,00	117.659,45	691.947,93
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.311.118,01	260.370,25	5.059,63	151.662,41	0,00	482.026,72	3.236.064,32
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	145.506,28	2.987.384,02	0,00	-750.742,95	0,00	0,00	2.382.147,35
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	81.022,63	77.030,72	81.022,63	0,00	0,00	0,00	77.030,72
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. Kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	81.022,63	77.030,72	81.022,63	0,00	0,00	0,00	77.030,72
Insgesamt	39.972.505,24	3.527.426,88	129.028,99	0,00	0,00	2.317.866,92	41.053.036,21

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen u.ä.

3) Einschl. außerordentl. Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet

Die ausgewiesene Differenz beim Sachvermögen i.H.v. 2.500 EUR resultiert aus Zugang an den Landkreis LB (Steillagen-App) auf gegebene Zuschüsse. Diese Zuschüsse werden in der Vermögensübersicht nicht dargestellt.

Tourismus & Events Ludwigsburg

SCHULDENÜBERSICHT

2022

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) *****
				bis zu 1 Jahr **	über 1 bis 5 Jahre ***	mehr als 5 Jahre ****	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.735.798	10.431.583	1.065.671	4.702.838	4.663.074	-747.566
1.2.1.	<i>Bund</i>	0	0				0
1.2.2.	<i>Land</i>	0	0				0
1.2.3.	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0				0
1.2.4.	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0				0
1.2.5.	<i>Kreditinstitute</i>	8.735.798	10.431.583	1.065.671	4.702.838	4.663.074	-747.566
1.2.6.	<i>sonstige Bereiche</i>	0					0
1.3.	Kassenkredite	0	0				0
1.4.	Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0				0
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	8.735.798	10.431.583	1.065.671	4.702.838	4.663.074	-747.566
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0	0				0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	8.735.798	10.431.583	1.065.671	4.702.838	4.663.074	-747.566

* Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgungsraten im 1. Folgejahr

*** Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

**** Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

Tourismus & Events Ludwigsburg

Übersicht über den Stand der Rücklagen
zum Jahresabschluss 2022

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses *	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	27.728,89	27.728,89
Rücklagen gesamt		27.728,89	27.728,89

* Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§23 Satz 2 GemHVO)

Tourismus & Events Ludwigsburg
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2021 EUR	Rechnungs- jahr EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	1.147.370,88	699.053,90
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	2.715.194,84	2.468.074,22
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.872.747,10	-3.391.623,27
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-747.565,56	1.695.784,96
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	456.800,84	-166.355,92
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	699.053,90	1.304.933,89
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere ³⁾	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁴⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	699.053,90	1.304.933,89
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	635.700,00	817.000,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁵⁾	4.200.000,00	1.900.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende *	4.263.353,90	2.387.933,89
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ⁶⁾	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	745.158,07	849.538,56
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel *	3.518.195,83	1.538.395,33
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	215.848,75	198.146,04

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

3) Die in der Bilanz ausgewiesenen Wertpapiere stellen keinen Zuwachs an liquiden Mitteln dar (Konten von Kartenvorverkaufssystemen)

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Die in der Bilanz ausgewiesenen zweckgebundenen Rücklagen sind Kapitalrücklagen und werden somit nicht aufgeführt

Wirtschaftsplan 2024 Werte in T€	Gesamt SWLB			
	IST 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse mit Dritten	194.031	281.833	266.068	282.695
Umsatzerlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige	29.473	42.444	52.911	56.638
Sonstige Umsatzerlöse	4.339	5.818	6.935	6.347
1. Umsatzerlöse	227.843	330.095	325.914	345.680
2. Bestandsveränderung fertige u. unfertigen Erzeugnisse	-331	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	4.826	5.581	5.745	7.861
4. sonstige betriebliche Erträge	5.695	2.816	2.649	1.035
Summe betriebliche Erträge	238.033	338.492	334.308	354.576
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.390	199.309	183.271	191.427
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.876	24.038	22.537	24.487
Materialaufwand bezogen von Dritten	136.267	223.346	205.808	215.914
Materialaufwand bezogen von Betriebszweigen	30.659	43.897	54.465	58.348
5. Materialaufwand	166.926	267.244	260.273	274.262
6.1 Löhne und Gehälter	22.565	26.048	25.711	27.574
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	6.430	7.172	6.948	7.451
6. Personalaufwand	28.995	33.220	32.659	35.025
7. Abschreibungen	15.574	17.118	16.711	20.317
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.267	13.037	16.659	16.456
9. Erträge aus Beteiligungen	632	373	540	400
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	311	257	334	320
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.076	4.484	4.056	4.974
16. Vergütung Genussrechtskapital	265	265	265	656
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.874	3.755	4.559	3.607
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.447	1.093	1.289	994
22. sonstige Steuern	506	272	264	292
24. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.921	2.390	3.007	2.320

Nr.	Sparten GuV nach Umlage	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	HR 2023 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR	Wirtschaftsjahr +4 EUR	Wirtschaftsjahr +5 EUR
1.	Umsatzerlöse	226.581.220	324.661.360	344.363.651	373.433.762	376.305.003	378.240.990	391.350.543
	Auflösung pass. Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)	1.262.172	1.252.330	1.316.609	1.339.259	1.351.368	1.356.007	1.366.190
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	4.825.536	5.745.028	7.860.875	6.666.297	6.334.158	4.849.864	6.173.939
4.	sonstige betriebliche Erträge + Bestandsveränderungen	5.364.529	2.648.868	1.035.244	982.193	1.072.831	1.395.258	1.673.139
	Betriebliche Erträge gesamt	238.033.457	334.307.586	354.576.378	382.421.512	385.063.359	385.842.120	400.563.811
5.	Materialaufwand:							
a)	(Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren) hier: Materialaufwand von)Dritten	136.266.658	205.808.176	215.914.461	229.166.607	221.859.744	215.976.600	223.953.980
b)	(Aufwendungen für bezogene Leistungen) hier: Materialaufwand von Betriebszweigen	30.659.289	54.464.965	58.347.574	65.692.558	69.078.627	69.547.818	71.781.161
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter	22.565.061	25.710.832	27.574.060	30.015.684	31.264.820	32.046.441	32.687.369
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	6.429.925	6.947.870	7.451.094	8.107.481	8.444.183	8.655.587	8.829.330
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	15.573.873	16.710.747	20.316.682	22.918.061	25.489.289	28.063.418	30.425.238
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.266.978	16.659.100	16.456.239	16.195.598	16.393.934	16.549.443	16.667.416
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	226.761.783	326.301.689	346.060.111	372.095.989	372.530.597	370.839.307	384.344.494
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	632.015	540.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	311.259	334.292	319.988	320.684	321.380	322.042	322.686
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	3.340.928	4.320.993	5.629.578	7.365.629	9.539.967	11.491.510	12.499.585
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.874.021	4.559.196	3.606.678	3.680.577	3.714.176	4.233.344	4.442.417
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.446.908	1.288.519	994.279	997.755	1.007.537	1.163.102	1.225.631
15.	Ergebnis nach Steuern							
16.	sonstige Steuern	505.826	264.133	292.414	354.728	355.721	356.339	356.980
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.921.286	3.006.544	2.319.984	2.328.094	2.350.918	2.713.904	2.859.806

Nr.	Liquiditätsplan (Anl. 2 zur EigBVO-HGB)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	231.945.750	327.310.228	345.398.895	374.415.955	377.377.834	379.636.248	393.023.682
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	195.920.932	292.931.842	309.287.190	332.982.330	330.647.374	326.226.446	337.251.841
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	15.772.804	16.923.233	16.748.653	16.550.326	16.749.655	16.905.782	17.024.396
7	Ertragsteuerzahlungen	2.446.908	1.288.519	994.279	997.755	1.007.537	1.163.102	1.225.631
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) + Steuern	214.140.644	311.143.594	327.030.121	350.530.411	348.404.566	344.295.329	355.501.867
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	17.805.106	16.166.634	18.368.773	23.885.544	28.973.268	35.340.919	37.521.814
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	311.259	334.292	319.988	320.684	321.380	322.042	322.686
15	Erhaltene Dividenden (hier auch Beteiligungserträge)	632.015	540.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	943.274	874.292	719.988	720.684	721.380	722.042	722.686
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	45.490.617	55.970.062	81.170.819	75.876.366	70.822.073	53.867.931	54.513.628
18a	abzgl. akt. Eigenleistungen da in Investitionen enthalten (keine Auszahl.)	-4.825.536	-5.745.028	-7.860.875	-6.666.297	-6.334.158	-4.849.864	-6.173.939
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	40.665.081	50.225.034	73.309.944	69.210.069	64.487.915	49.018.067	48.339.689
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-39.721.807	-49.350.743	-72.589.956	-68.489.385	-63.766.535	-48.296.026	-47.617.003
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-21.916.701	-33.184.108	-54.221.183	-44.603.841	-34.793.266	-12.955.107	-10.095.189
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	501.603	987.680	13.227.987	4.766.418	4.778.864	778.675	862.031
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	35.060.047	49.385.162	60.964.234	63.563.582	57.592.961	45.282.733	43.792.503
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.160.000	1.077.585	995.043	988.719	1.119.771	788.704	950.442
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	37.721.650	51.450.427	75.187.263	69.318.719	63.491.596	46.850.112	45.604.976
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	10.138.796	13.945.656	15.336.111	17.349.509	19.158.730	22.403.503	23.010.392
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	3.340.928	4.320.993	5.629.578	7.365.629	9.539.967	11.491.510	12.499.585
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	13.479.724	18.266.648	20.965.689	24.715.138	28.698.697	33.895.013	35.509.976
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	24.241.926	33.183.779	54.221.574	44.603.581	34.792.899	12.955.099	10.094.999
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.325.225	-330	391	-259	-368	-7	-190
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.574.494	4.899.719	4.899.389	4.899.780	4.899.521	4.899.153	4.899.146
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							
43	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	4.899.719	4.899.389	4.899.780	4.899.521	4.899.153	4.899.146	4.898.956

Vermögensplan (Werte in T€)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 24 - 28
Finanzierungsbedarf						Summe
Tilgungen Gesamt (Darlehen)	15.336	17.350	19.159	22.404	23.010	97.258
<i>davon Sparrate in Bausparverträge</i>	<i>1.712</i>	<i>1.712</i>	<i>1.712</i>	<i>1.712</i>	<i>1.712</i>	<i>8.558</i>
Auflösung Baukostenzuschüsse	1.317	1.339	1.351	1.356	1.366	6.729
Investitionsplan						
Investitionen						
Gemeinsame Anlagen	2.949	2.376	1.468	1.454	1.592	9.839
Stromversorgung	22.762	21.171	18.331	18.166	20.063	100.493
Gasversorgung	4.606	3.614	3.540	2.631	2.658	17.048
Wasserversorgung	4.690	3.554	3.541	2.541	4.541	18.867
Fernwärmeversorgung	25.274	18.160	17.010	12.560	32.033	105.037
Telekommunikation	13.842	15.530	14.277	6.966	553	51.167
Intelligente Messsysteme	699	960	960	960	960	4.539
Summe Versorgungssparte + gem. Anlagen	74.822	65.365	59.127	45.277	62.399	306.991
Bäder allgemein	25	0	0	26	13	64
Stadionbad	460	440	1.488	825	990	4.203
Stadtbad	0	0	0	0	0	0
Heilbad	330	300	480	576	691	2.377
Freibad	835	570	516	200	200	2.321
Poppenweiler Bad	40	36	43	52	62	233
Campusbad	50	20	48	58	69	245
Kunsteisbahn Ludwigsburg	275	325	220	220	220	1.260
Parkierungsanlagen Ludwigsburg	3.239	7.570	7.250	5.600	-11.250	12.409
Summe Versorgungsfremde Sparte 1	5.229	9.261	10.045	7.531	-9.017	23.048
Alfred Kercher Bad Kornwestheim	170	250	300	360	432	1.512
City Parkhaus	0	0	0	0	0	0
Tiefgarage Holzgrundareal Kornwestheim	0	0	0	0	0	0
Parkierungsanlagen Kornwestheim	0	50	650	0	0	700
Summe Versorgungsfremde Sparte 2	170	300	950	360	432	2.212
Energiewende Region Ludwigsburg	750	750	500	500	500	3.000
SmarteQuatiereLudwigsburg	200	200	200	200	200	1.000
Beteiligungen Summe	950	950	700	700	700	4.000
Summe Investitionen	81.171	75.876	70.822	53.868	54.514	336.251
Summe Finanzierungsbedarf	97.824	94.565	91.332	77.627	78.890	440.238
Finanzierungsmittel						
gewöhnliche Abschreibungen	20.317	22.918	25.489	28.063	30.425	127.213
Baukostenzuschüsse u. Investbeiträge	995	989	1.120	789	950	4.843
EK Zuführung LB aus Versorgungssparte/Telko/Sonstiges	7.409	7.533	7.588	8.211	8.088	38.829
EK Zuführung LB aus versorgungsfremder Sparte 1 / Verlust	-4.831	-4.920	-4.945	-5.251	-4.938	-24.885
EK Zuführung LB / Verlustausgleich Kwsth. in Kapitalrücklage LB	257	285	292	246	291	1.371
EK Zuführung LB durch Genussrechtskapital	4.000	4.000	4.000			12.000
EK Zuführung durch Verkauf PEW Anteile	3.000					
EK Zuführung Kwsth. aus Versorgungssparte/Telko/Sonstiges	1.230	1.251	1.260	1.363	1.343	6.447
EK Zuführung Kwsth. aus versorgungsfremder Sparte 2 / Verlust	-1.487	-1.536	-1.552	-1.610	-1.634	-7.818
EK Zuführung Kwsth. / Ausgleich zu EK Zuführung LB in Kapitalrücklage Kwsth.	471	481	487	532	571	2.543
EK Zuführung Kwsth. durch Genussrechtskapital	5.000					5.000
EK Zuführung durch Verkauf PEW Anteile	500					
Kreditaufnahme	60.964	63.564	57.593	45.283	43.793	271.196
Summe Finanzierungsmittel	97.824	94.565	91.332	77.627	78.890	440.238

Stellenplan 2024

	Summe Ist 2022	Plan 2023	Summe Ist 2023	Plan 2024
	Stand 09-2022		Stand 09-2023	
Geschäftsführung	2,0	2,0	2,0	2,0
Summe GF I Stabstellen	4,0	10,1	9,0	8,1
Summe GF II Stabstellen	20,0	31,1	14,4	14,5
Summe Bereich Personal	0,0	0,0	8,5	10,5
Summe Bereich FC - FinanzenControlling	16,6	17,0	18,7	18,6
Summe Bereich DS - DigitalisierungService	49,8	49,1	56,5	57,3
Summe Bereich FM - FreizeitMobilität	72,7	74,1	75,9	79,7
Summe Bereich PM - PrivatkundenMarketing	12,3	12,6	13,3	15,3
Summe Bereich GH - GeschäftskundenHandel	9,0	8,1	9,6	12,8
Summe Bereich STK - StromTelekommuniikation	80,7	86,1	82,9	84,6
Summe Bereich GWF - GasWasserFernwärme	68,6	71,8	67,6	73,1
Summe MA ohne Azubi	335,6	362,0	358,5	376,4
Stellenpool	20,4	20,0	23,5	30,0
Summe (unbefristete VZÄ)	356,0	382,0	382,0	406,4
<i>Auszubildende</i>	27,9	26,5	28,0	28,0
<i>befristet beschäftigt</i>	24,9	23,9	36,2	15,0
<i>geringfügig Beschäftigte/ Aushilfen</i>	8,0	8,0	5,6	5,6
VZÄ gesamt	416,8	440,5	451,8	455,0

Bilanz zum 31.12.2022

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

AKTIVA

A. Anlagevermögen	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software und andere Rechte	2.100.912,00		2.418.555,00
2. Geleistete Anzahlungen	1.348.722,37		1.117.286,49
		3.449.634,37	3.535.841,49
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	36.667.193,98		34.460.509,98
2. Technische Anlagen und Maschinen	246.668.990,01		222.884.737,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.172.383,00		3.012.345,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.433.227,43		28.924.016,95
		318.941.794,42	289.281.608,93
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	7.935.259,77		7.837.219,77
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39		1.738,39
3. Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
		7.936.998,16	7.838.958,16
		330.328.426,95	300.656.408,58
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.204.713,12		2.669.094,58
2. Unfertige Leistungen	238.934,35		569.480,67
3. Waren	4.709.058,52		4.166.531,69
4. Geleistete Anzahlungen	67.725,00		69.068,00
		8.220.430,99	7.474.174,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.058.596,19		31.185.318,58
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.619.165,83		1.831.861,39
3. Forderungen gegen die Stadt Kornwestheim	385.583,43		786.151,09
4. Forderungen gegen die Stadt Ludwigsburg	643.484,46		581.459,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.762.921,84		3.825.922,66
		34.469.751,75	38.210.713,08
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.246.523,06	2.884.116,40
		46.936.705,80	48.569.004,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		737.204,04	1.263.730,59
		378.002.336,79	350.489.143,59

Bilanz zum 31.12.2022

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

PASSIVA

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	18.157.000,00		18.157.000,00
II. Kapitalrücklage	27.217.947,34		26.803.338,64
III. Gewinnrücklage	22.100.025,00		17.452.407,56
IV. Genussrechtskapital	17.665.134,50		17.665.134,50
V. Jahresüberschuss	<u>5.921.286,45</u>		<u>4.647.617,44</u>
		91.061.393,29	84.725.498,14
B. Ertragszuschüsse		27.041.532,00	26.144.505,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.351.459,46		642.460,92
2. Sonstige Rückstellungen	<u>23.635.516,95</u>		<u>22.864.451,40</u>
		24.986.976,41	23.506.912,32
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	202.161.953,67		181.445.929,82
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.691.227,07		17.401.520,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.122.539,10		688.720,95
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kornwestheim	1.103.433,87		1.341.645,77
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg	4.568.651,12		4.590.630,79
6. Sonstige Verbindlichkeiten	14.152.457,09		10.556.807,01
Davon aus Steuern - 2.319.606,59 EUR - (Im Vorjahr - 2.601.484,06 EUR -)			
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 0,00 EUR - (Im Vorjahr - 0,00 EUR -)			
		<u>234.800.261,92</u>	<u>216.025.254,68</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>112.173,17</u>	<u>86.973,45</u>
		<u>378.002.336,79</u>	<u>350.489.143,59</u>
		0,00	

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 (01.01.-31.12.)

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	205.807.920,00		169.266.469,79
Energiesteuer	-4.289.543,74		-4.953.288,34
Stromsteuer	-3.148.201,14		-2.840.809,73
	<u>198.370.175,12</u>		<u>161.472.371,72</u>
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-330.546,32		290.998,71
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.825.535,88		4.297.010,76
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.510.310,18</u>		<u>3.048.407,71</u>
		208.375.474,86	169.108.788,90
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.390.462,12		88.857.217,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>17.876.195,89</u>		<u>16.425.308,22</u>
		136.266.658,01	105.282.525,70
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	22.565.060,56		20.934.976,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.429.924,62		5.835.385,35
Davon für Altersversorgung - 1.855.774,79 EUR - (Im Vorjahr - 1.755.543,59 EUR -)			
	<u>28.994.985,18</u>		<u>26.770.361,42</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15.573.873,19	14.537.871,19
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.079.382,23	11.717.144,21
		12.460.576,25	10.800.886,38
9. Erträge aus Beteiligungen	632.015,35		372.901,48
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Davon aus der Abzinsung von Rückstellungen - 0,00 EUR - (im Vorjahr - 0,00 EUR -)	154.663,49		113.416,76
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen - 45.129,23 EUR - (im Vorjahr - 64.258,21 EUR -)	2.919.355,40		2.606.849,01
12. Vergütung für Genussrechtskapital an die Stadt Ludwigsburg	<u>264.977,02</u>	2.397.653,58	264.977,02
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.446.907,61	2.238.542,18
14. Ergebnis nach Steuern		7.616.015,06	6.176.836,41
15. Sonstige Steuern		1.694.728,61	1.529.218,97
16. Jahresüberschuss		5.921.286,45	4.647.617,44

Erfolgsplan

Ist 2022 bis Plan 2027

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
	Umsatzerlöse						
1	Hausbewirtschaftung (Vermietung)	25.088	25.475	26.050	28.140	29.105	29.595
2	Verkauf von Grundstücken	24.845	9.445	2.945	51.990	0	7.010
3	Betreuungstätigkeit (Verwaltung)	678	500	535	575	595	605
4	andere Lieferungen und Leistungen	4.849	145	150	150	150	150
5	Umsatzerlöse gesamt	55.460	35.565	29.680	80.855	29.850	37.360
6	Bestandsveränderungen/akt. Eigenleistungen	-8.914	19.685	8.790	-28.670	4.030	-1.665
7	Übrige Erträge	437	130	130	130	130	130
8	Betriebsleistung	46.983	55.380	38.600	52.315	34.010	35.825
	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
9	Betriebskosten	-4.732	-4.925	-5.230	-5.585	-5.760	-5.860
10	Instandhaltungen	-3.604	-5.500	-4.500	-15.000	-5.000	-7.500
11	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.336	-10.425	-9.730	-20.858	-10.760	-13.360
12	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-13.535	-27.625	-11.085	-4.990	-3.870	-3.025
13	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-395	-265	-295	-315	-330	-335
14	Rohergebnis	24.717	17.065	17.490	26.425	19.050	19.105
15	Löhne und Gehälter	-2.151	-2.665	-2.630	-2.685	-2.740	-2.795
16	Soziale Abgaben u. Aufwendungen. f. Altersversorgung	-604	-705	-690	-705	-720	-735
17	Personalaufwand	-2.755	-3.370	-3.320	-3.390	-3.460	-3.530
18	Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	-4.588	-5.100	-5.290	-6.060	-6.200	-6.445
19	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	-286	-930	-410	-1.635	0	0
20	Abschreibungen auf Forderungen	-211	-250	-250	-250	-250	-250
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Abbruchkosten	-1.677	-30	-30	-90	0	0
22	Zinsen und ähnliche Erträge	15	0	0	0	0	0
23	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.087	-2.500	-2.935	-2.975	-2.925	-2.810
24	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.128	4.885	5.255	12.025	6.215	6.070
25	Sonstige Steuern	-575	-620	-635	-670	-680	-695
26	Ergebnis der direkt zurechenbaren Aufwendungen und Erträge	12.553	4.265	4.620	11.355	5.535	5.375
27	Nicht direkt zurechenbarer Personalaufwand	-1.083	-1.310	-1.270	-1.295	-1.315	-1.340
28	Übriger nicht direkt zurechenbarer Aufwand	-2.407	-1.805	-1.985	-2.005	-1.945	-1.990
29	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-160	-140	-300	-620	-620	-585
30	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.051	0	0	-695	0	0
31	Jahresüberschuss	7.852	1.010	1.065	6.740	1.655	1.460

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	16.792	23.810	28.385	25.950	13.150	7.750
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	253	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
6	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 2 bis 6)	253	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-60	-20	-20	-20	-20	-20
9	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-28.247	-34.775	-28.945	-9.140	-7.065	-3.960
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 8 bis 10)	-28.307	-34.795	-28.965	-9.160	-7.085	-3.980
12	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 7 und 11)	-28.054	-34.795	-28.965	-9.160	-7.085	-3.980
13	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 1 und 12)	-11.262	-10.985	-580	16.790	6.065	3.770
14	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	17.686	22.470	14.690	9.285	1.125	490
17	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 14 bis 18)	17.686	22.470	14.690	9.285	1.125	490
20	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-6.747	-7.620	-8.475	-8.705	-8.435	-7.935
23	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
24	Gezahlte Zinsen	-2.086	-2.500	-2.935	-2.975	-2.925	-2.810
25	Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 25)	-8.833	-10.120	-11.410	-11.680	-11.360	-10.745
27	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 26)	8.853	12.350	3.280	-2.395	-10.235	-10.255
28	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 13 und 27)	-2.409	1.365	2.700	14.395	-4.170	-6.485
29	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.172	485	1.050	3.750	18.145	13.975
30	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	1.725	1.805	3.750	18.145	13.975	7.490

Gesamtsummen der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Hochrechnung bis 2023	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		T€	T€	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuschüsse)	48.310	14.060	16.030	11.170	5.850	1.035	165
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
4	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
5	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 4)	48.310	14.060	16.030	11.170	5.850	1.035	165
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Anlagevermögen	-14.395	-14.395	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Umlaufvermögen	-1.690	-1.690	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen – Anlagevermögen	-167.725	-90.315	-39.200	-18.135	-12.875	-4.955	-2.245
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen – Umlaufvermögen	-69.760	-45.850	-11.990	-5.400	-3.685	-2.835	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.925	0	-4.340	-505	-40	-40	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-80	0	-20	-20	-20	-20	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 bis 12)	-258.575	-152.250	-55.550	-24.060	-16.620	-7.850	-2.245
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 5 und 13)	-210.265	-138.190	-39.520	-12.890	-10.770	-6.815	-2.080
15	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 14 und 15)	-210.265	-138.190	-39.520	-12.890	-10.770	-6.815	-2.080

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebszweig	Stellenanzahl			Erläuterungen Planansatz zu Veränderungen 2023/2024
	Ist 30.06.	Planansatz		
	2023	2023	2024	
<u>Geschäftsleitung</u>				
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	
Prokuristen	2,00	2,00	1,00	Altersbedingter Renteneintritt
Sekretärin	1,00	1,00	1,00	
Assistenz Geschäftsleitung	0,96	1,50	0,96	Stundenanpassung -0,54
Stabsstelle	2,00	1,80	2,00	Abgang 0,80 / Zugang 1,00
<u>Empfang</u>	0,79	0,79	0,79	
<u>Betriebswirtschaft / Finanzierung</u>	7,00	5,00	6,00	Abgänge 2,00 / Zugänge 3,00
<u>Sparten</u>				
Hausbewirtschaftung (IM)				
Leitung	0,65	1,00	0,65	Abgang 1,00 / Zugang 0,65
Assistenz	0,82	0,82	0,82	
Teams (West, Mitte, Ost)	15,25	18,55	17,24	Abgänge 4,41 / Zugänge 3,80 / Spartenwechsel -1,00 / Stundenanpassung 0,30
Wohnungseigentumsverwaltung (WEG)				
Leitung	0,35	1,00	0,35	Abgang 0,65 wg. Übernahme Leitung IM
ETW-Verwaltung	4,00	4,00	4,00	Abgang 1,00 / Zugang 1,00
Projektmanagement (PM)				
Projektleiter	7,77	6,77	8,77	Abgang 1,00 / für klimaneutraler Bestand und Gebäudetechnik Zugang 2,00 u. Spartenwechsel 1,00
Assistenz	0,64	0,74	0,64	Stundenanpassung -0,10
Film- und Medienzentrum (FMZ)				
Leitung	0,50	0,50	0,50	
Objektbewirtschaftung	4,43	4,92	4,43	Abgang 0,72 / Stundenanpassung 0,23
Gesamtsumme	49,16	51,39	50,15	

Bilanz
der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg,
(vormals: Wohnungsbau Ludwigsburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Ludwigsburg,
zum 31. Dezember 2022

Aktiva	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Immaterielle Anlagewerte und Software	60.715,71	58.509,56
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	160.396.207,59	123.870.618,07
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	51.510.251,40	51.993.177,26
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.651.276,87	4.359.518,12
4. Bauten auf fremden Grundstücken	9.473.352,20	11.480.969,09
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.520,91	274.556,66
6. Anlagen im Bau	20.867.880,94	30.034.358,23
7. Bauvorbereitungskosten	2.128.212,86	7.700.427,67
8. Geleistete Anzahlungen	25.720,50	12.304,16
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	125.000,00	100.000,00
	<u>249.409.423,27</u>	<u>229.825.929,26</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten	0,00	2.038.617,32
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	16.350.113,85	16.851.803,09
3. Unfertige Leistungen	4.338.161,60	7.429.421,32
4. Andere Vorräte	170.799,51	94.157,19
5. Geleistete Anzahlungen	519.427,98	397.283,98
	<u>21.378.502,94</u>	<u>26.811.282,90</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	53.700,20	63.793,08
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	836.936,67	506.334,84
3. Leistungen	131.128,30	335.743,26
4. Forderungen gegen Gesellschafter	109.918,04	87.502,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.741.573,78	7.327.671,05
	<u>3.873.256,99</u>	<u>8.321.045,06</u>
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.724.844,10	4.126.810,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	110.875,91	92.960,85
Bilanzsumme	<u>276.557.618,92</u>	<u>269.236.538,51</u>

Bilanz
der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg,
(vormals: Wohnungsbau Ludwigsburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Ludwigsburg,
zum 31. Dezember 2022

Passiva	Stand am 31.12.2022 €	Stand am 31.12.2021 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	41.000.000,00	41.000.000,00
II. Kapitalrücklage	700.000,00	700.000,00
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.733.300,00	2.733.300,00
2. Bauerneuerungsrücklage	60.321.885,39	59.015.642,29
3. Andere Gewinnrücklagen	3.016.385,86	3.016.385,86
IV. Jahresüberschuss	7.852.208,01	1.306.243,10
	<u>115.623.779,26</u>	<u>107.771.571,25</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.017.391,00	0,00
1. Sonstige Rückstellungen	2.623.838,28	1.296.349,30
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	126.114.719,64	118.502.028,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	11.863.868,29	8.534.467,13
3. Erhaltene Anzahlungen	4.726.806,45	19.812.607,36
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.048.816,56	2.822.923,46
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.332.456,81	5.591.916,82
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	641.489,87	472.738,47
	<u>152.728.157,62</u>	<u>155.736.681,84</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	4.564.452,76	4.431.936,12
Bilanzsumme	<u>276.557.618,92</u>	<u>269.236.538,51</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg,
(vormals: **Wohnungsbau Ludwigsburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung**), Ludwigsburg,
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	25.087.706,48	23.000.206,83
b) aus Verkauf von Grundstücken	24.844.480,00	2.100.000,00
c) aus Betreuungstätigkeit	678.489,05	434.424,71
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.849.470,24	609.551,28
	<u>55.460.145,77</u>	<u>26.144.182,82</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-8.913.899,03	10.514.889,29
3. Sonstige betriebliche Erträge	437.716,55	426.600,07
	<u>46.983.963,29</u>	<u>37.085.672,18</u>
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.336.167,30	9.875.716,81
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	13.535.343,38	13.212.068,54
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	394.938,00	192.097,92
	<u>22.266.448,68</u>	<u>23.279.883,27</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.996.050,99	2.995.172,11
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung	841.998,66	809.865,13
	<u>3.838.049,65</u>	<u>3.805.037,24</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.034.395,08	4.484.851,60
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.294.641,69	1.808.958,93
	<u>11.550.428,19</u>	<u>3.706.941,14</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.894,92	218.951,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.086.320,04	2.044.933,73
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.051.294,15	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	8.427.708,92	1.880.958,66
12. Sonstige Steuern	575.500,91	574.715,56
13. Jahresüberschuss	7.852.208,01	1.306.243,10

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2023	2023	2024	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		TEUR	TEUR	TEUR	Nachtrag 07/23 TEUR	TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	0	2 ¹⁾	3	3	4 ²⁾	5	6	6	
1.	Umsatzerlöse	6.828	5.205	5.615	6.830	7.490	7.650	7.797	7.950
	a) Dauerkarten	1.135	1.250	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
	b) Tageskarten	3.936	3.035	3.285	4.500	4.540	4.600	4.697	4.800
	c) Veranstaltungen	1.025	300	360	360	1.000	1.050	1.050	1.050
	d) Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	188	250	250	250	50	50	50	50
	e) Mieten und Pachten	383	370	370	370	250	250	250	250
	e) Sonstige Einnahmen	161	0	0	0	250	250	250	250
2.	sonstige betriebliche Erträge	312	250	250	250	253	253	253	253
3.	Materialaufwand:	1.732	1.250	1.370	2.010	2.880	2.980	3.060	3.120
	a) Betriebskosten	755	580	640	700	630	650	660	670
	b) Veranstaltungen	871	500	550	950	1.300	1.350	1.400	1.450
	c) Märchengarten	106	170	180	360	950	980	1.000	1.000
4.	Personalaufwand:	3.042	3.030	3.220	3.482	3.650	3.650	3.700	3.750
	a) Löhne und Gehälter	2.422	2.326	2.466	2.600	3.000	3.000	3.050	3.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	620	704	754	882	650	650	650	650
		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen:	508	480	502	502	510	510	512	520
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	508	480	502	502	510	510	512	514
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	873	1.092	1.170	1.535	1.100	1.160	1.175	1.210
	a) Verwaltungskosten	407	385	410	535	500	520	520	530
	b) Werbungskosten	108	250	260	200	200	230	230	240
	c) Instandhaltungen	310	410	450	750	330	340	350	360
	d) Versicherungen	48	47	50	50	70	70	75	80
10.	Erträge aus Verlustübernahme	0	400	400	400	400	400	400	400
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Ergebnis nach Steuern	986	3	3	-49	3	3	3	3
14.	sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3	3	3
15.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	983	0	0	-52	0	0	0	0

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 TEUR	2023 TEUR	2023 Nachtrag TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
		2	3	3	3	5	6	6
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		5.865	7.080	7.743	7.903	8.050	8.203
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		400	400	400	400	400	400
3	(Ertrag-)Steuerrückzahlungen ¹							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	7.258	6.265	7.480	8.143	8.303	8.450	8.603
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		5.760	7.027	7.630	7.790	7.935	8.080
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹							
7	(Ertrag-)Steuerzahlungen		3	3	3	3	3	3
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	5.768	5.763	7.030	7.633	7.793	7.938	8.083
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.490	502	450	510	510	512	520
10	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	293	470	310	912	530	560	1.310
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 11 bis 12)	293	470	310	912	530	560	1.310
14	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 10 und 13)	-293	-470	-310	-912	-530	-560	-1.310
15	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 14)	1.197	32	140	-402	-20	-48	-790
16	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 17 und 19)	0	0	0	0	0	0	0
21	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 15 und 20)	1.197	32	140	-402	-20	-48	-790
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.090	1.213	2.287	2.427	2.025	2.005	1.957
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

STELLENÜBERSICHT

Betriebszweig	Ver- gütungs- gruppe	Stellenanzahl			
		Planansatz			Ist 30.06. 2023
		2024	2023 Nachtra- g 07/23	2023	
Beschäftigte					
<u>Verwaltung</u>	11,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	10*	1,00	1,00	1,00	1,00
	9b	1,00	0,00	0,00	0,00
	9	3,00	3,00	3,00	3,00
	8	0,80	0,80	0,00	0,80
	7	1,00	1,00	1,00	1,00
	7	1,00	0,00	1,00	0,00
	7	0,50	0,80	1,00	0,80
	1x0,7 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	1x0,56 7	0,00	0,56	0,56	0,56
	1x0,56 7	0,56	0,56	0,00	0,00
	1x0,44 6	0,00	0,00	0,44	0,44
	1x0,95 6	0,00	0,95	0,95	0,95
	1x0,30 3	0,00	0,00	0,30	0,30
Summe		9,86	9,67	9,25	8,85
<u>Gartenpflege</u>	8,00	0,42	0,42	0,42	0,42
	6	3,00	2,00	2,00	2,00
	5	17,00	17,00	17,00	17,00
	1x0,65 5	0,00	0,00	0,00	0,65
	1x0,45 5	0,00	0,00	0,00	0,45
	4	3,00	3,00	3,00	3,00
	3	3,00	3,00	3,00	3,00
	2	3,00	3,00	3,00	2,00
	1x0,5 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe		29,42	28,42	28,00
<u>Tierpflege:</u>	6	1,00	1,00	0,00	1,00
	5	0,87	0,87	1,00	1,00
	4	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe		1,87	1,87	2,00	2,00
<u>Techn. Bereich / Elektrik</u>	10	0,60	1,00	1,00	1,00
	7 + Zulage	2,00	1,00	1,00	1,00
	Azubi	1,00	1,00	2,00	2,00
Summe		3,60	3,00	3,00	3,00
<u>Saisonkräfte</u>	3	2,00	2,00	2,00	2,00
	1x0,50 3	0,50	0,00	0,00	0,00
	3(2x0,4)	0,80	0,80	0,80	0,80
	3(6x0,5)	3,00	3,00	3,00	3,00
	3(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	0,90
	2(1x0,9)	0,90	0,90	0,90	0,90
	2 (4x0,5)	2,00	2,00	2,00	2,00
	2 (1x0,3)	0,30	0,30	0,30	0,30
	2 (2x0,2)	0,40	0,40	0,40	0,40
	1 (16x0,25)	4,00	4,00	4,00	4,00
	1 (5x0,3)	1,50	1,50	1,50	1,50
	1 (4 x 0,15)	0,60	0,60	0,60	0,60
	1 (16x0,1)	1,60	1,60	1,60	1,60
	Summe		18,50	18,00	18,00
Summe Arbeiter		53,39	51,29	51,00	51,10
Mitarbeiter insgesamt:		63,25	60,96	60,25	59,95

Bilanz der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg,
zum 31. Dezember 2022

A k t i v a	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	132.717,00	185.804,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.097.771,00	2.295.626,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	293.120,00	305.145,00
3. Märchengarteneinrichtung und Publikumsattraktionen	617.068,00	514.785,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.584,00	272.127,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.073,50	0,00
	3.233.616,50	3.387.683,00
III. Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	14.238,34	12.674,33
2. Geleistete Anzahlungen	24.468,22	0,00
	38.706,56	12.674,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.032,70	109.710,54
2. Sonstige Vermögensgegenstände	205.916,52	141.869,34
	379.949,22	251.579,88
III. Flüssige Mittel	2.286.689,57	1.090.254,20
	2.286.689,57	1.090.254,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	21.794,04	15.787,83
	21.794,04	15.787,83
	6.094.472,89	4.944.783,24

Passiva	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00
II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.550.672,43	1.550.672,43
IV. Gewinnvortrag	1.446.328,10	948.180,07
V. Jahresüberschuss	897.689,44	498.148,03
	5.068.689,97	4.171.000,53
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	321.745,45	422.062,31
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	74.181,08	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	248.615,23	188.492,19
	322.796,31	188.492,19
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272.275,03	71.439,89
2. Sonstige Verbindlichkeiten	97.234,63	75.766,22
	369.509,66	147.206,11
E. Rechnungsabgrenzungsposten	11.731,50	16.022,10
	6.094.472,89	4.944.783,24

Gewinn- und Verlustrechnung
der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2 0 2 2	2 0 2 1
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.840.507,17	5.311.569,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	417.091,34	244.691,30
	<u>7.257.598,51</u>	<u>5.556.261,11</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	692.976,36	635.885,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.040.496,62	508.301,77
	<u>1.733.472,98</u>	<u>1.144.187,67</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.389.187,68	2.283.246,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	694.865,97	642.780,01
	<u>3.084.053,65</u>	<u>2.926.026,89</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	500.366,57	507.690,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	965.217,88	987.236,38
	<u>974.487,43</u>	<u>-8.880,73</u>
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.146,00	4.335,77
9. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	500.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,16	8,01
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	74.181,08	-6.463,29
	<u>-73.045,24</u>	<u>510.791,05</u>
12. Ergebnis nach Steuern	<u>901.442,19</u>	<u>501.910,32</u>
13. Sonstige Steuern	3.752,75	3.762,29
14. Jahresüberschuss	<u>897.689,44</u>	<u>498.148,03</u>