

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 414/25

Zuordnung					Haushaltsansatz 2026			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamthaushalt								
Aufwendungen:								
Vers.	Vers.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Planung Personalaufwendungen	-	-11.517.700	-9.864.600	1.653.100	Aktualisierung der Personalkostenhochrechnung gemäß Vorlage 323/25 - <i>haushaltsneutral</i> -
			Beamte	-	16.249.400	16.056.900	-192.500	
			Beschäftigte	-	87.427.200	86.450.400	-976.800	
			Sonstige Beschäftigte	-	17.800	17.600	-200	
			Versorgungskasse Beamte	-	9.720.900	9.638.200	-82.700	
			Versorgungskasse Beschäftigte	-	7.677.800	7.913.500	235.700	
			Versorgungskasse Aushilfen	-	0	100	100	
			Sozialversicherung Beschäftigte	-	19.643.000	19.001.200	-641.800	
			Sozialversicherung Aushilfen	-	3.900	3.900	0	
			Beihilfe für Bedienstete	-	864.100	833.800	-30.300	
			Zuführung Personalrückstellungen	-	-574.600	-544.900	29.700	
			Beiträge Sozialvers. Arbeitnehmer	-	488.200	493.900	5.700	
Summe	Aufwendungen Gesamthaushalt		Aufwendungen Gesamthaushalt		130.000.000	130.000.000	0	
Teilhaushalte 01 und 05								
Erträge:								
05	1123	Justizariat	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	59.000	19.300	-39.700	Umzug des Versicherungswesen zum TH 10 / PG 1126-010 - <i>haushaltsneutral</i> -
Summe	Erträge Teilhaushalte 01 und 05		Erträge Teilhaushalte 01 und 05		59.000	19.300	-39.700	
Aufwendungen:								
05	1123	Justizariat	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-15.580	-11.580	4.000	Umzug des Versicherungswesen und Zentrale Vergabestelle Bau zum TH 10 / PG 1126-010 - <i>haushaltsneutral</i> -
05	1123	Justizariat	Abschreibungen	15	-764	-564	200	
05	1123	Justizariat	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	-460.380	-107.380	353.000	
Summe	Aufwendungen Teilhaushalte 01 und 05		Aufwendungen Teilhaushalte 01 und 05		-476.724	-119.524	357.200	
Dezernat I								
Erträge:								
10	1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	28.100	67.800	39.700	Umzug des Versicherungswesen von TH 05 / PG 1123 - <i>haushaltsneutral</i> -

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 414/25

Zuordnung					Haushaltsansatz 2026			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe	Erträge Dezernat I		Erträge Dezernat I		28.100	67.800	39.700	
Aufwendungen:								
10	1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	-280.850	-284.850	-4.000	 Umzug des Versicherungswesen und Zentrale Vergabestelle Bau von TH 05 / PG 1123 - <i>haushaltsneutral</i> -
10	1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	Abschreibungen	15	-22.560	-22.760	-200	
10	1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	-459.070	-812.070	-353.000	
80	5710	Wirtschaftsförderung	Transferaufwendungen	17	-495.800	-395.800	100.000	Aktualisierung NaturVision Ludwigsburg gGmbH; Zustimmung GR am 2.12.2025
Summe	Aufwendungen Dezernat I		Aufwendungen Dezernat I		-1.258.280	-1.515.480	-257.200	
Dezernat II								
Erträge:								
41	2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	93.900	103.900	10.000	Mehrerträge zur Finanzierung der Mehrkosten Kulturnovelle im Jahr 2026 vgl. Vorlage 286/25 - <i>haushaltsneutral</i> -
48	211001	Grundschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.113.565	1.113.165	-400	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor; Zustimmung GR am 2.12.2025
48	211003	Schulverbundschule	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	459.334	448.434	-10.900	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor; Zustimmung GR am 2.12.2025
48	21104	Realschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.708.758	1.741.458	32.700	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor; Zustimmung GR am 2.12.2025
48	211006	Gymnasien	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	5.349.172	5.162.672	-186.500	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor; Zustimmung GR am 2.12.2025

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 414/25

Zuordnung					Haushaltsansatz 2026			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen-Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	211010	Gemeinschaftsschulen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	1.372.166	1.392.266	20.100	Anpassung der Finanzausgleichszuweisungen an die aktualisierten Schülerzahlen (Stand November). Zum Entwurf liegen immer nur die vorläufigen Schülerzahlen (Stand September) vor; Zustimmung GR am 2.12.2025
48	36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	24.718.000	25.321.800	603.800	Aktualisierung der Finanzausgleichszuweisungen für die Kinderbetreuung; Zustimmung GR am 2.12.2025
57	318010	Betreuung u. Integration v. Geflüchteten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	394.000	140.000	-254.000	Aktualisierung, da restliche Zuweisung für das Integrationsmanagement bereits im Jahr 2025 erfolgt; Zustimmung GR am 2.12.2025
Summe	Erträge Dezernat II		Erträge Dezernat II		35.208.895	35.423.695	214.800	
Aufwendungen:								
41	2810	Sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-99.787	-109.787	-10.000	Mehraufwendungen zur Finanzierung der Mehrkosten Kulturnovelle im Jahr 2026 vgl. Vorlage 286/25 - <i>haushaltsneutral</i> -
48	1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	Abschreibungen	15	-700	-1.600	-900	Korrektur AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - <i>haushaltsneutral</i> -
48	2710	Volkshochschule	Abschreibungen	15	-22.134	-21.234	900	Korrektur AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung - <i>haushaltsneutral</i> -
57	4210	Förderung des Sports	Transferaufwendungen	17	-1.010.500	-1.023.500	-13.000	Aktualisierung der Mietsubventionen an Vereine gemäß GR-Beschluss zur Vorlage 309/25; Zustimmung GR am 2.12.2025
Summe	Aufwendungen Dezernat II		Aufwendungen Dezernat II		-1.133.121	-1.156.121	-23.000	
Dezernat III								
Erträge:								
68	1125	Technische Dienste Ludwigsburg	Erträge aus internen Leistungen	21	16.986.200	17.008.200	22.000	Aktualisierung der Verrechnungen vgl. TH 67 / PG 5510 - <i>haushaltsneutral</i> -
Summe	Erträge Dezernat III		Erträge Dezernat III		16.986.200	17.008.200	22.000	
Dezernat III								
Aufwendungen:								
32	1220	Ordnungswesen	Transferaufwendungen	17	-310.500	-330.500	-20.000	Aktualisierung Zuschuss Marktplatzfest gemäß Beschluss GR vgl. Vorlage Nr. 346/25; Zustimmung GR am 2.12.2025
67	5410-067	Gemeindestraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-5.130.694	-5.262.994	-132.300	Änderung des Straßenentwässerungsanteils aufgrund neuer Gebührenkalkulation 2026; Zustimmung GR am 2.12.2025

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 414/25

Zuordnung					Haushaltsansatz 2026			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen- Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	5420-067	Kreisstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-111.846	-114.746	-2.900	Änderung des Straßenentwässerungsanteils aufgrund neuer Gebührenkalkulation 2026; Zustimmung GR am 2.12.2025
67	5430-067	Landesstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-299.647	-304.947	-5.300	Änderung des Straßenentwässerungsanteils aufgrund neuer Gebührenkalkulation 2026; Zustimmung GR am 2.12.2025
67	5440-067	Bundesstraßen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-504.873	-507.673	-2.800	Änderung des Straßenentwässerungsanteils aufgrund neuer Gebührenkalkulation 2026; Zustimmung GR am 2.12.2025
67	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	14	-1.225.212	-1.238.212	-13.000	Aktualisierung, da ursprüngliche Reduzierung (vgl. auch Vorlage 142/25) nicht umgesetzt werden kann, da die Grünflächenpflege in 2026 doch nicht durch die Hofkammer erfolgt; Zustimmung GR am 2.12.2025
67	5540	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Aufwendungen für interne Leistungen	22	-3.283.304	-3.305.304	-22.000	Aktualsierung der Verrechnungen vgl. TH 68 / PG 1125 - <i>haushaltsneutral</i> -
Summe	Aufwendungen Dezernat III		Aufwendungen Dezernat III		-10.866.076	-11.064.376	-198.300	
Sonderbudget Finanzen								
Erträge:								
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben	1	75.766.000	76.968.000	1.202.000	Veränderung nach der Steuerschätzung Herbst 2025 vgl. Vorlage Nr. 407/25; Zustimmung GR am 2.12.2025
			Gemeindeanteil Einkommensteuer		13.752.000	16.158.000	2.406.000	Veränderung nach der Steuerschätzung Herbst 2025 vgl. Vorlage Nr. 407/25; Zustimmung GR am 2.12.2025
			Leist. nach Familienleistungsausgl.		6.028.800	6.023.400	-5.400	Veränderung nach der Steuerschätzung Herbst 2025 vgl. Vorlage Nr. 407/25; Zustimmung GR am 2.12.2025
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	69.759.000	68.864.000	-895.000	Veränderung nach der Steuerschätzung Herbst 2025 vgl. Vorlage Nr. 407/25; Zustimmung GR am 2.12.2025
			Schlüsselzuweisungen		800.400	796.800	-3.600	Veränderung nach der Steuerschätzung Herbst 2025 vgl. Vorlage Nr. 407/25; Zustimmung GR am 2.12.2025
			Sonstige allgemeine Zuweisungen Land					
Summe	Erträge Sonderbudget Finanzen		Erträge Sonderbudget Finanzen		165.305.800	168.013.400	2.704.000	

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2026 - Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 414/25

Zuordnung					Haushaltsansatz 2026			Erläuterungen/Auswirkungen
Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ertrags-/Aufwandsart	Zeilen- Nr.	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aufwendungen:								
90	5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	Transferaufwendungen	17	-8.400.000	-8.700.000	-300.000	Aktualisierung Zuschuss TELB gemäß Beschluss zur Vorlage Nr. 344/25; Zustimmung GR am 2.12.2025
90	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Transferaufwendungen Finanzausgleichsumlage	17	-44.946.000	-44.826.000	120.000	Veränderung nach der Steuerschätzung Herbst 2025 vgl. Vorlage Nr. 407/25; Zustimmung GR am 2.12.2025
Summe	Aufwendungen Sonderbudget Finanzen		Aufwendungen Sonderbudget Finanzen		-53.346.000	-53.526.000	-180.000	
Summe	Veränderungen Erträge		Veränderungen Erträge		217.587.995	220.532.395	2.940.800	
Summe	Veränderungen Aufwendungen		Veränderungen Aufwendungen		62.919.799	62.618.499	-301.300	
Summe	Veränderungen GESAMT		Veränderungen GESAMT				2.639.500	Veränderung des ordentlichen Ergebnisses