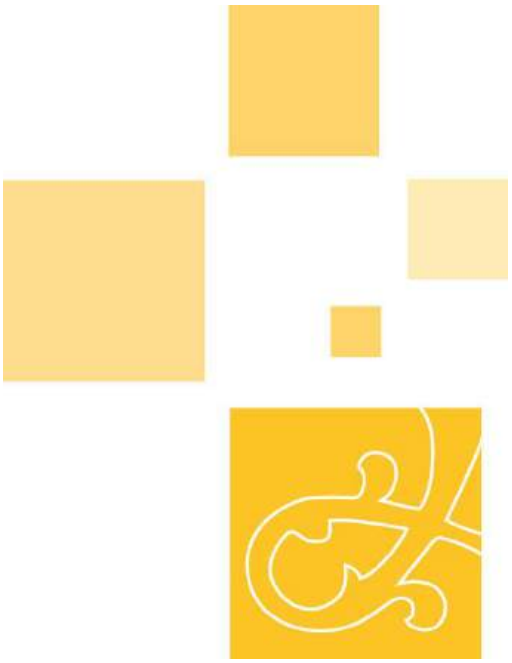
LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 - 2029



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
2023	94.509

- *nach der amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamts auf 30.06.2025 (Grundlage Zensus 2022)* *92.760*

Steuerkraftsumme insgesamt ..... 199.578.279,00 EUR
je Einwohner ..... 2.151,56 EUR

Markungsfläche 4.335 ha

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt 1	Gesamthaushalt	Seite

Haushaltssatzung 7
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur 9
Vorbericht / Schaubilder 19
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 59
1110 Verwaltungsleitung 62
1114-001 Stabsstelle Gleichstellung, Inklusion und Integration 65
1210-001 Stabsstelle Zensus 70
Teilhaushalt 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung 72
1112-005 Referat Steuerungsunterstützung 78
1114-005 Internationales 80
1123 Justiziariat 82
1210-005 Statistik und Demografie 84
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung 86
5610-005 Klimaschutz und Energie 96
Dezernat I 98
Teilhaushalt 10 Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung 99
1112-010 Steuerungsunterstützung FB 10 105
1114-010 Zentrale Funktionen FB 10 107
1120 Organisation, IT, Digitalisierung 110
1121 Personalwesen 117
1126-010 Zentrale Dienstleistungen FB 10 122
2521 Stadtarchiv 125
Teilhaushalt 13 Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien 129
1111 Geschäftsstelle Gemeinderat 134
1114-013 Ehrungen / Repräsentationen 137
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 139
Teilhaushalt 14 Fachbereich Controlling und Revision 141
1113 Revision 145
Teilhaushalt 20 Fachbereich Finanzen 148
1112-020 Steuerungsunterstützung FB 20 153
1122 Finanzverwaltung und Kasse 155
1132 Abgabenwesen 157
Teilhaushalt 80 Fachbereich Wirtschaftsförderung 159
5710 Wirtschaftsförderung 163

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen	Seite

	Dezernat II	**167**
Teilhaushalt 37	**Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz**	**168**
1260	Brandschutz	172
1280	Katastrophenschutz	
Teilhaushalt 41	**Fachbereich Kunst und Kultur**	**180**
2520	Ludwigsburg Museum	185
2610	Theater	188
2620	Musikpflege	190
2630	Jugendmusikschule	192
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	194
2810	Sonstige Kulturpflege	198
2910	Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften	200
Teilhaushalt 48	**Fachbereich Bildung und Familie**	**203**
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	212
211001	Grundschulen	213
211003	Schulverbundschulen	220
211004	Realschulen	223
211006	Gymnasien	226
211010	Gemeinschaftsschulen	229
212002	Förderschulen	232
214001	Schülerbeförderung	235
2150	Freie Waldorfschule	237
2710	Volkshochschule	239
2720	Stadtbibliothek	242
362001	Kinder- und Jugendarbeit	247
362002	Jugendsozialarbeit	249
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	252
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	255
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	263
Teilhaushalt 57	**Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport**	**266**
1114-057	Bürgerschaftliches Engagement	272
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten	274
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende	276
314001	Seniorenbegegnungsstätten	278
314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	280
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	283
3180-057	Soziale Hilfen und Leistungen	285
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	287
5220-057	Wohnungsbauförderung	291
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	293
4210	Förderung des Sports	295
4240	Lehrschwimmbäder	298
4241	Sportstätten	300

Abschnitt 2	Teilhaushalte mit Produktgruppen	Seite

	Dezernat III	**307**
Teilhaushalt 32	**Fachbereich Sicherheit und Ordnung**	**308**
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle	313
1220	Ordnungswesen	315
1221	Verkehrswesen	317
1226	Tierkadaversammelstelle	321
314005	Obdachlosenunterbringung	323
Teilhaushalt 33	**Fachbereich Bürgerdienste**	**326**
1210-033	Wahlen	332
1222	Einwohnerwesen	334
1223	Personenstandswesen	338
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge	341
Teilhaushalt 67	**Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**	**343**
5410-067	Gemeindestraßen	349
5420-067	Kreisstraßen	367
5430-067	Landesstraßen	369
5440-067	Bundesstraßen	371
5460	Parkierungseinrichtungen	374
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	378
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	380
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	388
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	393
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	396
Teilhaushalt 68	**Fachbereich Technische Dienste**	**398**
1125	Technische Dienste Ludwigsburg	402
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	405
	Dezernat IV	**485**
Teilhaushalt 23	**Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**	**496**
1133	Grundstücksmanagement	430
5550	Forstwirtschaft	485
5110-023	Wohnen	420
Teilhaushalt 60	**Bürgerbüro Bauen**	**422**
1224	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	427
5110-060	Beiträge und Recht	429
5111-060	Gutachterausschuss	431
5210	Bauordnung	433
5220-060	Förderprogramme	436
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	438
Teilhaushalt 61	**Fachbereich Stadtplanung, Nachhaltige Mobilität und Geoinformation**	**440**
5110-061	Stadtplanung	447
5111-061	Vermessungswesen	452
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	355
5610-063	Nachhaltige Mobilität	358

Abschnitt 2 Teilhaushalte mit Produktgruppen Seite

Teilhaushalt 65 Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft 461
1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement 465
5490 Öffentliche Toilettenanlagen 472
Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft 474
3180-090 Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse 478
5220-090 Wohnungsversorgung 480
5350 Kombinierte Versorgungsbetriebe 483
5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg 487
5750 Stadtmarketing / Tourismus / Veranstaltungen 490
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 492
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 496
6130 Abwicklung der Vorjahre 499

Abschnitt 3 Finanzplanung Seite

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt 501
Investitionsprogramm 510

Abschnitt 4 Anlagen Seite

1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten 516
2 Übersicht: Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 521
3 Stellenplan 524
4 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen 531
5 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen 532
6 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen 534
7 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden 535
8 Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 536
9 Ökokonto 537
10 Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete 545
11 Transferaufwendungen 572
12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 576
13 Wirtschaftslage und Entwicklung der Eigenbetriebe und Unternehmen 579

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	406.386.094
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-422.994.085
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-16.607.991
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	-16.607.991

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	396.507.134
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-393.198.835
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.308.299
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	34.463.702
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-63.456.600
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-28.992.898
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-25.684.599
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	15.518.193
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.607.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	11.911.193
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-13.773.406

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 15.518.193 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 158.332.000 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	980 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	262 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	400 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

*Aufgrund der vom Gemeinderat am 03.12.2024 beschlossenen Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze haben diese Angaben nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6 Sperrvermerk

Die eingeplanten Mittel für die Baumaßnahme Einbringungsstelle Rettungsboote – Hoheneck (Teilhaushalt 37, Investitionsauftrag 712600008007) sind mit einem vorläufigen Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Freigabe durch den Gemeinderat bewirtschaftet 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 auszahlungsreif beschlossen.

Ludwigsburg, den 17.12.2025

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.

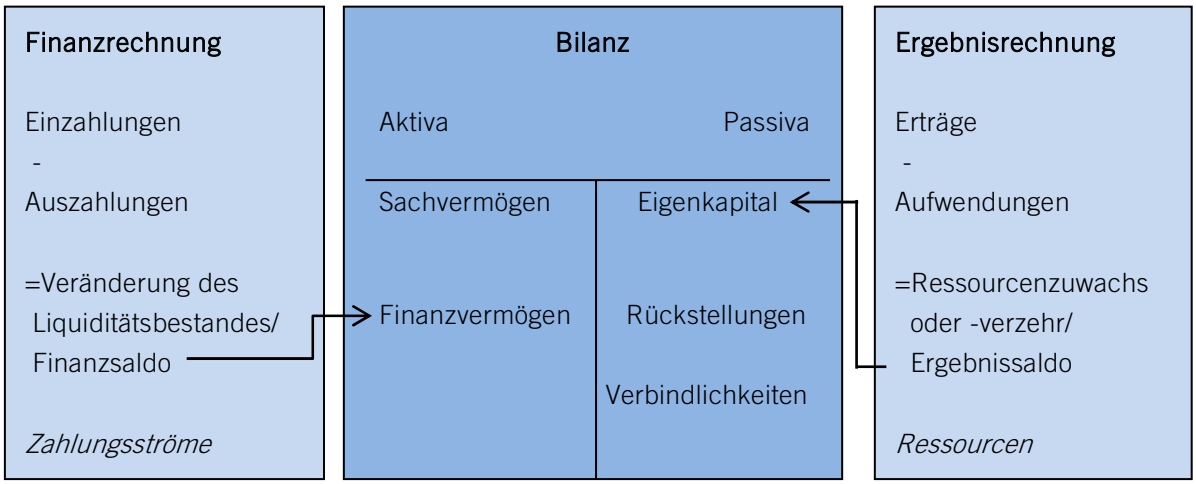
2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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.

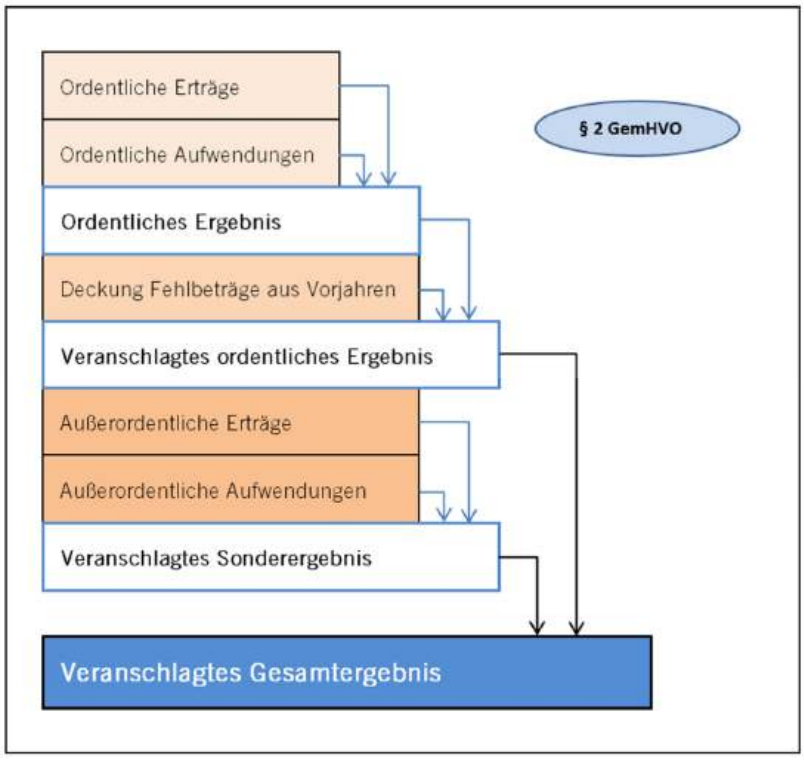
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



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).

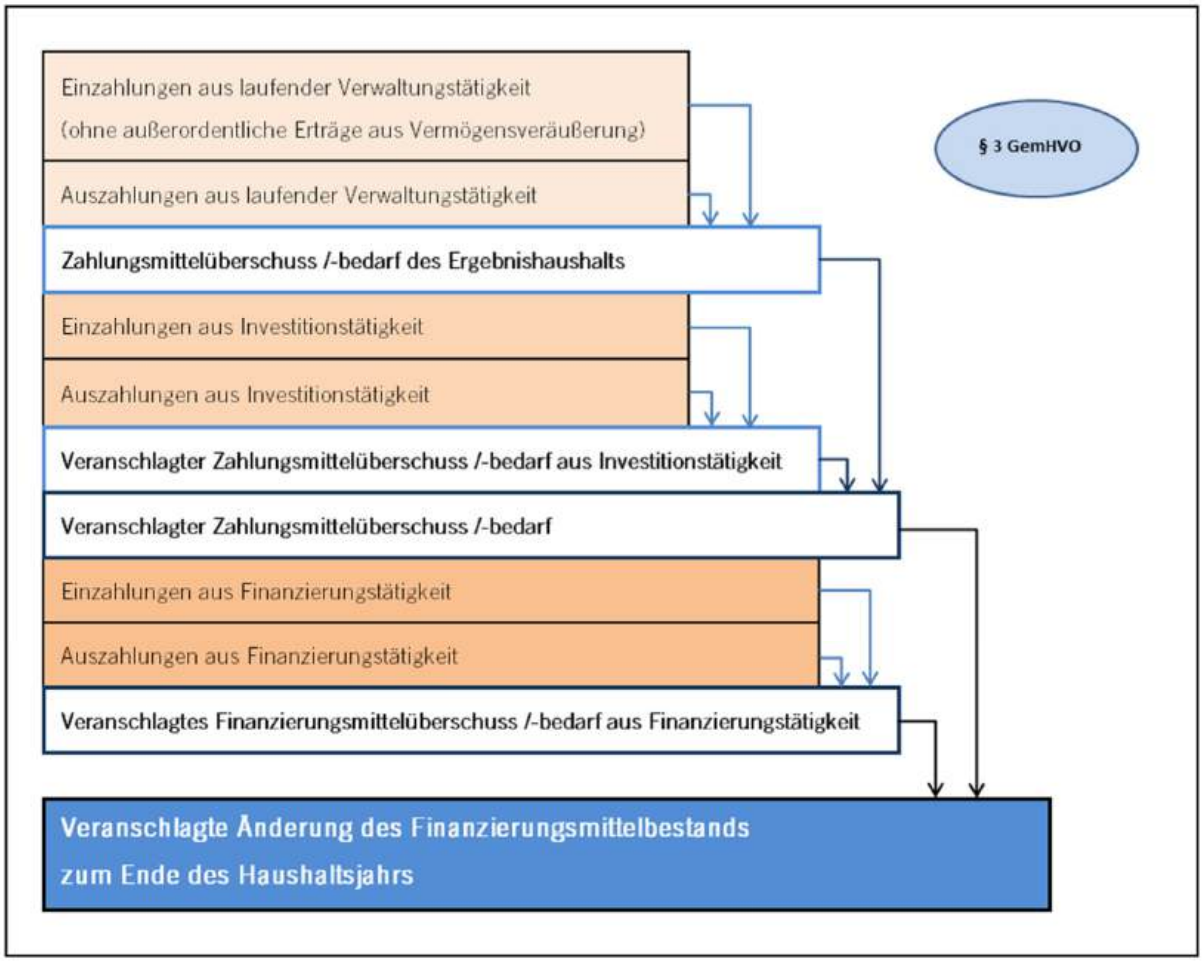
Aufbau des Ergebnishaushalts



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
	30390000 Übernachtungssteuer
	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 Steuerungsunterstützung

- Dezernat I
    - Teilhaushalt 10: Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung
    - Teilhaushalt 13: Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
    - Teilhaushalt 14: Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision
    - Teilhaushalt 20: Fachbereich Finanzen
    - 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 32: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
    - Teilhaushalt 33: Fachbereich Bürgerdienste
    - 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, Nachhaltige Mobilität und Geoinformation
    - 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

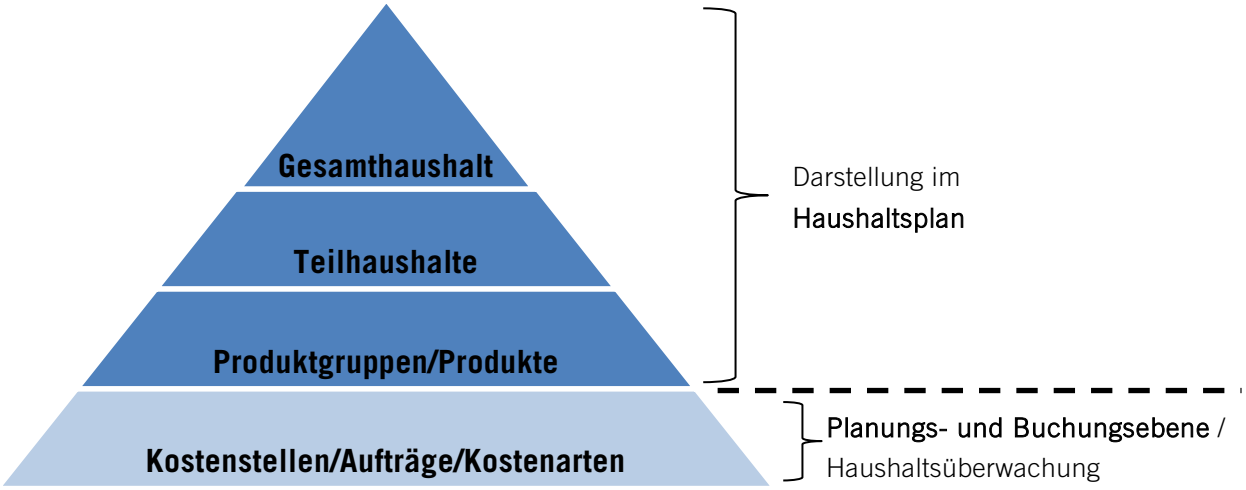
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem

   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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.141.114	105.828.905	101.749.907
		92000000 Steuerungsumlage	27.444.339	30.453.823	28.246.945
		92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	459.527	456.949	494.877
		92100100 ILV 10 Informationstechnik	0	0	5.464.895
		92100200 ILV 10 Telekommunikation	0	0	550.626
		92150100 ILV 15 Informationstechnik	4.693.476	5.323.564	0
		92150200 ILV 15 Telekommunikation	610.665	577.125	0
		92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	748.278	669.178	720.355
		92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	288.800	288.800	288.800
		92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	43.560.212	45.676.300	42.949.836
		92650100 ILV 65 Mietsubvention	549.879	549.879	549.879
		96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	3.904.418	4.312.888	3.804.693
		38111001 ILV Hausdruckerei	161.972	164.300	155.500
		38111002 ILV Betriebsrestaurant	1.117.109	1.055.800	1.152.300
		38114101 ILV Kunstschule Labyrinth	1.090	0	0
		38116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	300.000	300.000	300.000
		38116801 ILV Technische Dienste	14.301.349	16.000.300	17.071.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.141.114	-105.828.905	-101.749.907
		92000000 Steuerungsumlage	-27.444.339	-30.453.823	-28.246.945
		92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	-459.527	-456.949	-494.877
		92100100 ILV 10 Informationstechnik	0	0	-5.464.895
		92100200 ILV 10 Telekommunikation	0	0	-550.626
		92150100 ILV 15 Informationstechnik	-4.693.476	-5.323.564	0
		92150200 ILV 15 Telekommunikation	-610.665	-577.125	0
		92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	-748.278	-669.178	-720.355
		92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	-288.800	-288.800	-288.800
		92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	-43.560.212	-45.676.300	-42.949.836
		92650100 ILV 65 Mietsubvention	-549.879	-549.879	-549.879
		96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	-3.904.418	-4.312.888	-3.804.693
		48111001 ILV Hausdruckerei	-161.972	-164.300	-155.500
		48111002 ILV Betriebsrestaurant	-1.117.109	-1.055.800	-1.152.300
		48114101 ILV Kunstschule Labyrinth	-1.090	0	0
		48116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	-300.000	-300.000	-300.000
		48116801 ILV Technische Dienste	-11.789.483	-12.901.200	-13.689.400
		48116802 ILV Technische Dienste FB67 Abt.4	-2.511.866	-3.099.100	-3.381.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.569.398**	**-21.415.748**	**-19.247.491**

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

Vorbericht zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

I. Allgemeiner Überblick

Allgemeines

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft steckt weiterhin in der Krise. Nach einer Stagnation in der ersten Jahreshälfte 2025 wird im laufenden Jahr ein Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 0,2% erwartet. Für 2026 und 2027 wird ein Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,3% bzw. 1,6% prognostiziert.
Die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten sind weiterhin unterausgelastet. Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen berichten über eine anhaltend schwache Nachfrage bezüglich ihrer Waren und Dienstleistungen sowie über eine Verschlechterung ihrer internationalen Wettbewerbsposition. Das Exportgeschäft wird durch die US-Importzölle belastet, die im Prognosezeitraum voraussichtlich unverändert bleiben. Die Unternehmensinvestitionen zeigen seit Jahresbeginn eine leichte Aufwärtsbewegung.
Die Bauwirtschaft befindet sich weiterhin in einer Rezession: Die erhöhte Nachfrage im Tiefbau, getragen von der Ausweitung der öffentlichen Infrastrukturinvestitionen, konnte die Schwäche im privaten Wohnbau nur teilweise ausgleichen. Der private Konsum erholt sich nur noch langsam. Die Kaufkraftgewinne, die mit dem Anstieg der real verfügbaren Einkommen einhergehen, nehmen ab, und die Verbraucherstimmung hat sich in den vergangenen Monaten eingetrübt.

Im dritten Quartal 2025 dürfte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal nur leicht um 0,1% steigen. Im weiteren Verlauf spielt die Finanzpolitik der neuen Bundesregierung eine entscheidende Rolle: Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag wie beschleunigte Abschreibungen, Senkungen der Umsatzsteuer in der Gastronomie sowie der Stromsteuer für das Produzierende Gewerbe, reduzierte Netzentgelte und die Erhöhung der Pendlerpauschale sollen Unternehmen und Haushalte entlasten. Die Fiskalimpulse liegen 2025 bei 9 Mrd. Euro, 2026 bei 38 Mrd. Euro und 2027 bei 19 Mrd. Euro. Wenn die Maßnahmen konsequent umgesetzt werden und dadurch die hohe Unsicherheit weicht, könnte die Finanzpolitik die deutsche Wirtschaft aus der Krise hieven: die vierteljährlichen Zuwachsraten beim BIP könnten bis zu 0,4% erreichen, die Unterauslastung sich verringern und eine Erholungsphase eingeleitet werden. Im Jahr 2027 dürfte sie als Folge der fiskalischen Impulse sogar in eine Überauslastung steuern.

Die Krise schlägt sich auch auf dem Arbeitsmarkt nieder. Die Erwerbstätigenzahl dürfte 2025 nur um 19.000 steigen, gleichzeitig nimmt voraussichtlich die registrierte Arbeitslosigkeit um 155.000 zu und die Arbeitslosenquote steigt auf 6,3%. In 2026 dürfte die Zahl der Erwerbstätigen um 96.000, 2027 um 225.000 steigen, während die Arbeitslosenquote auf 6,1% bzw. 5,4% sinkt. Der Arbeitsmarkt profitiert von der wirtschaftlichen Erholung, wird aber durch den demografischen Wandel gebremst.

Die Inflationsrate dürfte 2025 bei 2,2% liegen und 2026 auf 2,1% sinken. Die Energiepreise werden voraussichtlich weiter zurückgehen, weil Anfang 2026 unter anderem die Netzentgelte gesenkt und die Gasspeicherumlage abgeschafft werden. Auch bei den Dienstleistungen dürfte sich der Preisauftrieb allmählich abschwächen: Im Januar 2026 sinkt die Umsatzsteuer in der Gastronomie, und der allgemeine Lohnauftrieb schwächt sich im kommenden Jahr ab. Einem stärkeren Rückgang der Lohnkosten wirkt allerdings die kräftige Anhebung des Mindestlohns in den kommenden beiden Jahren entgegen. Da zudem die Konjunktur an Fahrt gewinnt, wird sich der Lohnauftrieb insgesamt im Jahr 2027 wohl wieder etwas beschleunigen.

Die Kerninflationsrate, also der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie, sinkt von 2,6% im laufenden Jahr auf 2,4% 2026, steigt aber 2027 leicht auf 2,5%. Zudem wird angenommen, dass der CO_2-Preis im Jahr 2027 deutlich ansteigt, was die Energie verteuert und die Gesamtinflation auf 2,6% erhöht.

Die Erholung der deutschen Wirtschaft hängt von den Weichenstellungen der Wirtschafts- und Finanzpolitik ab. Setzt sich der wirtschaftspolitische Stillstand fort, drohen dem Land weitere Jahre der wirtschaftlichen Lähmung und der Erosion des Unternehmensstandorts. Die Prognose könnte allerdings auch besser ausfallen, wenn die Bundesregierung zusätzlich potenzialstärkende Reformen einleitet. Auch von der US-Wirtschaftspolitik gehen Risiken für die deutsche Konjunktur aus. Zwar gibt die Einigung im Zollstreit etwas mehr Klarheit über die zukünftige Höhe der US-Importzölle für Waren aus der EU. Es besteht jedoch das Risiko, dass die Einigung keinen Bestand hat und die Zollsätze im Prognosezeitraum erneut geändert werden.

Wirtschaftliche Entwicklung in der Region

Die Region Stuttgart wird 2026 voraussichtlich eine weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung erleben, die jedoch von mehreren Herausforderungen und tiefgreifenden Veränderungen geprägt sein wird. Die Wirtschaft bleibt fest in der Industrie verwurzelt, mit einem klaren Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Diese Themen werden in den kommenden Jahren entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Region sein.
Die Automobilindustrie, als eine der tragenden Säulen der Wirtschaft in Stuttgart, befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Der Wandel hin zur Elektromobilität und die Entwicklung autonomer Fahrtechnologien werden nicht nur die großen Hersteller wie Mercedes-Benz und Porsche betreffen, sondern auch zahlreiche Zulieferer und kleinere Unternehmen. Stuttgart wird weiterhin ein Zentrum der Automobilproduktion bleiben, doch der Strukturwandel wird Unternehmen zwingen, ihre Produktionsprozesse anzupassen und in neue Technologien zu investieren. Dies bringt Chancen, aber auch Unsicherheiten, insbesondere im Hinblick auf Arbeitsplätze, die durch den Umstieg auf neue Fertigungstechniken und den Rückgang der Nachfrage nach klassischen Fahrzeugmodellen gefährdet sein könnten.
Ein weiteres zentrales Thema wird der Fachkräftemangel sein, der sich auch 2026 als eines der größten wirtschaftlichen Hemmnisse für die Region darstellt. In den Bereichen Ingenieurwesen, IT und Technologie wird der Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte weiter zunehmen. Dies könnte insbesondere für Unternehmen in der Automobilindustrie, aber auch für den wachsenden Sektor der Industrie 4.0 und der Digitalisierung zu einem Problem werden. Die Region wird weiterhin gezwungen sein, Lösungen zu finden, um Fachkräfte zu gewinnen und die Ausbildung der nächsten Generation in zukunftsträchtigen Branchen zu intensivieren. Zudem wird die Ansiedlung internationaler Talente eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Auf der anderen Seite wird Stuttgart weiterhin als Technologiezentrum von internationalem Format wahrgenommen. Der Sektor der Industrie 4.0 – also die Vernetzung von Produktionsprozessen durch digitale Technologien – hat sich in der Region bereits etabliert, und Unternehmen setzen verstärkt auf Künstliche Intelligenz, Big Data und Internet der Dinge (IoT), um ihre Effizienz zu steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu wahren. Diese Technologien werden nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in anderen Industriezweigen wie Maschinenbau, Medientechnologie und der Elektronikindustrie von großer Bedeutung sein. Der digitale Wandel wird somit sowohl die Produktionsprozesse als auch die Art und Weise, wie Unternehmen miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten, verändern.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung in Stuttgart wird der grüne Wandel sein. In den kommenden Jahren wird die Region ihre Bemühungen verstärken, sich als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit und grüne Technologien zu positionieren. Die Entwicklung von elektrischen Fahrzeugen, Wasserstofftechnologien und erneuerbaren Energien spielt dabei eine Schlüsselrolle. In Verbindung mit staatlichen Förderungen und einer zunehmenden Marktnachfrage nach nachhaltigen Lösungen wird Stuttgart eine wichtige Rolle beim Umbau der Industrie hin zu einer klimafreundlicheren Produktion spielen. Diese Entwicklung wird nicht nur die Wirtschaft stärken, sondern auch den Umweltschutz vorantreiben, was langfristig zu einer verbesserten Lebensqualität für die Region führen könnte.
Trotz dieser positiven Aussichten gibt es auch Herausforderungen, die 2026 weiterhin präsent sein werden. Geopolitische Spannungen, etwa durch den Ukraine-Konflikt, sowie wirtschaftliche Unsicherheiten auf globaler Ebene, könnten die Wettbewerbsfähigkeit der Region beeinträchtigen. Der internationale Handel, auf den viele Unternehmen in Stuttgart angewiesen sind, könnte durch Handelskriege, Zölle oder Lieferkettenstörungen weiterhin Risiken bergen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wird es wichtig sein, dass Unternehmen ihre Resilienz weiter ausbauen, ihre Exportmärkte diversifizieren und sich unabhängiger von internationalen Krisen machen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Region Stuttgart im Jahr 2026 einerseits von starken Wachstumsimpulsen durch Innovationen und den Ausbau von grünen Technologien profitieren wird. Andererseits wird der wirtschaftliche Erfolg auch von der Fähigkeit abhängen, die Herausforderungen wie den Fachkräftemangel, den Umstieg auf die Elektromobilität und den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern. Die Region hat das Potenzial, ihre Position als führender Wirtschaftsstandort weiter zu festigen, muss aber gleichzeitig ihre Struktur weiter anpassen und neue Lösungen für die kommenden Herausforderungen finden.

Finanzlage der Kommunen allgemein

Expertenprognosen zufolge wird sich die angespannte finanzielle Lage der Kommunen in Deutschland voraussichtlich bis mindestens 2028 fortsetzen und eine massive strukturelle Schieflage aufweisen. Trotz leicht positiverer konjunktureller Rahmenbedingungen im Vergleich zu den Vorjahren reicht die erwartete Entwicklung der Einnahmen nicht aus, um die stark steigenden Ausgaben zu kompensieren.
Die kommunalen Spitzenverbände und Institutionen wie die KfW rechnen weiterhin mit erheblichen Defiziten. Die Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen wird voraussichtlich offenbleiben.
Die Ausgaben, insbesondere für Soziales, Personal und Instandhaltung, werden weiter stark ansteigen. Tarifsteigerungen und zusätzlicher Personalbedarf, etwa im Bereich der Ganztagsbetreuung, treiben die Personalkosten in die Höhe.
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer entwickeln sich aufgrund der nach wie vor verhaltenen Wirtschaftsentwicklung nur moderat. Obwohl einige Länder, u.a. auch Baden-Württemberg ihre Finanzausgleiche erhöhen, sind die Zuweisungen von Bund und Ländern insgesamt nicht ausreichend, um die Lücke zu schließen.

Der Investitionsrückstand der Kommunen, der laut KfW-Kommunalpanel 2025 bereits über 215 Milliarden Euro betrug, wird weiter wachsen. Viele Kommunen werden gezwungen sein, notwendige Investitionen zu verschieben oder zu kürzen, was die Infrastruktur weiter belastet. Dies betrifft insbesondere wichtige Bereiche wie Schulgebäude, Klimaschutzmaßnahmen und die Verkehrsinfrastruktur.

Da die laufenden Einnahmen nicht ausreichen, um die steigenden Ausgaben und Investitionen zu finanzieren, wird die Kreditaufnahme weiter zunehmen.

Die kommunalen Spitzenverbände fordern angesichts dieser langfristigen Entwicklung nachhaltige Finanzlösungen. Statt temporärer Hilfsmaßnahmen sind strukturelle Reformen erforderlich, um die Kommunen finanziell besser auszustatten und ihre Handlungsfähigkeit zu sichern. Hierzu gehören eine stärkere Beteiligung der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern und eine verlässliche Finanzierung der übertragenen Aufgaben. Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz des Bundes, von dem erste Auszahlungen ab 2026 erwartet werden, wird zwar Erleichterung bringen, löst das strukturelle Problem jedoch nicht vollständig.

Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen

Rückblick 2024

Das ordentliche Ergebnis in 2024 belief sich auf 12,57 Mio. EUR, das außerordentliche Ergebnis wurde mit 4.997.369 EUR ermittelt. Im laufenden Betrieb wurde ein Zahlungsmittelbedarf von 13,89 Mio. EUR erreicht. Die Gesamtliquidität zum Jahresende 2024 betrug 42,59 Mio. EUR, wovon der überwiegende Teil durch Ermächtigungsüberträge, Rücklagen und Rückstellungen gebunden sind. Die Bilanzsumme liegt zum 31.12. des Vorjahres bei 936,5 Mio. EUR. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2024 dargestellt.

Haushaltsplan 2025

Bei der Gewerbesteuer ist wie in den Jahren 2021 und 2022 wieder mit deutlichen Mehreinnahmen zu rechnen. Bei einem Planansatz von 104 Millionen EUR liegt das Veranlagungs-Soll im Herbst 2025 bei etwa 132 Mio. EUR.
Diese hohe Steuerkraft 2025 (durch hohe Gewerbesteuerzahlungen) wirkt sich auf die Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs für das Jahr 2027 negativ für die Stadt Ludwigsburg aus. Zur Abmilderung dieser Effekte werden hier frühzeitig notwendige Rückstellungen gebildet.

Im investiven Teil des Finanzhaushaltes liegt der Abfluss deutlich über dem der Vorjahre, dies ist aber u.a. durch die Großprojekte wie das Bildungszentrum West begründet.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Bürgschaftsverpflichtungen

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme muss durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden.
Die Stadt Ludwigsburg übernimmt Bürgschaften für Darlehen in den Bereichen Wohnungsbau, Versorgung und Verkehr, Sport und Soziales.

Zum 31.12.2024 belaufen sich die Bürgschaftsverpflichtungen insgesamt auf rd. 180,336 Mio. EUR und verteilen sich auf folgende Bereiche:

Wohnungsbau (einschl. Ausfallhaftung nach § 88 GemO a.F.)	7.968.447,94 EUR
Versorgung und Verkehr	172.070.469,12 EUR
Sport	17.787,93 EUR
Soziales	279.409,42 EUR

Gewährträgerschaften

Gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg bestehen für folgende Organisationen Gewährträgerschaften durch die Stadt (Schätzung der ZVK auf Basis von unverbindlichen Erfahrungswerten. Nach derzeitiger Rechtslage unterliegt ein Ausgleichsbetrag zusätzlich der Pauschalversteuerung in Höhe von 15 %.)

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	ca. 29,51 Mio. EUR
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	ca. 5,7 Mio. EUR
Jugendmusikschule e.V.	ca. 3,9 Mio. EUR
Charlottenkrippe Ludwigsburg	ca. 4,1 Mio. EUR
Ludwigsburger Schlossfestspiele e.V.	ca. 164 TEUR

Gewährleistungsverpflichtungen aus Kaufverträgen

Die Stadt Ludwigsburg übernimmt beim Verkauf von Grundstücken mit Altlastengefährdung ggf. anfallende Mehrkosten für die Entsorgung von belastetem Erdreich. Die daraus entstehende finanzielle Belastung kann nur im Schätzungswege ermittelt werden und beläuft sich zum 31.12.2024 auf rd. 125.000 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen

Eine Aufstellung der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen der Stadt Ludwigsburg ist als Anlage 04 beigefügt.

Haushaltsplan 2026

Der Ergebnishaushalt schließt trotz weiter eingeplanter Ertragssteigerungen und deutlichen Aufwandsreduzierungen aus dem Projekt Win LB weiterhin mit einem negativen Saldo von -16.607.991 EUR. Die Aufwandsseite steigt insgesamt weiterhin stärker an als die geplanten Erträge. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zwar positiv mit 3.308.299 EUR, der laufende Betrieb erwirtschaftet aber keine Eigenfinanzierungsrate.

Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den derzeitigen Erkenntnissen bei einem Hebesatz von 400 v. Hd. mit Erträgen von 105 Mio. EUR. Bei der Grundsteuer wurde mit der Grundsteuerreform die Aufkommensneutralität mit den Hebesätzen von 262 bzw. 980 v. Hd. nicht erreicht. Eine Anpassung der Hebesätze zur aufkommensneutralen Umsetzung und leichten Erhöhung wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2027 beschlossen.
Zur strukturellen Stärkung der Kommunen in Baden-Württemberg hat das Land zusätzliche finanzielle Unterstützung in Höhe von 550 Mio. bereitgestellt und wird diese im Jahr 2026 mit den Finanzausgleichszahlungen ausschütten.
Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15,7 Mio. EUR.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich beim Personal - bei reduzierter Stellenzahl – trotzdem Mehraufwendungen in Höhe von 2,98 Mio. EUR.

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre sind in vielen Bereichen aus unterschiedlichen Gründen immer viele Planmittel nicht abgeflossen. Aus diesem Grund wurden im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und beim den Transferaufwendungen über die gesamte Verwaltung um 6 Mio. EUR reduziert. Dies ist der Versuch, bei der Planung die vorhandenen nicht abfließenden Planmittel deutlich abzuschmelzen. Es bedeutet aber auch, dass einige Bereiche u.a. die Unterhaltungsbereiche mit nochmals weniger Mitteln auskommen müssen. Unabweislicher **Mehrbedarf** kann ebenfalls **nicht bereitgestellt** werden, hier müssen im Jahresverlauf kurzfristig ggf. Prioritäten in den Dezernaten überprüft und neu gesetzt werden. Der Gemeinderat wird fortlaufend über den laufenden Prozess unterrichtet. Durch die Reaktion auf die finanziellen Entwicklungen mit dem Projekt WIN LB und den zusätzlichen Risikoabschlägen in den Budgets der Fachbereiche ist eine **Unterdeckung der Bedarfe** deutlich erkennbar und die Fachbereiche müssen **mit nochmals gekürzten Budgets** noch mehr auf die Prioritäten schauen. Viele Unterhaltungsmaßnahmen oder Projekte können derzeit nicht umgesetzt werden und müssen vorerst verschoben werden. Eine Aufstellung all dieser aktuell nicht finanzierbaren Maßnahmen und Projekte soll dem Gemeinderat zeitnah nach Beschlussfassung des Haushaltsplans 2026 zur Verfügung gestellt werden.

Die Kreisumlage steigt bedingt durch einen höheren Hebesatz von 33 v. Hd. (bisher 31 v. Hd.) um über 8,3 Mio. EUR an. Die Finanzausgleichsumlage steigt ebenfalls um rund 3,0 Mio. EUR.
Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 10,8 Mio. EUR.

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 2026 wie folgt dar:

	PLAN 2026	PLAN 2025	RE 2024
Ordentliche Erträge	406.386.094 EUR	390.697.120 EUR	383.175.327 EUR
Ordentliche Aufwendungen	- 422.994.085 EUR	- 412.112.868 EUR	- 395.744.727 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 16.607.991 EUR	- 21.415.748 EUR	-12.569.398 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.308.299 EUR	- 705.468 EUR	- 13.888.878 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 13.773.406 EUR	- 3.787.468 EUR	- 12.156.936 EUR

Im Plan 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 3.308.299 EUR des Ergebnishaushalts. Selbst für die notwendigen Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite verbleibt aus dem laufenden Betrieb keine ausreichende Eigenfinanzierung. 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 viele weitere notwendige Investitionen. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 45,99 Mio. EUR geplant.

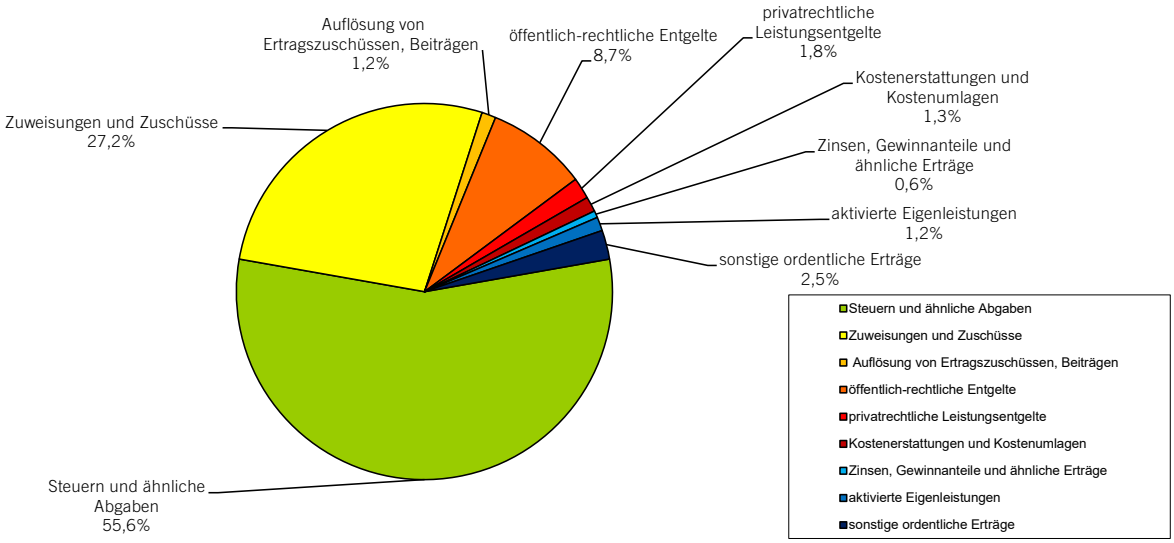
Nachdem die Abwicklung der Infrastrukturmittel des Bundes (100 Milliarden EUR) zwar noch nicht abschließend geklärt ist, jedoch die Budgets der einzelnen Kommunen feststehen, konnten diese in den Haushalt 2026 und für die Folgejahren berücksichtigt werden. Baden-Württemberg steht aus den genannten Mitteln ein Anteil von 13,1 Milliarden EUR zur Verfügung, das Land wird zwei Drittel des Sondervermögens an die Kommunen weitergeben. Das sind 8,75 Milliarden Euro insgesamt oder 729 Millionen EUR jährlich über die nächsten zwölf Jahre. Die Verteilung der Mittel im Detail wird im sogenannte Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) geregelt. Die Mittel werden den Kommunen über sogenannte „virtuelle Budgets“ analog der Verteilung der Kommunalen Investitionspauschale zugeteilt – die Stadt Ludwigsburg erhält einen Anteil von 50,4 Mio. EUR bis zum Jahr 2036.

Trotz der erhöhten geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 34,5 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 63,4 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 29 Mio. EUR. Es sind 206 somit Kreditaufnahmen in Höhe von 15,5 Mio. EUR erforderlich. Für geplante Investitionen kann in 2026 und den Folgejahren aus dem laufenden Betrieb keine Finanzierung erreicht 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 EUR	2026 %	Plansatz EUR	2025 %	Rechn.erg. EUR	2024 %	Veränderung 2026 / 2025
I. Steuern und ähnliche Abgaben	225.749.400	55,55	218.397.200	55,90	207.642.797	54,19	7.352.200
davon 1. Grundsteuer	*18.700.000*	*4,60*	*19.413.000*	*4,97*	*19.265.073*	*5,03*	*-713.000*
2. Gewerbesteuer	*105.000.000*	*25,84*	*104.000.000*	*26,62*	*97.555.403*	*25,46*	*1.000.000*
3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer	*93.126.000*	*22,92*	*86.651.000*	*22,18*	*82.794.267*	*21,61*	*6.475.000*
4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	*2.900.000*	*0,71*	*2.570.000*	*0,66*	*2.446.585*	*0,64*	*330.000*
5. Familienleistungsausgleich	*6.023.400*	*1,48*	*5.763.200*	*1,48*	*5.581.469*	*1,46*	*260.200*
II. Zuweisungen und Zuschüsse	110.465.850	27,18	105.502.250	27,00	103.972.648	27,13	4.963.600
davon 1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg.Zuweisungen	*69.660.800*	*17,14*	*65.311.300*	*16,72*	*65.052.590*	*16,98*	*4.349.500*
2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	*40.805.050*	*10,04*	*40.190.950*	*10,29*	*38.920.058*	*10,16*	*614.100*
III. Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen	4.962.800	1,22	4.802.400	1,23	5.246.172	1,37	160.400
IV. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.210.443	8,66	34.720.875	8,89	35.478.578	9,26	489.568
V. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410.210	1,82	6.928.075	1,77	7.179.098	1,87	482.135
VI. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256.031	1,29	5.459.250	1,40	6.276.046	1,64	-203.219
VII. Zinsen, Gewinnanteile und ähnliche Erträge	2.378.800	0,59	2.078.700	0,53	2.483.429	0,65	300.100
VIII. aktivierte Eigenleistungen	4.825.960	1,19	3.296.970	0,84	3.813.716	1,00	1.528.990
IX. sonstige ordentliche Erträge	10.126.600	2,49	9.511.400	2,43	11.082.843	2,89	615.200
GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT	406.386.094	100,00	390.697.120	100,00	383.175.327	100,00	15.688.974

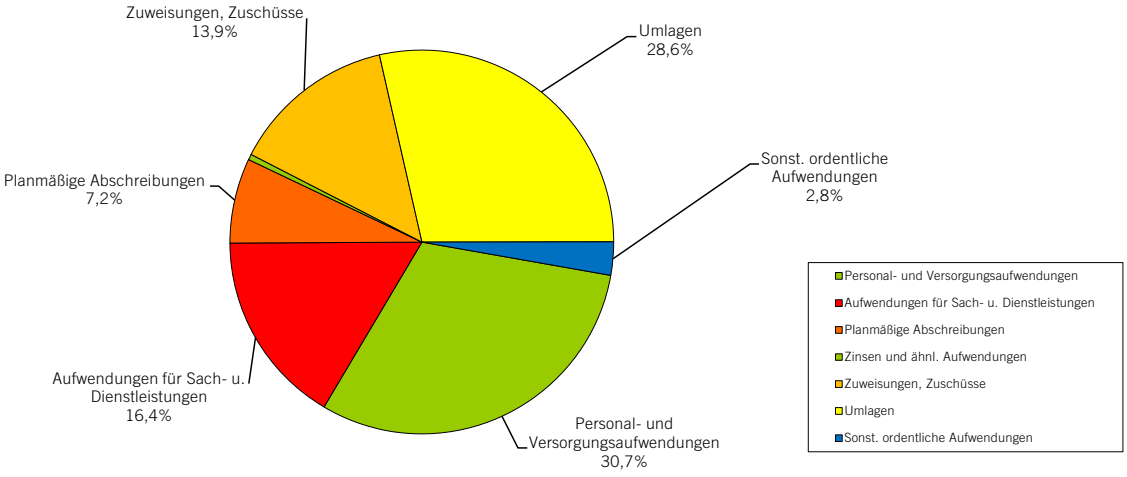


Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2026 haben sich mit rd. 406,4 Mio. EUR gegenüber 2025 um 15,6 Mio. EUR erhöht.

Bei der **Gewerbesteuer** wird bei einem Hebesatz von 400 Prozentpunkten mit 105,0 Mio. EUR gerechnet.

Beim **Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** wurde nach den Orientierungsdaten vom Land (Stand Herbst 2025) gerechnet!

Ergebnishaushalt: Aufwendungen	Plansatz 2026 EUR	2026 %	Plansatz 2025 EUR	2025 %	Rechn.erg. 2024 EUR	2024 %	Veränderung 2065 / 2025
I. Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.000.000	30,73	127.023.400	30,82	119.630.869	30,23	2.976.600
II. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.360.935	16,40	72.705.575	17,64	66.949.401	16,92	-3.344.640
III. Planmäßige Abschreibungen	30.307.550	7,17	29.845.450	7,24	33.227.497	8,40	462.100
IV. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.963.100	0,46	1.229.000	0,30	699.897	0,18	734.100
V. Zuweisungen, Zuschüsse	58.810.150	13,90	59.890.500	14,53	56.530.927	14,28	-1.080.350
VI. Umlagen	120.768.000	28,55	109.327.500	26,53	106.575.493	26,93	11.440.500
davon 1.Finanzausgleichsumlage	*44.826.000*	*10,60*	*41.843.000*	*10,15*	*44.284.222*	*11,19*	*2.983.000*
2.Kreisumlage, Umlage Regionalverband	*66.754.000*	*15,78*	*58.384.500*	*14,17*	*53.618.848*	*13,55*	*8.369.500*
3.Gewerbesteuerumlage	*9.188.000*	*2,17*	*9.100.000*	*2,21*	*8.672.423*	*2,19*	*88.000*
VII. Sonst. ordentliche Aufwendungen	11.784.350	2,79	12.091.443	2,93	12.130.643	3,07	-307.093
darin Globaler Minderaufwand	*0*		*0*		*0*		*0*
GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT	422.994.085	100,00	412.112.868	100,00	395.744.727	100,00	10.881.217

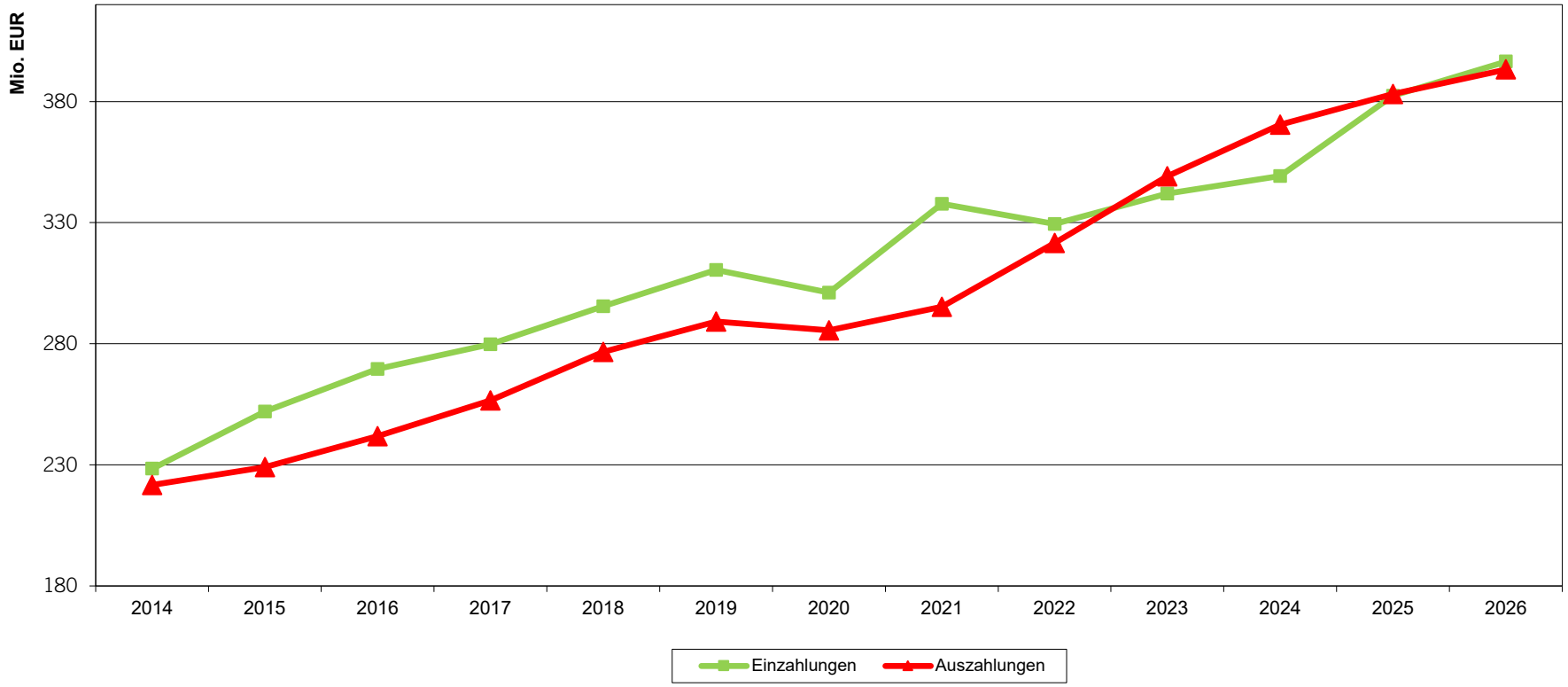


Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026 haben sich mit rd. 422,99 Mio. EUR gegenüber 2025 um 10,9 Mio. EUR erhöht.

Die **Personalaufwendungen** haben sich aufgrund der Tarifsteigeurngen, bei einer reduzierten Zahl an unbefristeten Stellen um 3,0 Mio. EUR erhöht.

Die **Umlagen** an Land, Landkreis und Region haben sich um rd. 11,4 Mio. EUR erhöht. Für das Jahr 2026 wird von einem erhöhten Kreisumlagesatz von 33,0 v.H. (Vorjahr 31 v.H.) ausgegangen.

Entwicklung der bereinigten Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes

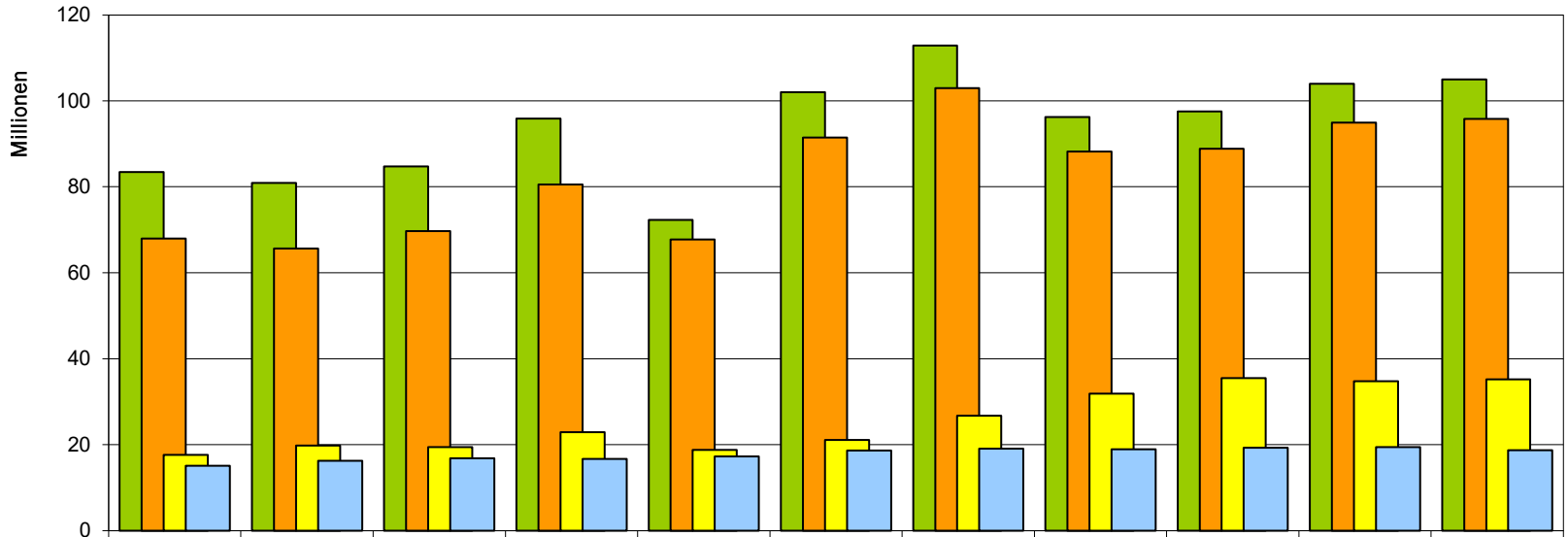


Unter bereinigtem Ergebnishaushalt versteht man den regulären Ergebnishaushalt abzüglich nicht kassenwirksamer Erträge und Aufwendungen wie z.B. den Internen Verrechnungen, akt. Eigenleistungen, Auflösung von Beiträgen, Zuschüssen u. Rückstellungen, Abschreibungen etc.

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 Investitonen im Finanzhaushalt zur Verfügung steht.

Gebühren, Entgelte und Steuern



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	83.402.785	80.918.252	84.770.642	95.851.179	72.299.593	102.011.939	112.861.098	96.239.463	97.555.403	104.000.000	105.000.000
Gewerbesteuer netto	67.933.399	65.635.990	69.695.062	80.560.742	67.722.610	91.476.020	102.975.396	88.201.169	88.882.980	94.900.000	95.812.000
öffentl.-rechtl. Entgelte	17.597.709	19.819.222	19.411.267	22.930.919	18.785.780	21.065.343	26.719.572	31.849.944	35.478.578	34.720.875	35.210.443
Grundsteuer	15.104.387	16.260.508	16.785.109	16.705.395	17.255.026	18.606.047	19.039.206	18.936.169	19.265.073	19.413.000	18.700.000

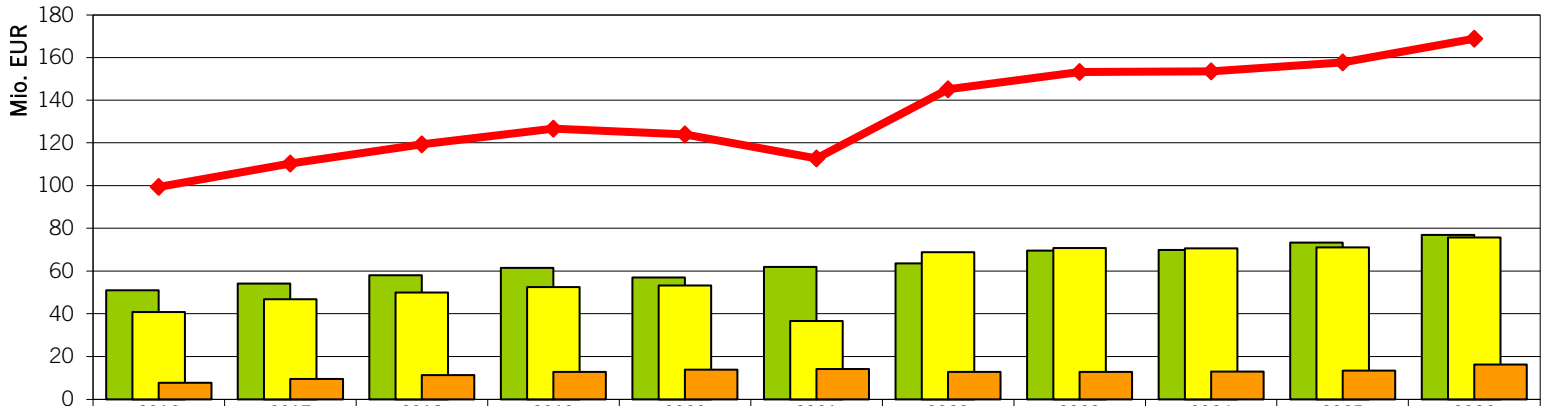
Bei dem Betrag "**Gewerbesteuer netto** " handelt es sich um den Betrag Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, die an das Land Baden-Württemberg abzuführen ist.

Beim Ansatz der **Gewerbesteuer** (brutto) mit 105,0 Mio. EUR wurden im Vergleich zum Ansatz 2025 Verbesserungen von 1,0 Mio. EUR eingeplant - der Hebesatzes ist unverändert bei 400 Hebesatzpunkten

Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** wurden mit einem Hebesatz von 262 bzw. 980 v.Hd. angesetzt. Bei der Grundsteuer B im Jahr 2026 wird von einem Veranlagungs-Soll von 18,6 Mio. EUR ausgegangen.
Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** steigen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,49 Mio. EUR.

Nicht in der Grafik aufgeführt ist die **Vergnügungssteuer** mit einem Ansatz von 2,1 Mio. EUR, die **Hundesteuer** mit einem Plan von 500.000 EUR und die **Übernachtungssteuer** mit 300.000 EUR.

Steueranteile und allgemeine Zuweisungen vom Land



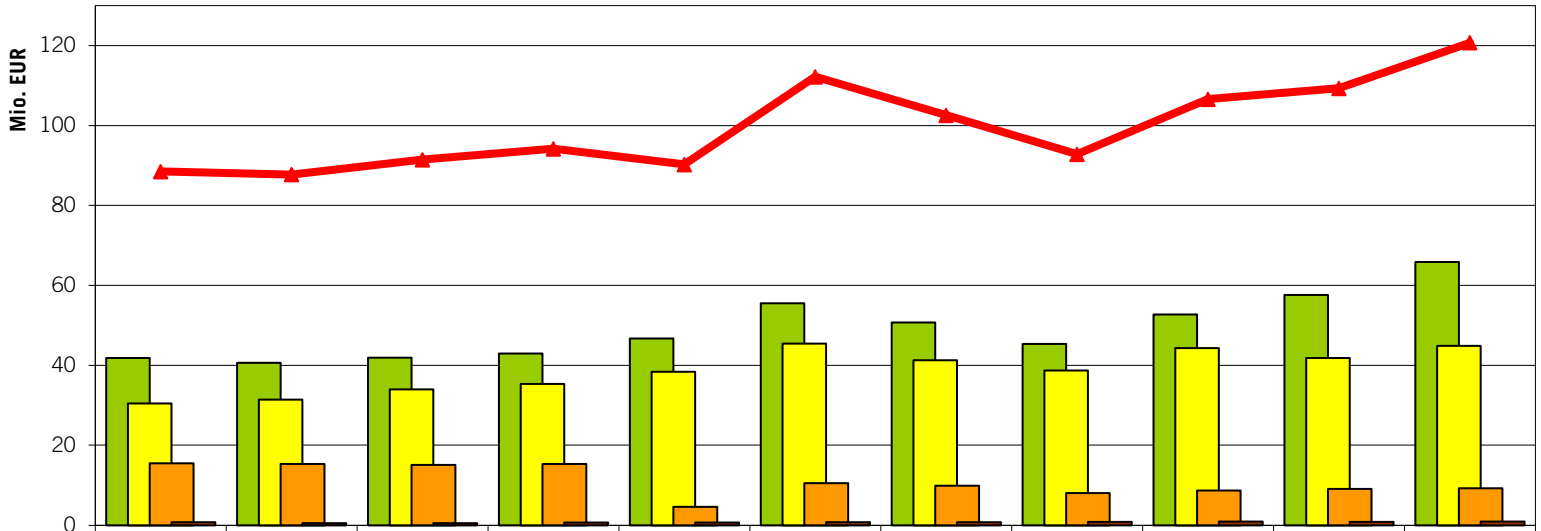
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anteil Einkommensteuer	50.959.859	54.188.612	58.061.292	61.445.668	56.916.764	61.944.862	63.567.996	69.623.525	69.836.903	73.373.000	76.968.000
Finanzzuweisungen	40.826.725	46.738.837	49.951.801	52.451.345	53.179.522	36.563.050	68.806.817	70.684.098	70.634.059	71.074.500	75.684.200
Anteil Umsatzsteuer	7.611.958	9.418.124	11.254.132	12.752.097	13.836.398	14.145.883	12.691.535	12.817.490	12.957.364	13.278.000	16.158.000
Summe	99.398.541	110.345.573	119.267.225	126.649.110	123.932.684	112.653.795	145.066.347	153.125.113	153.428.326	157.725.500	168.810.200

Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einer Erhöhung von rd. 2,9 Mio. EUR gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2026 an **Finanzzuweisungen** (gerundet)

> nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	54.705.000	EUR
> Investitionspauschale (§ 4 FAG)	13.918.200	EUR
> Kompensationsmittel nach §39 Abs. 40 FAG	240.800	EUR
> Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2021		EUR
> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	6.023.400	EUR
> Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	796.800	EUR
	75.684.200	**EUR**

Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



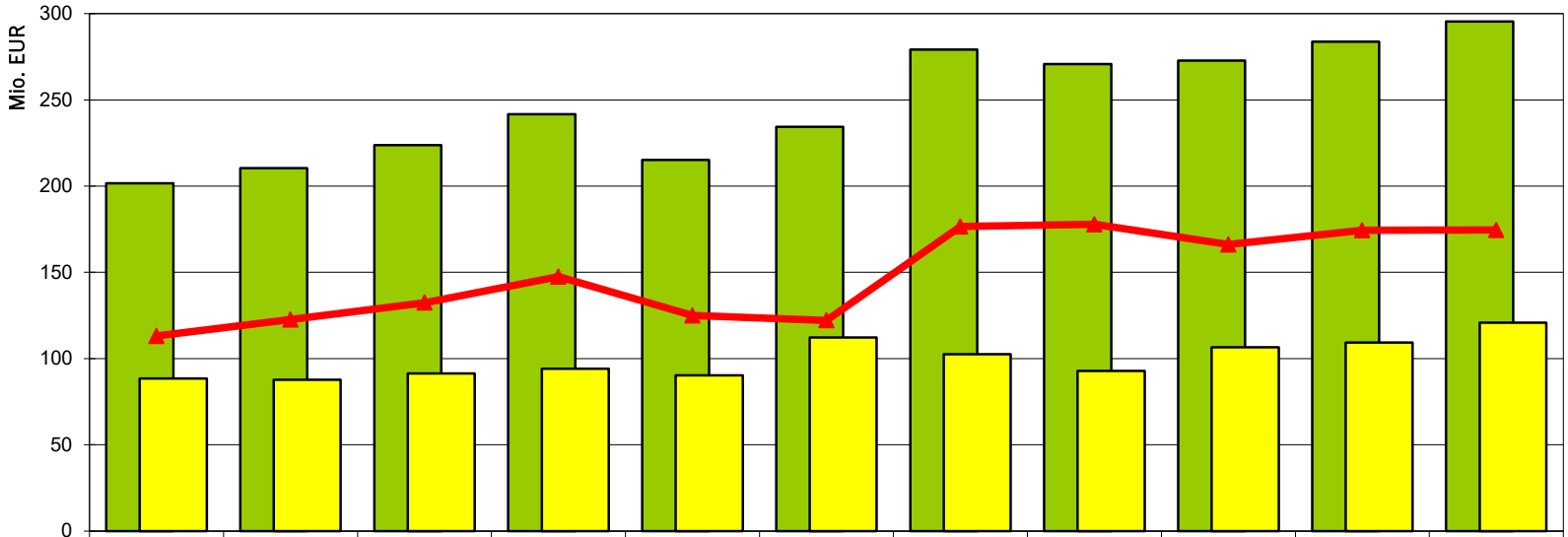
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	41.830.558	40.646.734	41.878.091	42.923.176	46.678.607	55.545.210	50.700.398	45.302.138	52.740.690	57.599.500	65.861.000
Finanzausgleichsumlage	30.450.092	31.380.140	33.976.013	35.311.072	38.334.555	45.435.813	41.272.409	38.669.963	44.284.222	41.843.000	44.826.000
Gewerbesteuerumlage	15.469.385	15.282.262	15.075.580	15.290.437	4.576.983	10.535.919	9.885.702	8.038.294	8.672.423	9.100.000	9.188.000
Regionalverband	753.577	452.355	505.867	653.211	669.710	697.111	710.150	810.859	878.158	785.000	893.000
Summe der Umlagen	88.503.612	87.761.491	91.435.551	94.177.896	90.259.855	112.214.053	102.568.659	92.821.254	106.575.493	109.327.500	120.768.000

Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2026 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2024 basiert.

Der Zugang bei den Umlagen 2026 gegenüber 2025 beläuft sich auf rd. 11,4 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2026 erfolgte mit dem erhöhten Umlagesatz in Höhe von 33,0 v.H. (Vorjahr 31,0 v.H.).

Der höhere Betrag bei der Gewerbesteuerumlage basiert auf den derzeit bekannten Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für das Jahr 2026.

Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern, Zuweisungen	201.648.209	210.440.072	223.855.247	241.624.312	215.244.346	234.417.286	279.203.961	270.742.001	272.695.387	283.708.500	295.410.200
Umlagen	88.503.612	87.761.491	91.435.551	94.177.896	90.259.855	112.214.053	102.568.659	92.821.254	106.575.493	109.327.500	120.768.000
Netto-Steuereinnahmen	113.144.597	122.678.581	132.419.696	147.446.416	124.984.491	122.203.233	176.635.302	177.920.747	166.119.894	174.381.000	174.642.200

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.

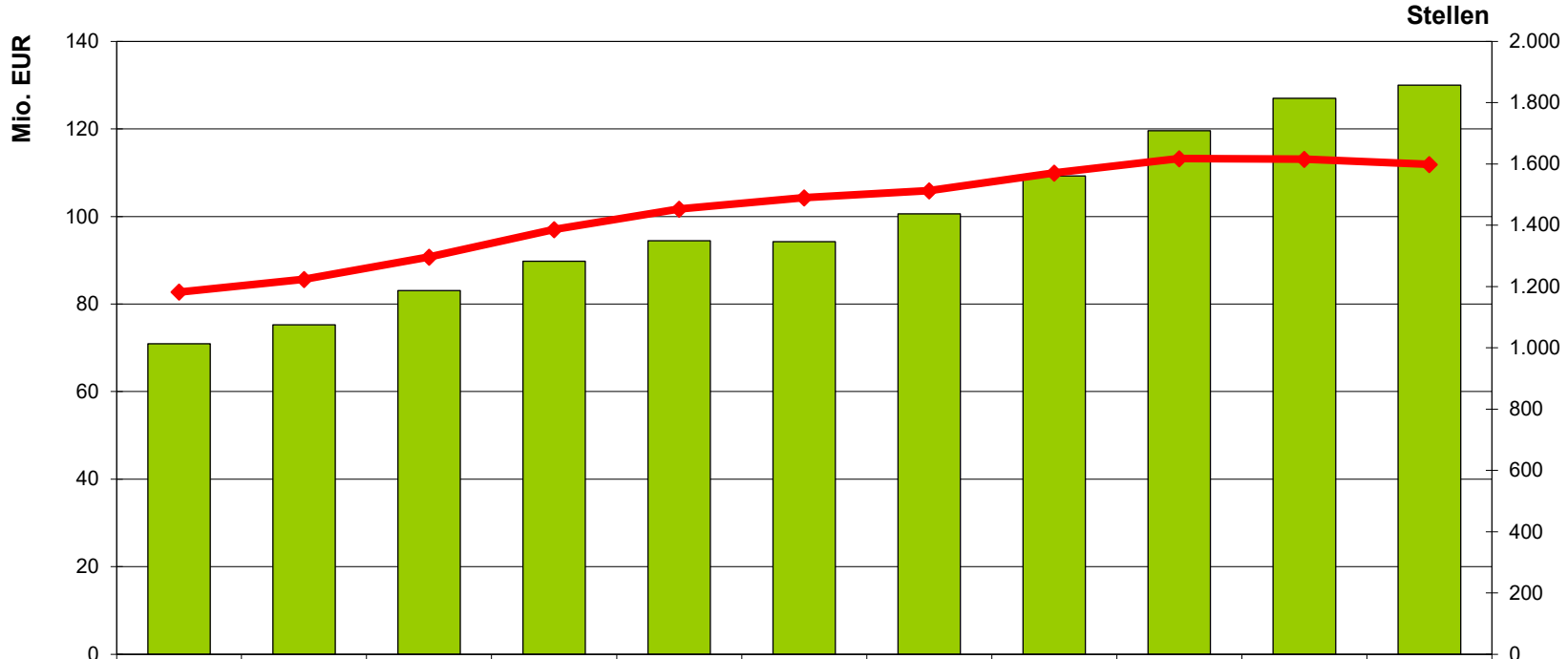
Die kleineren Balken sind die Abzüge von diesen Erträgen in Form von Umlagen (Kreis-, Finanzausgleichs-, Regional- und Gewerbesteuerumlage)

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 geringer steigenden bzw. sinkenden Umlagen.

Personal- und Versorgungsaufwand und Stellenanzahl

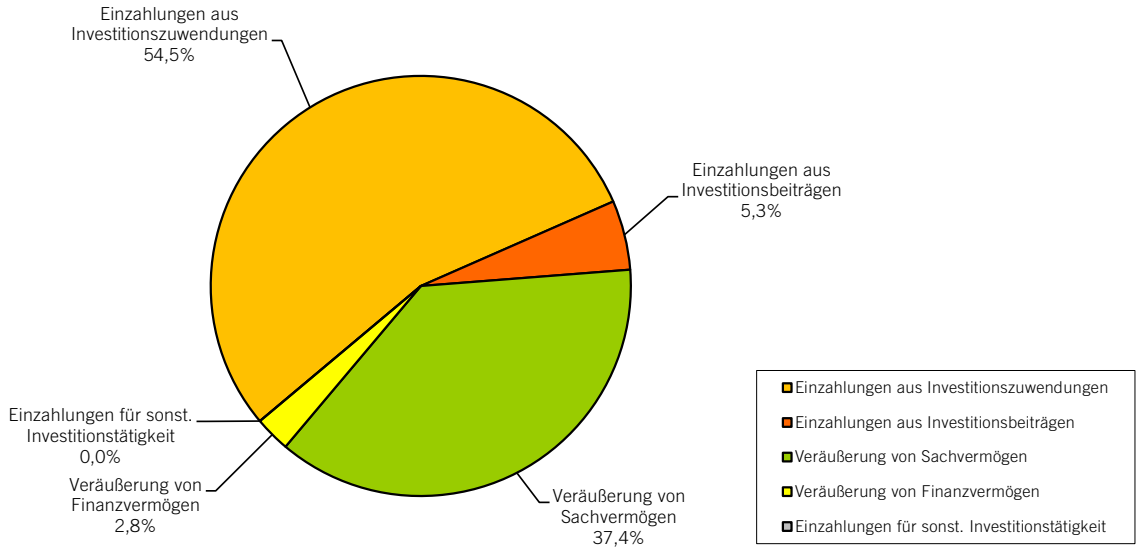


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwand	70.922.383	75.250.809	83.104.453	89.808.970	94.446.027	94.226.319	100.575.387	109.242.151	119.630.869	127.023.400	130.000.000
Stellenzahl	1.182,73	1.223,33	1.296,10	1.386,27	1.453,60	1.489,79	1.512,70	1.571,05	1.618,24	1.615,69	1.599,10

Im Jahr 2026 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2025 ein Zugang beim Personal- und Versorgungsaufwand in Höhe von rd. 3,0 Mio. EUR festzustellen. Die Anzahl der Stellen ist 2026 rückläufig. Nicht enthalten sind die Stellen der Eigenbetriebe.
Im Einzelnen wird auf den Stellenentwicklungsplan des Fachbereichs Organsiation und Personal verwiesen.

Finanzhaushalt: Einzahlungen

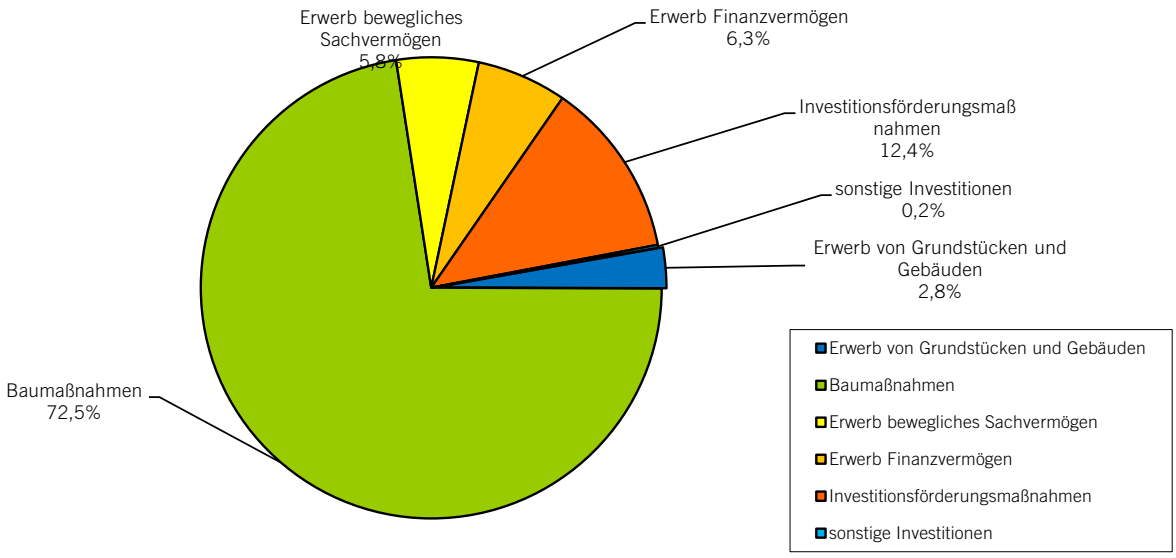
	Plansatz EUR	2026 %	Plansatz EUR	2025 %	Rechn.erg. EUR	2024 %	Veränderung 2026 / 2025
I. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.793.650	54,53	10.223.750	40,36	6.091.424	34,97	8.569.900
II. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.838.000	5,33	5.015.000	19,80	327.436	1,88	-3.177.000
III. Veräußerung von Sachvermögen	12.881.252	37,38	8.138.000	32,13	6.271.827	36,00	4.743.252
IV. Veräußerung von Finanzvermögen	950.800	2,76	1.953.300	7,71	3.984.519	22,87	-1.002.500
V. Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0,00	745.743	4,28	0
GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	34.463.702	100,00	25.330.050	100,00	17.420.950	100,00	9.133.652



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 2026 sind für **Grundstückserlöse** 12,9 Mio. EUR veranschlagt gegenüber 8,1 Mio. EUR im Jahr 2025. Der **Saldo im Grundstücksverkehr** beläuft sich auf rd. 11,1 Mio. EUR.

Finanzhaushalt: Auszahlungen	Plansatz 2026 EUR	2026 %	Plansatz 2025 EUR	2025 %	Rechn.erg. 2024 EUR	2024 %	Veränderung 2026 / 2025
I. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.797.000	2,83	1.191.000	2,44	14.369.841	28,46	606.000
II. Baumaßnahmen	45.999.000	72,49	31.042.000	63,53	25.467.515	50,44	14.957.000
III. Erwerb bewegliches Sachvermögen	3.663.100	5,77	6.102.400	12,49	3.158.727	6,26	-2.439.300
IV. Erwerb Finanzvermögen	4.000.000	6,30	4.000.000	8,19	4.000.000	7,92	0
V. Investitionsförderungsmaßnahmen	7.863.500	12,39	6.268.100	12,83	3.381.490	6,70	1.595.400
VI. sonstige Investitionen	134.000	0,21	261.000	0,53	114.738	0,23	-127.000
GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	63.456.600	99,79	48.864.500	99,47	50.492.311	99,77	14.592.100

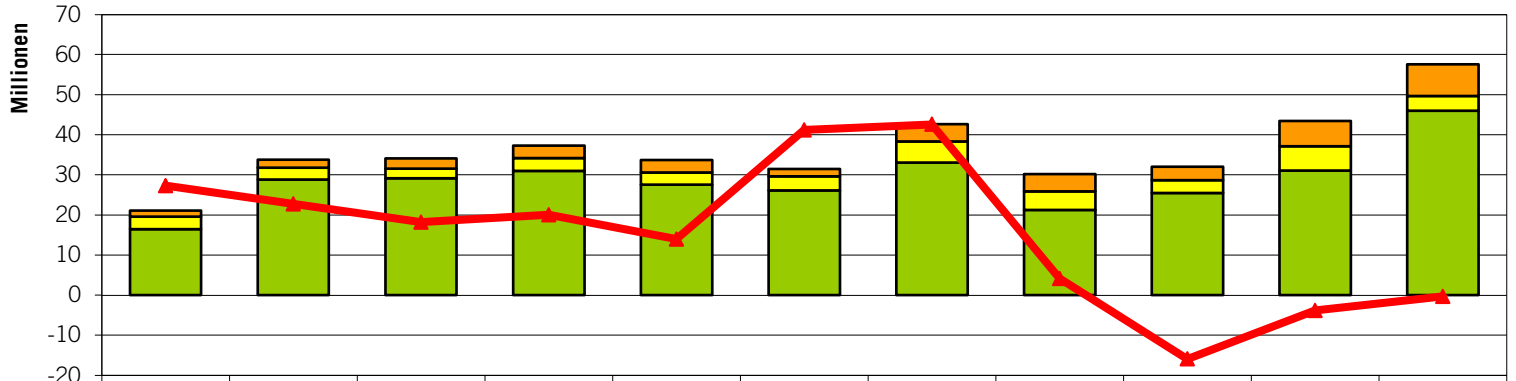


Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 45,99 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2025 ist dies eine Steigerung um 14,9 Mio EUR.

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2026 mit 3,6 Mio. EUR um rd. 2,4 Mio. EUR unter dem Niveau des Jahres 2025.

Weitere 7,8 Mio. EUR sind für die **Förderung von Investitionen Dritter** geplant.

Investitionen und Nettoinvestitionsrate



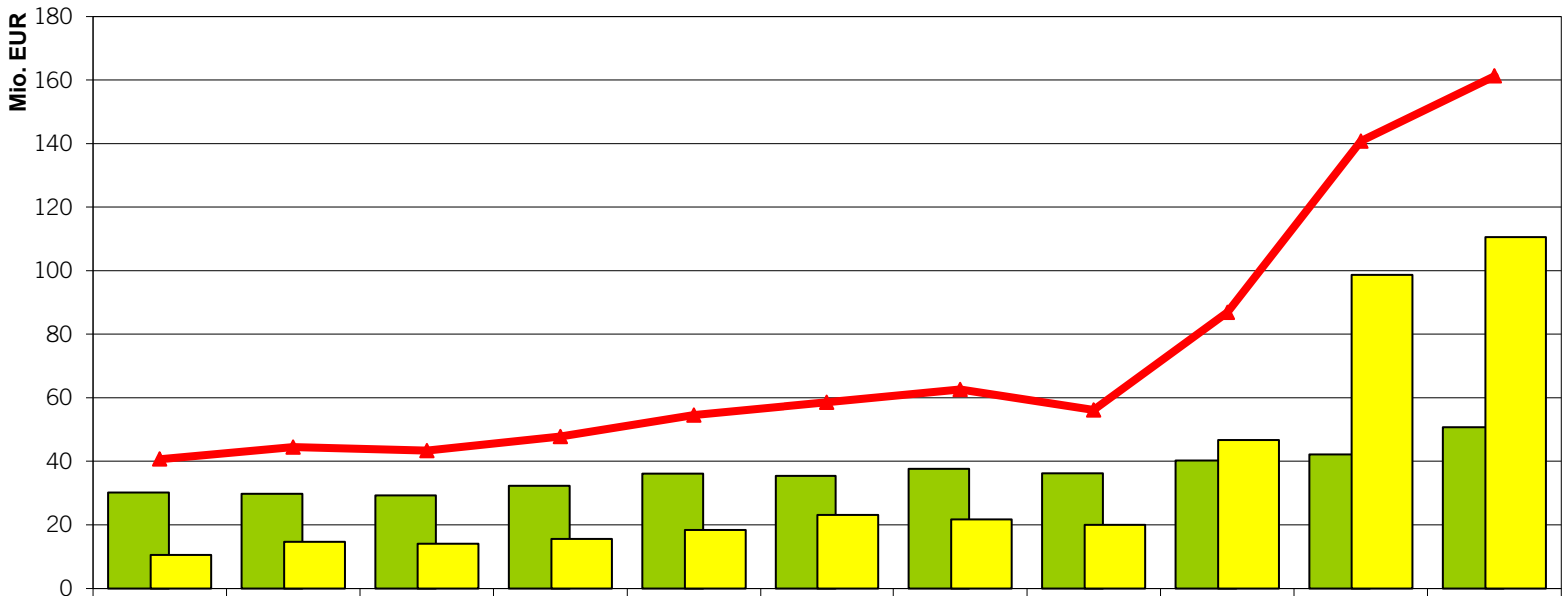
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Förderung Invest. Dritter	1.538.459	1.988.811	2.500.041	3.105.609	3.125.894	1.835.699	4.270.572	4.294.708	3.381.490	6.268.100	7.863.500
bewegl. Vermögen	3.108.534	2.951.422	2.403.867	3.175.029	3.024.485	3.458.187	5.281.163	4.650.490	3.158.727	6.102.400	3.663.100
Baumaßnahmen	16.430.407	28.840.917	29.151.783	30.982.162	27.521.917	26.148.366	33.072.624	21.219.160	25.467.515	31.042.000	45.999.000
Nettoinvestitionsrate	27.273.972	22.752.873	18.201.342	20.073.716	13.991.503	41.199.483	42.606.121	4.185.061	-15.893.106	-3.787.468	-298.701

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

Die **Bauauszahlungen** 2026 gliedern sich wie folgt:

Hochbau	32.517.000	EUR
Tiefbau/Grünflächen	13.415.000	EUR
übriger Bereich	67.000	EUR
	45.999.000	**EUR**

Entwicklung des Schuldenstandes



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulden Eigenbetriebe	30.200.604	29.797.023	29.298.993	32.243.429	36.129.155	35.421.282	37.584.569	36.173.459	40.232.815	42.120.370	50.759.670
Schulden Stadthaushalt	10.512.835	14.697.138	14.097.435	15.530.271	18.411.633	23.115.021	21.735.043	19.950.662	46.714.317	98.638.615	110.549.80
Gesamtschuldenstand	40.713.439	44.494.161	43.396.428	47.773.699	54.540.788	58.536.303	62.619.613	56.124.121	86.947.132	140.758.98	161.309.47

Im Finanzhaushalt 2026 sind zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen 2026 Kreditaufnahmen von 15,5 Mio. EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich ein effektiver planerischer Schuldenanstieg im städtischen Haushalt in Höhe von 11,9 Mio. EUR.

Unter Hinzurechnung der externen Schulden des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEL) in Höhe von 41,1 Mio. EUR und der Schulden des Eigenbetriebs Tourismus und Events (TEL) in Höhe von 9,6 Mio. EUR ergibt sich ein **Gesamtschuldenstand** von rd. 161,3 Mio. EUR, dies entspricht planerisch einer **Pro-Kopf-Verschuldung** inklusive Eigenbetriebe von rd. 1.739 EUR pro Einwohner bzw. nur im Kernhaushalt von **1.192 EUR** pro Einwohner.

Kassenkredite, die zur Sicherung der Liquidität dienen, können 2026 bis zu einer Höhe von 60 Mio. EUR aufgenommen werden.

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	207.642.797	218.397.200	225.749.400
	30110000 Grundsteuer A	104.216	113.000	100.000
	30120000 Grundsteuer B	19.160.857	19.300.000	18.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	97.555.403	104.000.000	105.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.836.903	73.373.000	76.968.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.957.364	13.278.000	16.158.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.986.951	2.100.000	2.100.000
	30320000 Hundesteuer	459.634	470.000	500.000
	30390000 Übernachtungssteuer	0	0	300.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	5.581.469	5.763.200	6.023.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	103.972.648	105.502.250	110.465.850
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	53.208.176	64.306.300	68.864.000
	31110099 Rückstellung Schlüsselzuweisungen	9.716.000	201.000	0
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.128.414	804.000	796.800
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.463.716	1.518.500	1.467.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.937.428	5.222.950	4.612.150
	31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel	32.529.035	32.762.400	33.970.900
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	314.339	280.000	214.200
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	36.833	5.500	5.500
	31450010 Zuweis. lfd. Zwecke SWLB GmbH	19.790	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	241.696	224.400	346.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	24.636	78.900	78.900
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	352.587	98.300	109.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.246.172	4.802.400	4.962.800
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	3.008.471	2.809.000	2.961.200
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	2.237.701	1.993.400	2.001.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.478.578	34.720.875	35.210.443
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.285.572	3.607.600	3.209.000
	33110010 Gebühren für Baugenehmigungen	2.772.233	1.400.000	1.400.000
	33210000 Benutzungsgebühren	21.011.325	21.668.175	21.922.199
	33210010 Eintrittgelder und ähnliche Entgelte	1.427.974	1.485.500	1.484.600
	33210020 Erträge aus Sicherheitswachdienst	58.641	92.500	80.000
	33210031 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühr	1.176.122	1.400.000	1.200.000
	33210040 Parkgebühren	3.010.110	3.180.000	3.369.000
	33210050 Bewohnerparken	0	0	684.500
	33220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3	1.736.602	1.887.100	1.816.644
	33610000 Stellplatzablösung	0	0	44.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179.098	6.928.075	7.410.210
	34110000 Mieten und Pachten	3.868.383	3.005.900	3.605.250
	34110001 Erbbauzins	537.175	560.000	525.000
	34110010 Nutzungsüberlassung	201.437	489.550	533.750

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		34210000 Verkaufserträge	1.404.050	1.508.965	1.557.610
		34210010 Verkaufserträge Betriebsrestaurant	415.513	420.200	460.500
		34210020 Verkaufserträge Mensen	378.984	377.000	377.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	159.670	271.460	138.100
		34610010 Schadenersätze	190.886	277.000	195.000
		34610020 Sponsoringerträge	23.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.276.046	5.459.250	5.256.031
		34800000 Erstattungen vom Bund	927.990	877.750	700.481
		34810000 Erstattungen vom Land	545.906	151.000	145.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.290.561	1.386.150	1.328.150
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	43.372	46.000	46.800
		34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	488.916	531.100	510.000
		34850000 Erstattungen von sonstigen verb. Unterne	79.415	92.800	83.200
		34850010 Erstattungen von SWLB	628.663	586.700	578.700
		34850020 Erstattungen von WBL	21.645	33.550	17.200
		34850030 Erstattungen von SEL	750.447	721.100	701.150
		34850040 Erstattungen von TEL	848.421	841.200	823.400
		34860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	68.070	40.800	67.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	195.607	71.350	160.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	387.034	79.750	94.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.483.429	2.078.700	2.378.800
		36150000 Zinsertr.v.verb.Untern,Beteil.,SoVerm.	1.357.992	1.330.200	1.499.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	268.563	76.600	80.400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	7.409	6.900	5.900
		36510000 Gewinnanteile aus verb. Untern./ Beteil.	78.940	45.000	43.300
		36990000 Sonstige Finanzerträge	770.525	620.000	750.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.813.716	3.296.970	4.825.960
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	3.813.716	3.296.970	4.825.960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.082.843	9.511.400	10.126.600
		35110000 Konzessionsabgaben	4.395.350	4.400.000	4.400.000
		35210010 Erstattung Körperschaftsteuer	561	0	0
		35210015 Erstattung Solidaritätszuschlag zur Körp	31	0	0
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	4.372.277	4.255.000	4.380.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	1.787.865	758.000	1.253.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	38.106	37.300	37.200
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	3.742	0	0
		35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	330.032	0	0
		35831000 Wertberichtigungen auf Forderungen	7.578	0	0
		35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderunge	92.871	50.000	50.000
		35837000 Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stif	14.556	7.700	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	29.220	0	3.000
		35910000 Vermischte Erträge	10.181	2.500	2.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	474	900	900

Haushaltsplan 2026

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**383.175.328**	**390.697.120**	**406.386.094**
12	-	Personalaufwendungen	-119.179.571	-126.513.400	-129.506.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	10.533.000	9.864.600
		40110000 Beamte	-13.951.106	-15.383.800	-16.056.900
		40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	-32.732	-35.000	0
		40120000 Beschäftigte	-73.428.798	-86.010.300	-86.450.400
		40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-193.160	-175.000	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	-95.984	-16.600	-17.600
		40210000 Versorgungskasse Beamte	-9.116.199	-9.556.000	-9.638.200
		40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-6.411.232	-7.616.900	-7.913.500
		40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-132	0	-100
		40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-15.410.310	-18.004.500	-19.001.200
		40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-15.951	-3.800	-3.900
		40410000 Beihilfen für Bedienstete	-818.370	-850.000	-833.800
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	294.403	605.500	544.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-451.298	-510.000	-493.900
		41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-451.298	-510.000	-493.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.949.401	-72.705.575	-69.360.935
		42110000 Gebäudeunterhaltung	-7.742.009	-8.573.000	-7.611.000
		42110020 Grundstücksunterhaltung	-79.818	-68.000	-85.000
		42110030 Wartungsverträge	-1.204.673	-1.363.400	-1.344.000
		42120010 Instandsetzung	-3.843.025	-3.930.000	-3.570.000
		42120020 Verkehrstechnik	-784.671	-572.500	-719.000
		42120050 Grünflächenunterhaltung	-4.425.491	-4.270.000	-3.570.000
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen (GWG)	-930.432	-1.082.950	-1.061.555
		42220000 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	-1.024.279	-1.045.100	-954.500
		42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-273.490	-256.000	-255.380
		42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-7.726.398	-7.217.115	-6.417.550
		42320000 Leasing	-78.212	-69.700	-66.700
		42410000 Strom	-3.364.772	-3.392.500	-3.464.050
		42410010 Gas	-1.912.914	-2.100.000	-2.100.000
		42410020 Fernwärme	-2.271.630	-2.500.000	-2.750.000
		42410030 Öl	-72.153	-55.000	-50.000
		42410050 Abfallbeseitigung	-519.098	-487.600	-547.800
		42410055 Wasser	-428.439	-424.000	-453.800
		42410060 Abwasser	-178.236	-177.300	-187.500
		42410070 Niederschlagswasser/Str.entw.anteil	-1.125.481	-1.226.300	-1.372.600
		42410080 Fremdreinigung	-3.442.461	-3.521.000	-3.717.000
		42410090 Sonderreinigung	-182.782	-140.500	-202.200
		42410100 Glasreinigung	-86.153	-90.000	-90.000
		42410110 Vertretungsleistung Reinigung	-141.551	-120.000	-150.000
		42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-667.188	-720.000	-750.000
		42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-171.093	-170.100	-280.100

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	42410140 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	-17.274	-44.200	-44.000
	42410150 Wach- und Schließdienst	-146.240	-151.100	-146.500
	42410160 Winterdienstleistungen	-50.450	-55.000	-60.000
	42410170 Reinigung Schmutzfangmatten	-5.347	-16.000	-25.000
	42410180 Reinigungsmittel & Hygieneartikelbeschaf	-181.614	-170.000	-190.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-987.764	-936.300	-980.950
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-273.836	-392.010	-376.510
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-987.733	-1.368.000	-1.113.540
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-146.886	-112.650	-113.400
	42710000 Umzugskosten	-234.319	-109.800	-109.800
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-559.458	-696.450	-556.050
	42710020 Projektaufwendungen	0	-2.697.900	-1.577.500
	42710030 Honorare/Vergütungen	-4.581.370	-5.047.950	-4.721.780
	42710032 Abzugsteuer 50a UStG	-11.307	0	0
	42710034 SolZ zur Abzugsteuer 50a EStG	-622	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-277.275	-300.450	-305.850
	42710050 Honorare: Reisekosten	-71.016	-40.850	-48.400
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-38.683	-9.700	-12.600
	42710070 Dozentenfortbildung	-1.188	-7.000	-8.000
	42710080 Empfänge, Tagungen, Ehrungen	-77.479	-166.700	-134.500
	42710090 Erwerb Medien Bibliothek	-247.734	-281.700	-281.700
	42710100 Aufwendungen für EDV	-6.207.672	-6.634.500	-7.061.770
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-2.213.138	-2.065.900	-2.065.000
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-566.476	-30.250	-22.600
	42710125 Aufwand Betriebsrestaurant	-49.397	-39.550	-37.850
	42710130 Besondere schulische Aufwendungen	-139.631	-320.500	-320.500
	42710140 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-177.785	-88.600	-90.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-316.799	-300.150	-271.650
	42750000 Lernmittel	-580.102	-874.000	-874.000
	42810000 Verbrauch von Vorräten	-830.457	-899.200	-928.500
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-4.293.902	-5.277.100	-5.112.750
15	- Abschreibungen	-33.227.497	-29.845.450	-30.307.550
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-119.860	-139.800	-75.600
	47112000 AfA unbebaute und bebaute Grundstücke	-1.281	-1.300	-1.300
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-11.739.532	-10.155.100	-10.082.200
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-13.297.021	-12.014.600	-12.024.000
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-102.632	-102.700	-102.200
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-536.634	-499.700	-359.500
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.010.699	-1.057.600	-1.208.900
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.609.104	-2.620.200	-2.784.300
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-247.344	-794.500	-800.000
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-569.320	-561.200	-653.600
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-33	-50	-50

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-34	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-18.664	-52.500	-52.500
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	-2.117.760	-1.035.000	-1.035.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-857.581	-811.200	-1.128.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-699.897	-1.229.000	-1.963.100
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-5.400	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-471.639	-1.109.000	-1.844.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-63.234	-76.000	-70.000
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-92.400	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-65.800	-42.500	-47.600
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.423	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-163.106.420	-169.218.000	-179.578.150
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-552	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-9.470	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-112.109	-32.000	-32.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.176.683	-1.682.000	-1.588.600
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-8.502.804	-8.792.000	-9.128.300
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-196.460	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-158.196	-135.900	-145.800
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-46.330.773	-49.203.300	-47.863.750
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-8.672.423	-9.100.000	-9.188.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-47.388.222	-41.908.000	-44.826.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	3.104.000	65.000	0
	43720000 Kreisumlage	-56.965.690	-57.688.000	-65.861.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-878.158	-785.000	-893.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	4.225.000	88.500	0
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-6.172	-5.300	-11.700
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	-37.708	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.130.643	-12.091.443	-11.784.350
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-41.940	-19.000	-19.700
	44110010 Stellenausschreibungen	-277.945	-315.850	-274.450
	44110030 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-60	-300	-300
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-575.490	-542.940	-547.900
	44210010 Ausrückgelder	-215.501	-150.000	-215.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	-174.891	-185.000	-200.000
	44220000 Verfügungsmittel	-353	-3.500	-3.500
	44291000 Leiharbeitskräfte	-67.942	-63.000	-34.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	-18.000	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-19.397	-21.400	-21.900
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-910.514	-424.800	-312.700
	44295000 Schülerbeförderung	-346.571	-320.000	-339.900
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-213.534	-215.675	-222.345
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-398.973	-381.275	-359.515

Haushaltsplan 2026

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310010 Bekanntmachungen	-123.524	-94.900	-82.850
		44310020 Post, Telefon, Internet	-1.055.945	-950.003	-976.490
		44310030 Aufwand für Prüfungen	-950	0	0
		44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-87.883	-124.200	-87.600
		44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-1.817.799	-1.767.250	-1.780.700
		44410000 Umsatzsteuer	0	-270.000	-270.000
		44410020 Körperschaftsteuer	-19.176	-19.500	-24.300
		44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-1.055	-1.750	-1.700
		44410040 Gewerbesteuer	-12.220	-18.300	-8.400
		44410050 Kapitalertragsteuer	0	-14.000	-18.000
		44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	0	-1.600	-1.000
		44410070 Versicherungen	-997.369	-1.037.300	-963.700
		44410090 sonstige steuerliche Nebenleistungen	-395	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	-1.544	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	-7.659	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-286.536	-167.000	-167.000
		44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-2.637.731	-3.002.000	-2.801.000
		44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb SEL	-43.924	-40.000	-44.000
		44550040 Erstattungen an Eigenbetrieb TEL	-118.133	-40.100	-4.600
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-25	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.045.347	-63.200	-68.900
		44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-431.193	-300.200	-400.100
		44830000 Inanspruchnahme aus Gewährvertr./Bürgsch	-20.607	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-3	-200	-200
		44921000 Nachpassivierung Aufwendungen aus Invent	-155.632	0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftungen	-22.884	-19.200	-32.600
		44980000 Deckungsreserve	0	-1.500.000	-1.500.000
		44990000 Globale Minderaufwand	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-395.744.726**	**-412.112.868**	**-422.994.085**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.569.398**	**-21.415.748**	**-16.607.991**
21	+	Außerordentliche Erträge	5.409.199	0	0
		50120020 Außerordentliche Schadensersätze	9.086	0	0
		50190000 Sonstige außerordentl. Erträge investiv	-78	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	8.192	0	0
		53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke/Gebäude	5.234.504	0	0
		53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen	157.495	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-411.830	0	0
		51190000 Sonstige außerord. Aufwendungen investiv	3.796	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-228.926	0	0
		53210000 Aufwand Veräußerung Grundstücke/Gebäude	-161.236	0	0
		53210010 man. Aufwand Veräußerung Grundstücke/Geb	-8.445	0	0
		53220000 Aufwand Veräußerung von bewegl. Vermögen	-17.019	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**4.997.369**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2026

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-7.572.029**	**-21.415.748**	**-16.607.991**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	12.569.398	21.415.748	16.607.991
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-4.997.369	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	202.227.309	218.397.200	225.749.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.302.158	105.301.250	110.465.850	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.483.299	34.720.875	35.210.443	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.668.472	6.928.075	7.410.210	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.070.844	5.459.250	5.256.031	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.616.791	2.078.700	2.378.800	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.997.033	9.416.400	10.036.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.365.906**	**382.301.750**	**396.507.134**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-119.508.066	-127.118.900	-130.051.000	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-451.298	-510.000	-493.900	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.871.440	-72.705.575	-69.360.935	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-503.516	-1.229.000	-1.963.100	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-169.847.969	-169.371.500	-179.578.150	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.072.494	-12.072.243	-11.751.750	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-371.254.784**	**-383.007.218**	**-393.198.835**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-13.888.878**	**-705.468**	**3.308.299**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.091.424	10.223.750	18.793.650	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	327.436	5.015.000	1.838.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.271.827	8.138.000	12.881.252	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.984.519	1.953.300	950.800	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	745.743	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.420.948**	**25.330.050**	**34.463.702**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.369.841	-1.191.000	-1.797.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.467.515	-31.042.000	-45.999.000	-152.262.000
		78710000 Hochbaumaßnahmen	-13.712.742	-19.154.000	-31.572.000	-104.610.000
		78710500 Außenanlagen	-2.262.904	-1.123.000	-2.157.000	-5.646.000
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	-40.838	-480.000	-945.000	-5.010.000
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	-9.442.490	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-7.115.000	-6.978.000	-31.128.000
		78720674 Grün und Freiflächen	-8.541	-2.820.000	-3.960.000	-4.925.000
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-280.000	-320.000	-840.000
		78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	-70.000	-67.000	-103.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.158.727	-6.102.400	-3.663.100	-6.070.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.381.490	-6.268.100	-7.863.500	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-114.738	-261.000	-134.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.492.311**	**-48.864.500**	**-63.456.600**	**-158.332.000**

Haushaltsplan 2026

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-33.071.363**	**-23.534.450**	**-28.992.898**	**-158.332.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-46.960.241**	**-24.239.918**	**-25.684.599**	**-158.332.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.807.533	23.534.450	15.518.193	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.004.228	-3.082.000	-3.607.000	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**34.803.305**	**20.452.450**	**11.911.193**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-12.156.936**	**-3.787.468**	**-13.773.406**	**-158.332.000**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	35.549.282	29.231.105	0

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 (∑ 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	9.399.802	5.291.300	48.336.410-	41.894.844-	230.700-	13.898.246-	94.866.930	9.100.706-	0	3.902.874-
12	Sicherheit und Ordnung	4.850.210	3.751.000	14.037.713-	1.936.130-	356.200-	2.468.465-	37.459	6.781.903-	0	16.941.742-
1260	Brandschutz	1.385.500	1.000	5.254.593-	944.672-	25.500-	1.029.419-	0	2.793.037-	0	8.660.721-
21	Schulträgeraufgaben	14.225.080	400	12.625.101-	4.775.376-	564.600-	2.755.952-	0	26.437.677-	0	32.933.226-
25	Museen, Archiv, Zoo	86.400	100	1.164.988-	230.483-	0	61.075-	0	789.153-	0	2.159.198-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.450.000	0	321.563-	2.150.198-	1.681.300-	18.545-	0	768.058-	0	3.489.663-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.337.220	2.600	4.821.344-	2.296.770-	10.300-	208.582-	288.800	4.090.391-	0	7.798.768-
28	Sonstige Kulturpflege	23.000	0	217.262-	109.787-	1.207.750-	2.975-	0	309.919-	0	1.824.693-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	3.000-	9.200-	0	0	0	12.200-
31	Soziale Hilfen	9.883.692	93.600	2.632.136-	426.559-	204.300-	311.973-	0	7.899.195-	0	1.496.871-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	25.000	0	0	1.900-	35.000-	0	0	0	0	11.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.437.130	0	29.331.543-	2.429.787-	41.771.800-	1.400.186-	0	11.034.632-	0	50.530.818-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	35.071.620	0	27.595.965-	2.343.018-	39.944.300-	1.285.580-	0	10.257.727-	0	46.354.969-
41	Gesundheitsdienste	10.200	0	97.332-	53.348-	400-	2.116-	0	43.861-	0	186.857-
42	Sport und Bäder	367.300	0	457.580-	540.225-	1.023.500-	531.240-	0	7.370.275-	0	9.555.520-
4240	Bäder	122.300	0	0	14.500-	0	0	0	293.067-	0	185.267-
4241	Sportstätten	230.500	0	150.200-	424.005-	0	416.700-	0	6.904.559-	0	7.664.964-

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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.468.960	0	6.262.022-	1.546.712-	1.153.400-	518.701-	0	1.956.719-	0	9.968.594-
52	Bauen und Wohnen	1.706.700	161.000	2.549.542-	136.976-	100.400-	95.779-	0	728.273-	0	1.743.271-
53	Ver- und Entsorgung	0	5.745.000	0	0	0	0	0	0	0	5.745.000
5380	Abwasserbeseitigung	0	694.000	0	0	0	0	0	0	0	694.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.310.706	772.980	1.811.785-	6.883.568-	826.000-	14.707.810-	102.669	13.750.243-	0	29.793.050-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	94.610	0	48.705-	140.860-	826.000-	131.667-	0	52.094-	0	1.104.716-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.057.228	904.180	3.211.472-	2.650.884-	180.700-	1.688.771-	300.000	5.457.501-	0	8.927.920-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.706.366	3.000	1.182.982-	970.910-	60.000-	361.796-	300.000	1.770.380-	0	1.336.703-
56	Umweltschutz	1.025.906	0	1.560.008-	1.019.788-	400.000-	227.784-	1.527.328	297.465-	0	951.812-
57	Wirtschaft und Tourismus	5.000	0	562.200-	279.500-	9.095.800-	13.600-	0	307.215-	0	10.253.315-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.660.800	226.358.600	0	0	120.768.000-	5.134.000-	0	0	0	170.117.400
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	69.660.800	226.299.400	0	0	120.768.000-	1.450.000-	0	0	0	173.742.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	59.200	0	0	0	3.684.000-	0	0	0	3.624.800-
	Summe	**163.305.334**	**243.080.760**	**130.000.000-**	**69.360.935-**	**179.578.150-**	**44.055.000-**	**97.123.186**	**97.123.186-**	**0**	**16.607.991-**
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	61.700	0	2.223.900-	128.250-	165.800-	62.350-	2.829.155	310.555-	0	0
TH_05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung	1.775.400	0	2.927.200-	1.503.100-	782.800-	537.900-	2.613.700	664.331-	0	2.026.231-
TH_10	FB Organisation, Personal und Digitalisierung	1.465.550	0	15.767.400-	6.142.820-	14.200-	2.416.330-	23.028.182	1.439.963-	0	1.286.981-
TH_13	FB Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	27.200	0	1.283.600-	253.600-	0	388.950-	2.070.255	171.305-	0	0

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 (∑ 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_14	FB Finanzsteuerung, Controlling und Revision	62.800	0	1.114.000-	28.000-	0	10.150-	1.227.681	138.331-	0	0
TH_20	FB Finanzen	98.200	1.504.400	4.062.600-	726.650-	35.000-	168.100-	3.190.815	689.420-	0	888.355-
TH_23	FB Liegenschaften und Wohnen	1.469.500	0	1.280.900-	427.000-	8.000-	48.000-	31.223	507.031-	0	770.208-
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	1.855.000	4.350.000	6.099.600-	520.300-	330.500-	259.600-	886.361	3.112.333-	0	3.230.972-
TH_33	FB Bürgerdienste	2.508.650	0	3.563.900-	649.560-	0	1.220.190-	69.385	1.458.774-	0	4.314.388-
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.391.000	1.000	5.277.300-	974.100-	25.500-	1.127.850-	5.170	2.823.971-	0	8.831.551-
TH_41	FB Kunst und Kultur	2.275.550	1.700	2.355.600-	2.926.150-	2.892.050-	111.900-	324.245	3.404.057-	0	9.088.262-
TH_48	FB Bildung und Familie	52.277.280	1.400	46.127.000-	9.009.900-	42.346.700-	4.323.005-	2.827.033	42.283.161-	0	88.984.053-
TH_57	FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	9.536.004	0	4.347.400-	1.085.355-	1.184.000-	794.830-	160.162	15.538.012-	0	13.253.431-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	1.966.500	30.000	2.677.200-	193.100-	100.000-	78.650-	70.310	855.035-	0	1.837.176-
TH_61	FB Stadtplanung, Nachhaltige Mobilität und Geoinformation	874.250	0	4.986.200-	1.501.200-	1.588.600-	422.450-	92.880	1.683.641-	0	9.214.961-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	4.652.850	3.186.900	8.524.700-	29.950.000-	0	9.722.550-	43.538.321	3.890.673-	0	709.852-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	10.231.950	1.677.160	5.107.500-	9.210.000-	180.700-	16.085.525-	438.726	14.068.189-	0	32.304.079-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	1.110.150	0	11.711.800-	3.852.350-	0	1.095.950-	17.465.674	7.523.281-	0	5.607.558-
TH_80	FB Wirtschaftsförderung	5.000	0	562.200-	279.500-	395.800-	13.600-	0	307.215-	0	1.553.315-
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.660.800	232.328.200	0	0	129.528.500-	5.167.120-	0	0	0	167.293.380
ORGA	**Summe**	**163.305.334**	**243.080.760**	**130.000.000-**	**69.360.935-**	**179.578.150-**	**44.055.000-**	**100.869.278**	**100.869.278-**	**0**	**16.607.991-**

Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	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	82.181.328-	12.876.252	5.217.600-	74.522.676-	0	0	74.522.676-	7.300.000-
12	Sicherheit und Ordnung	9.796.300-	820.750	1.387.000-	10.362.550-	0	0	10.362.550-	5.370.000-
1260	Brandschutz	5.672.050-	661.750	1.297.000-	6.307.300-	0	0	6.307.300-	5.370.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.355.060	4.000.000	2.389.000-	5.966.060	0	0	5.966.060	12.170.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.414.150-	0	60.500-	1.474.650-	0	0	1.474.650-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.697.700-	0	0	2.697.700-	0	0	2.697.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4.412.155-	0	772.000-	5.184.155-	0	0	5.184.155-	400.000-
28	Sonstige Kulturpflege	1.464.250-	0	0	1.464.250-	0	0	1.464.250-	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
31	Soziale Hilfen	6.516.432	0	12.000-	6.504.432	0	0	6.504.432	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	11.900-	0	0	11.900-	0	0	11.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.592.130-	0	5.616.500-	38.208.630-	0	0	38.208.630-	5.154.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	28.967.430-	0	5.595.500-	34.562.930-	0	0	34.562.930-	5.154.000-
41	Gesundheitsdienste	131.300-	0	0	131.300-	0	0	131.300-	0
42	Sport und Bäder	1.646.105-	200.000	9.464.000-	10.910.105-	0	0	10.910.105-	6.582.000-
4240	Bäder	107.800	0	0	107.800	0	0	107.800	0
4241	Sportstätten	361.305-	200.000	9.084.000-	9.245.305-	0	0	9.245.305-	6.582.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.632.250-	2.715.600	4.171.000-	8.087.650-	0	0	8.087.650-	0
52	Bauen und Wohnen	632.900-	810.000	0	177.100	0	0	177.100	0
53	Ver- und Entsorgung	5.745.000	621.000	4.690.000-	1.676.000	0	0	1.676.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	694.000	0	0	694.000	0	0	694.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.345.750-	4.815.000	8.888.000-	12.418.750-	0	0	12.418.750-	31.238.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	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
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	966.175-	0	0	966.175-	0	0	966.175-	0
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.032.700-	221.300	1.693.000-	4.504.400-	0	0	4.504.400-	3.805.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	471.100	0	383.000-	88.100	0	0	88.100	840.000-
56	Umweltschutz	1.876.225-	164.300	67.000-	1.778.925-	0	0	1.778.925-	103.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	9.940.900-	62.500	11.500-	9.889.900-	0	0	9.889.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	171.117.400	4.657.000	90.000-	175.684.400	15.518.193	3.607.000-	187.595.593	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	174.742.200	4.600.000	90.000-	179.252.200	0	0	179.252.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.624.800-	57.000	0	3.567.800-	15.518.193	3.607.000-	8.343.393	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	17.626.450-	2.500.000	18.927.500-	34.053.950-	0	0	34.053.950-	86.210.000-
	Summe	**3.308.299**	**34.463.702**	**63.456.600-**	**25.684.599-**	**15.518.193**	**3.607.000-**	**13.773.406-**	**158.332.000-**
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	2.514.500-	0	12.000-	2.526.500-	0	0	2.526.500-	0
TH_05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung	3.610.700-	2.715.600	2.248.000-	3.143.100-	0	0	3.143.100-	0
TH_10	FB Organisation, Personal und Digitalisierung	21.705.000-	0	663.500-	22.368.500-	0	0	22.368.500-	0
TH_13	FB Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	1.894.550-	0	6.000-	1.900.550-	0	0	1.900.550-	0
TH_14	FB Finanzsteuerung, Controlling und Revision	1.088.450-	0	1.600-	1.090.050-	0	0	1.090.050-	0
TH_20	FB Finanzen	3.317.800-	0	2.500-	3.320.300-	0	0	3.320.300-	0
TH_23	FB Liegenschaften und Wohnen	328.100-	12.866.252	1.798.000-	10.740.152	0	0	10.740.152	0
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	870.600-	0	115.000-	985.600-	0	0	985.600-	0
TH_33	FB Bürgerdienste	2.899.500-	0	25.000-	2.924.500-	0	0	2.924.500-	0
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	5.578.950-	820.750	1.307.000-	6.065.200-	0	0	6.065.200-	5.370.000-
TH_41	FB Kunst und Kultur	6.009.250-	0	771.500-	6.780.750-	0	0	6.780.750-	400.000-
TH_48	FB Bildung und Familie	47.392.025-	6.500.000	26.870.500-	67.762.525-	0	0	67.762.525-	103.534.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	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_57	FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	2.642.519	200.000	9.476.000-	6.633.481-	0	0	6.633.481-	6.582.000-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	1.019.750-	0	31.000-	1.050.750-	0	0	1.050.750-	0
TH_61	FB Stadtplanung, Nachhaltige Mobilität und Geoinformation	7.645.300-	164.300	1.995.000-	9.476.000-	0	0	9.476.000-	103.000-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	35.297.300-	0	1.248.000-	36.545.300-	0	0	36.545.300-	3.400.000-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	10.614.875-	5.036.300	10.591.000-	16.169.575-	0	0	16.169.575-	35.043.000-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	14.632.650-	10.000	1.503.500-	16.126.150-	0	0	16.126.150-	3.900.000-
TH_80	FB Wirtschaftsförderung	1.240.900-	62.500	11.500-	1.189.900-	0	0	1.189.900-	0
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	168.325.980	6.088.000	4.780.000-	169.633.980	15.518.193	3.607.000-	181.545.173	0
ORGA	**Summe**	**3.308.299**	**34.463.702**	**63.456.600-**	**25.684.599-**	**15.518.193**	**3.607.000-**	**13.773.406-**	**158.332.000-**

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

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, 78710600) und Tiefbaumaßnahmen (Konten 78710500 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 für gegenseitig deckungsfähig mit den umzusetzenden Maßnahmen erklärt. Die Verwaltung wird ermächtigt, unabhängig von den jeweiligen Wertgrenzen der Hauptsatzung die Mittelumschichtungen per Verfügung vorzunehmen.

Teilhaushalte

➔ Hinweis: Siehe Globaler Planvermerk bei den Bemerkungen zum Haushaltsplan 2026

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, 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 Beschlussvorlage Nr. 223/25 zur Neuorganisation der Verwaltung wird mit Wirkung zum 01.01.2026 die Stabsstelle Gleichstellung (S01) mit der Stabsstelle Inklusion und Integration (S02) zusammengeführt und dem Dezernat II Bildung, Soziales, Sport und Kultur zugeordnet. Die neue Bezeichnung lautet „Stabsstelle Gleichstellung, Inklusion und Integration“.

TH_01 Dezernate I, II, III, IV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.600	34.500	51.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.136	9.900	9.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256.051**	**44.900**	**61.700**
12	-	Personalaufwendungen	-2.244.229	-2.146.487	-2.218.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.286	-127.350	-128.250
15	-	Abschreibungen	-10.147	-6.200	-4.100
17	-	Transferaufwendungen	-149.601	-166.500	-165.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.094	-59.600	-58.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.008.357**	**-2.506.137**	**-2.580.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.752.306**	**-2.461.237**	**-2.518.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.153.046	2.783.191	2.829.155
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-279.435	-321.955	-310.555
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.873.611**	**2.461.237**	**2.518.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.305**	**0**	**0**

TH_01 Dezernate I, II, III, IV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	275.458	44.900	61.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.968.347	-2.499.937	-2.576.200	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.692.889**	**-2.455.037**	**-2.514.500**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.000	-12.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**-12.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**-12.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.692.889**	**-2.469.037**	**-2.526.500**	**0**

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

Produktgruppenverantwortung:	**Herr OBM Dr. Knecht**

Produkte:

11.10.01	Steuerung

Kostenstellen:

91105000	Dezernat I
91205000	Dezernat II
91305000	Dezernat III
91405000	Dezernat IV

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1110 Verwaltungsleitung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.001	9.900	9.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.001**	**9.900**	**9.900**
12	-	Personalaufwendungen	-1.823.993	-1.721.774	-1.745.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.800	-84.050	-81.250
15	-	Abschreibungen	-9.914	-6.000	-3.900
17	-	Transferaufwendungen	0	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.153	-42.900	-45.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.307.860**	**-1.855.224**	**-1.879.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.284.858**	**-1.845.324**	**-1.869.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.469.428	2.053.637	2.067.134
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.570	-208.313	-197.584
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.284.858**	**1.845.324**	**1.869.550**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 12 Veranschlagt sind die Aufwendungen für die vier Dezernenten/Dezernentinnen, ihrer Sekretariate und ihrer persönlichen Referenten/Referentinnen.

Die bislang im TH 01 Dezernate verortete Geschäftsstelle WIN wird gemäß Beschlussvorlage Nr. 223/25 zum 01.01.2026 in den Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision (FB 14) integriert.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Dezernate									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.000	-12.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-14.000*	*-12.000*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**-12.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**-12.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-14.000**	**-12.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich der Dezernate (einschließlich der Stabsstelle Gleichstellung / Inklusion & Integration).

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1114-001 Gleichstellung / Inklusion & Integration

Produktgruppenverantwortung: 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	Gleichstellung
91205400	Inklusion und Integration

Projekte und Ziele:

Gleichstellung, AGG-Beauftragte:

1. Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Verwaltung forcieren (Produkt Nr. 11.14.01)
   - Umsetzung der Istanbul-Konvention im Spannungsfeld der Haushaltskonsolidierung forcieren
   - Informations-, Aktions-, Fortbildungs- und Beratungsangebote zum Gleichstellungsauftrag des Gesetzgebers nach Artikel 3 GG im Spannungsfeld der Haushaltskonsolidierung realisieren, u.a.
     - Newsletter (monatlich)
     - Working moms (4 x pro Jahr)
     - MOIN – Wissen vor neun (6 x pro Jahr)
2. Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtgesellschaft fördern (Produkt Nr. 11.14.02)
   - Umsetzung der Istanbul-Konvention im Spannungsfeld der Haushaltskonsolidierung forcieren
   - Informations-, Aktions-, Fortbildungs- und Beratungsangebote zum Gleichstellungsauftrag des Gesetzgebers nach Artikel 3 GG im Spannungsfeld der Haushaltskonsolidierung realisieren, u.a.
     - Fachtag gegen sexuelle Gewalt (28.1.2026)
     - Konferenz pro Nordisches Modell (2.2.206)
     - Ausstellung „Was ich anhatte“ (ab 8.3.2026)
     - Fachtag der Hochschulen zur Istanbul-Konvention (November 2026)
     - Runder Tisch gegen Häusliche Gewalt (4x pro Jahr)
     - **Gleichstellungs- und Sicherheitsgipfel pro femina, GSG fem** (medizinisch/juristischer Fachkongress (24.-26.11.2026)
   - Netzwerkarbeit in der Stadtgesellschaft, dem Landkreis sowie auf Landes- und Bundesebene

Inklusion und Integration:

- Der Bereich Inklusion und Integration möchte, dass alle Menschen in Ludwigsburg gleichberechtigt und selbstbestimmt an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilhaben können. Dazu fördert und unterstützt sie den Ausbau von Strukturen und Rahmenbedingungen für eine vielfältige und diskriminierungsfreie Stadtgesellschaft. Die Stabsstelle setzt sich für flächendeckende Orte und Angebote der Begegnung und des Miteinanderlebens ein und stärkt den gesellschaftlichen Dialog. Kurz gesagt: Alle Menschen sollen überall mitmachen und dabei sein können.
- In Ludwigsburg leben Menschen aus mehr als 150 Nationen, 42% haben eine Migrationsbiografie. Die Integrationsbeauftragte fördert das Zusammenleben aller Menschen und Kulturen durch Projekte zur Teilhabe, Netzwerkarbeit und politischer Partizipation. Der Integrationsrat unterstützt Verwaltung und Politik dabei und setzt eigene Projekte um.
- Rund 15 % der Menschen in Ludwigsburg haben eine Behinderung oder chronische Krankheit. Die Inklusionsbeauftragte fördert den weiteren Ausbau von barrierefreien Zugängen zu Informationen und Dienstleistungen sowie zu öffentlichen Gebäuden, zum öffentlichen Verkehrsraum und zum ÖPNV. Der Runde Tisch für und mit Menschen mit Behinderung ist hierbei ein wichtiges Beteiligungsgremium.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahlen Gleichstellung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	**Frauenquote**				
1.1.	Stadtverwaltung - gesamt in %	69,13	69,63	---[1)]	---[1)]
1.2.	Stadtverwaltung - EG 12 – EG 15 und A 12 – A 16 in %	48,02	49,82	---[1)]	---[1)]
1.3.	Personalrat in %	64,7	65,0	---[1)]	---[1)]
1.4.	Gemeinderat in %	37,5	42,5	---[1)]	---[1)]
1.5.	Aufsichtsrat Wohnungsbau in %	43,75	41,6	---[1)]	---[1)]
1.6.	Aufsichtsrat Stadtwerke in %	25,0	30,0	---[1)]	---[1)]
2.	**Teilzeitquote**				
2.1	Teilzeitquote gesamt in %	49,5	42,61	---[1)]	---[1)]
2.2.	Frauen in Teilzeit bis 50% in %	88,85	87,93	---[1)]	---[1)]
2.3.	Frauen in Teilzeit bis 99% in %	89,91	88,95	---[1)]	---[1)]
3.	**Männerquote / Elternzeit**				
3.1.	Anzahl der Männer in Elternzeit	27	24	---[1)]	---[1)]
3.2.	Durchschnittliche Anzahl der Monate	1,43	1,53	---[1)]	---[1)]

[1)] Prognosen können in diesen Bereichen nicht abgegeben werden.

Nr.	Kennzahlen Integration und Migration	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	**Integration**				
1.1	Anzahl der Migrantenselbstorganisationen	35	35	35	35
1.2	Anzahl der Veranstaltungen (eigene und Kooperation)	20	20	25	25
1.3	Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat Sitzung, Schulung, etc.; Dialog der Religionen AG´s)	20	15	25	25
1.4	Angebote zur Teilhabe (Projekte, Netzwerke, Publikationen)	1	5	5	10
2.	**Inklusion**				
2.1	Beteiligte Organisationen am Runden Tisch	20	30	20	30
2.2	Anzahl Sitzungen (Runder Tisch und AGs)	25	20	25	20
2.3	Anzahl Begegnungsangebote (Café LÍnk)	80	100	80	100
2.4	Anzahl Veranstaltungen und Aktionen	11	9	15	8

Deckblatt zum Teilhaushalt Stabsstelle Inklusion und Integration

Der Teilhaushalt Stabsstelle Inklusion und Integration trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):

1. HF 6, SZ 1 Barrierefreiheit herstellen

2. HF 6, SZ 1 Partizipation ermöglichen

3. HF 6 SZ 2 Vielfalt sichtbar machen

4. HF 6 SZ 3 Begegnungsangebote schaffen

5. HF 6 SZ 4 Prävention vor geschlechtsbasierter Gewalt

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

1. Begleitung bei der Umsetzung des Leitfadens barrierefreie und diskriminierungsfreie Kommunikation. Erarbeitung, Durchführung und Finanzierung von Fortbildungsangeboten

2. Schwerpunkt: Integrationsrat und Runder Tisch für und mit Menschen mit Behinderung
   --> Beteiligung von Expert*innen in eigener Sache sowie von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen bei allgemeinen Themen, Planungsprozessen und Veranstaltungen

3. Marktplatz-Aktion „Ludwigsburg gemeinsam – einfach (mit)machen" sowie Dialog der Religionen

4. Förderung der Veranstaltung „Lange Nacht der Inklusion" sowie der Café L´Ink – Standorte

5. Projekt gegen Gewalt an Menschen mit Behinderung – Entwicklung und Durchführung eines Fortbildungskonzeptes

Deckblatt zum Teilhaushalt Stabsstelle Gleichstellung

Der Teilhaushalt Stabsstelle Gleichstellung trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):

1. HF 6, SZ 4 Sicherheit erhöhen und Gewalt reduzieren

2. HF 9, SZ 1 Vielfältige Angebote

3. HF 10, SZ 2 Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit

4. HF 3, SZ 4 Tourismusdestination, Kongress- und Veranstaltungsort

5. HF 12, SZ 4 Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben

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

1. Umsetzung der Istanbul-Konvention:
   - Realisierung Ludwigsburger Mahnmal für Frauen, die Opfer geschlechtsbedingter Gewalt waren sind und werden (25.11.2026)
   - Ausstellung „Kunst gegen Missbrauch" in Planung (möglichst ab 1.2.2026)
   - Ausstellung „Was ich anhatte" (ab 8.3.2026)

2. Verstetigte interne Fortbildungen/Netzwerke:
   - „MOIN – Wissen vor neun" (alle zwei Monate)
   - „working moms" (möglichst vier Termine in 2026)
   - + Netzwerkplattform für Männer-Austausch bspw. zu Erziehungsurlaub in Planung

Zusätzlich: Verstetigte externe Fortbildungen/Netzwerke:

- Fachtag gegen sexuelle Gewalt (28.1.2026)
- Konferenz pro Nordisches Modell (2.2.206)
- Fachtag der Hochschulen Istanbul-Konvention (November 2026)
- Runder Tisch gegen Häusliche Gewalt (vier Mal im Jahr)
- Monatlicher Newsletter

3. Bundesweit erster Gleichstellungs- und Sicherheitsgipfel pro femina, GSG fem
   - Medizinischer Kongress (24.-26.11.2025)
   - Zertifizierung durch Landesärztekammer angestrebt

4. Gewinnung weiterer Stakeholder für die städtische Selbstverpflichtung

Zusätzlich: Durchführung zweiter Ludwigsburger Gedenktag für Frauen, die Opfer geschlechtsbedingter Gewalt waren sind und werden (10.03.2026)

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1114-001 Gleichstellung / Inklusion & Integration

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.600	34.500	51.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.915**	**35.000**	**51.800**
12	-	Personalaufwendungen	-420.236	-424.712	-473.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.485	-43.300	-47.000
15	-	Abschreibungen	-234	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	-149.601	-166.000	-165.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.112	-16.700	-12.950
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-632.668**	**-650.912**	**-700.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-588.753**	**-615.912**	**-649.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	683.618	729.554	762.021
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.865	-113.642	-112.971
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**588.753**	**615.912**	**649.050**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Mit Beschlussvorlage Nr. 223/25 zur Neuorganisation der Verwaltung wurde mit Wirkung zum 01.01.2026 die Stabsstelle Gleichstellung (S01) mit der Stabsstelle Inklusion und Integration (S02) zusammengeführt und dem Dezernat II Bildung, Soziales, Sport und Kultur zugeordnet.

Da die beiden Bereiche auch bisher im Profit-Center 11.14-001 abgebildet waren, hat diese organisatorische Veränderung hier keine weiteren Auswirkungen.

Nr. 2 Für die externe, also auf die gesamte Stadtgesellschaft ausgerichtete Gleichstellungsarbeit werden Fördermittel des Landes (Ministerium für Soziales und Integration) voraussichtlich in Höhe von 31.800,- EUR bereitgestellt.

Für die Förderung von Integrationsbeauftragen sind Landesmittel i.H.v 20.000,- EUR veranschlagt.

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

TH_01 **Dezernate I, II, III, IV**
1210-001 **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, im Haushaltsjahr 2024 fand lediglich noch die Schlussabrechnung statt.

TH_01 Dezernate I, II, III, IV
1210-001 Stabsstelle Zensus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.135	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**189.135**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.830	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-67.830**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.305**	**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**	**121.305**	**0**	**0**

Erläuterungen

Der Zensus 2022 wurde auf Ende 2023 abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2024 fand lediglich noch die Schlussabrechnung statt.

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.

Teilhaushaltsverantwortung: **Herr Heß**

Produktgruppen:

11.12-005	Steuerungsunterstützung
11.14-005	Internationales
11.23	Justiziariat
12.10-005	Statistik und Demografie
51.10-005	Nachhaltige Stadtentwicklung
56.10-005	Klima und Energie

Sonderprojekte:

Förderprojekt Vorreiterkommune Klimaneutralität 2035

Deckblatt zum Teilhaushalt **Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung**

Der Teilhaushalt Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales trägt im Jahr 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. HF 1, SZ 1.1. - Qualität
2. HF 5, SZ 5.1 – Aktive Innenstadt-Gestaltung
3. HF 11, SZ 11.2 - Klimaschutz
4. HF 11, SZ 11.1 – Klimavorbildliche Verwaltung
5. HF 12, SZ 12.4 – Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben

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

1. Für die restlichen Abbrüche der BImA-Gebäude in Vorbereitung zur **Schaffung von Wohnraum** sind 360.000 € veranschlagt. Auch durch die Umgestaltung der Straßen im Bereich Karlshöhe (Paulusweg, Königinallee 833.000 € im Teilhaushalt 67) im Neubaugebiet Grünbühl.living (Oder-/Memel- und teilweise Elbestraße mit rund 1,3 Mio. €) werden Investitionen zur Wohnumfeldverbesserung getätigt. Alle Maßnahmen werden mit Städtebaufördermitteln bezuschusst, sodass insgesamt rund 1.305.600 € an uns zurückfließen. Für das Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne sind 1,5 Mio. € Ausgaben im Teilhaushalt 67 veranschlagt und rund 480.000 Mio. € Einnahmen aus Städtebaufördermittel von Bund und Land zur Schaffung von Wohnraum. Im Sanierungsgebiete Oßweil sind weiterhin Zuschüsse für private Modernisierungen geplant. Hier erfolgt eine Refinanzierung durch Städtebaufördermittel in Höhe von 60%.

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

- Neuordnung des Kallenberggrundstücks (Kinderwunschzentrum).
- Aufwertung der öffentlichen Räume auf dem Schulcampus Innenstadt.
- Die Leitungssanierung und Sanierung der Außenhülle sowie Aufwertung des Umfelds beim ehemaligen Stadtbad sind abgeschlossen.
- Bau des neuen Jugendtreffs im ehemaligen Stadtbad unter Inanspruchnahme eines Sonderprogramms der Städtebauförderung (SIQ).
- Schaffung von Räumen für die Filmakademie im ehemaligen Stadtbad unter Inanspruchnahme von Städtebaufördermittel.
- Ordnungsmaßnahme ehemaliges Regele-Areal.
- Neubau der KSK-Tiefgarage als Ersatz der Stellplätze Arsenalplatz.
- Die Neuordnung des Arsenalplatzes ist abgeschlossen, die Aufwertung des östlichen Schillerplatzes beschlossen.
- Förderung Grunddienstbarkeit Zugang Telekomgrundstück Fahrradparkhaus Schillerdeck
- Vorbereitungsmaßnahmen Umfeld Bahnhof im Rahmen der Neuordnung des ZOB, zur Reaktivierung der Gewerbebrache Franck-Areal und Bebauung der Brachfläche Kepler-Dreieck.
- Auf dem Franck-Areal sollen für attraktive Zwischennutzungen und für die Schaffung eines Clubs Städtebaufördermittel eingesetzt werden.
- Im Rahmen der Neuordnung des ZOB sollen umfangreich öffentliche Räume mit Städtebaufördermittel von Bund und Land bezuschusst werden (alle Flächen außerhalb der GVFG-Förderung).

Die Maßnahmen sind auf Grund der Umsetzungsdauer auf mehrere HH-Jahre verteilt.

3. Klimabonus

Der Ausstoß an Treibhausgasemissionen bei privaten Haushalten liegt bei 37 Prozent (Stand: Bilanzjahr 2022) 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 städtischen Förderprogrammes 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 Gebäudebereich. 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 private Haushalte zu energetischen Maßnahmen motivieren. Das Förderprogramm berücksichtigt neben Hauseigentümer*innen auch weitere Zielgruppen wie z.B. Mieter*innen oder Haushalte mit geringem Einkommen.

Aufgrund WINLB wurde der Haushaltsansatz für den Haushalt 2025 von ursprünglich 500.000 € auf 400.000 € gekürzt.
Das Förderprogramm ist inzwischen in Ludwigsburg bekannt und erfreut sich einer großen Beliebtheit. Die zur Verfügung stehenden Mittel waren daher bereits im Sommer vollständig ausgeschöpft, so dass das Förderprogramm für das Jahr 2025 zum 01. September ausgelaufen ist.

Im Haushalt 2026 sind erneut die reduzierten Mittel in Höhe von 400.000 € für den Klimabonus Ludwigsburg eingeplant.

4. Wettbewerb „Auf dem Weg zur Klimaneutralität"

2022 hatte die Stadt mit ihrem Klimaneutralitätskonzept am Wettbewerb „Auf dem Weg zur Klimaneutralität" des Landes Baden-Württemberg teilgenommen. 2023 erhielt sie hierfür den Zuschlag mit einer Förderung von 2 Mio. €. Seit Anfang 2024 kann die Stadt mit Unterstützung der Landesfördermittel daher intensiv an der Umsetzung von Projekten zum Klimaschutz arbeiten.
Im Frühjahr 2025 wurde im Bauausschuss ausführlich über den Projektortschritt und die geförderten Maßnahmen berichtet. Dies sind u.a. eine groß angelegte Kommunikationskampagne, zwei digitale Serviceangebote für alle Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer (der Solar-Check und Wärmebildaufnahmen mit Energiebericht) und das Info- und Beratungsangebot „Wir Energiewender" direkt vor Ort in Ludwigsburger Quartieren. Die Fördermittel stehen noch bis 2026 zur Verfügung und sind dementsprechend auch im Haushalt 2026 eingeplant.

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 258.204,- EUR 2023-2025 folgende Maßnahmen umgesetzt:

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

Ein weiteres mehrjähriges Projekt befindet sich in Vorbereitung und wird bei Bewilligung Ende 2025 mit einem voraussichtlichen Gesamtvolumen von 550.000,- EUR begonnen. Die Förderung beträgt 90%, die restlichen Mittel werden durch die Stadt Ambato aufgebracht. Im Ansatz für 2026 sind 200.000 EUR (jeweils Einnahmen und Ausgaben) kalkuliert.

In der **Klimapartnerschaft Ludwigsburg – Kongoussi** (Burkina Faso) werden aufgrund des von Engagement Global im Auftrag des BMZ genehmigten FKKP-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-Systems 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%. Die restlichen Mittel werden vom Förderkreis Burkina Faso e.V. und der Stadt Ludwigsburg aufgebracht.

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.297.876	1.734.700	1.751.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.150	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.712	81.250	22.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.411.986**	**1.817.150**	**1.775.400**
12	-	Personalaufwendungen	-3.249.951	-3.733.599	-2.918.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152.733	-1.967.300	-1.503.100
15	-	Abschreibungen	-226.387	-185.500	-364.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-102	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.083.146	-912.000	-782.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.511	-597.800	-173.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.273.831**	**-7.396.199**	**-5.751.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.861.845**	**-5.579.049**	**-3.975.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.811.002	3.883.948	2.613.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-663.601	-772.292	-664.331
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.147.401**	**3.111.656**	**1.949.369**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.714.444**	**-2.467.392**	**-2.026.231**

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.225.602	1.817.150	1.775.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.218.154	-7.210.699	-5.386.100	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.992.552**	**-5.393.549**	**-3.610.700**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.065.342	4.055.500	2.715.600	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.065.342**	**4.055.500**	**2.715.600**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.942	-10.000	-5.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.489.201	-3.659.500	-2.243.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.535	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.506.678**	**-3.669.500**	**-2.248.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**558.664**	**386.000**	**467.600**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.433.888**	**-5.007.549**	**-3.143.100**	**0**

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
7905 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 05

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
779050000006 Zentrale Beschaffungen TH Ref. SuG									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.942	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-14.942*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-9.000*	*-5.000*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.535	0	0	0	0	0	0
		310000 Ähnliche Rechte	*-2.535*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.477**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.477**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.477**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

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

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
1112-005 Steuerungsunterstützung

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Heß**

Produkte:

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kostenstellen:

95105100	Steuerungsunterstützung

Ziele:

Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung.
Steuerung und Kommunikation des Stadtentwicklungskonzepts mit Hilfe von Zielen, Indikatoren und Maßnahmen.

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
1112-005 Steuerungsunterstützung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-138.261	-144.199	-158.788
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-596
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.588	-32.892	-22.010
15	-	Abschreibungen	-408	-300	-198
17	-	Transferaufwendungen	-2	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.259	-2.474	-960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-163.517**	**-179.865**	**-182.552**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-163.517**	**-179.865**	**-182.552**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.466	196.216	195.884
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.883	-16.352	-13.332
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**163.583**	**179.865**	**182.552**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 14 Kosten für die Software (Kausal) zur Abbildung und Steuerung der Handlungsfelder des Stadtentwicklungskonzepts (Support, Dienstleistungskontingente und Weiterentwicklung der Software).

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
1123 Justiziariat

Produktgruppenverantwortung: N.N.

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

Kostenstellen:

95105700	Justiziariat

Ziele:

1. Durch die intern und extern veranlassten Gerichtsverfahren sollen die städtischen Interessen durchgesetzt werden.
2. Durch die Beratung und Unterstützung der Verwaltung in rechtlichen Fragen soll die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns sichergestellt werden.

Sonderprojekte:

1. AG Werbung
2. AG Vergabe
3. AG Konzession Gas, Wasser
4. AG Breuningerland
5. AG Kindergartenvertrag

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Anzahl der gerichtlichen Fälle	145	150	155	150
2.	Anzahl der Beratungsfälle	375	380	385	390

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
1123 Justiziariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.917	75.000	19.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.917**	**75.000**	**19.300**
12	-	Personalaufwendungen	-803.810	-852.362	-400.484
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-428
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.232	-18.900	-11.580
15	-	Abschreibungen	-1.096	-800	-564
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.760	-508.300	-107.380
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.330.898**	**-1.380.362**	**-520.436**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.244.982**	**-1.305.362**	**-501.136**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.290.069	1.366.511	532.536
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.088	-61.149	-31.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.244.982**	**1.305.362**	**501.136**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Mit der Vorlage Nr. 223/25 (Neuorganisation der Verwaltung) wurde beschlossen, den Fachbereich Recht (TH 30) zum 01.01.2026 aufzulösen und in das Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung (R05) zu verschieben.

Die Umsetzung des Beschlusses hat damit den Umzug des Profit-Centers 1123 Justiziariat in den Teilhaushalt 05 zur Folge. Es werden neben dem Planjahr 2026 auch das Ergebnis 2024 und der Planansatz 2025 hier abgebildet.

Allerdings sind ab 01.01.2026 die Personal- und Sachkosten der Zentralen Vergabestelle Bau und des Versicherungswesens (künftig beim Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung – FB 10) sowie des Beauftragten für Datensicherheit (künftig beim Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision - FB 14) nicht mehr enthalten.

Nr. 7 Beinhaltet Kostenerstattungen von Eigenbetrieben und Eigengesellschaften für Leistungen aus Rechtsberatungen.

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

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
1210-005 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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Anzahl der bearbeiteten Anfragen intern	44	49	55	50
1.2	Zeitaufwand bearbeitete Anfragen intern in Stunden	26	67	40	40
1.3	Anzahl der bearbeiteten Anfragen extern	8	14	6	6
1.4	Zeitaufwand bearbeitete Anfragen extern in Stunden	42	8	4	4
1.5	Anzahl für andere Bereiche durchgeführter Umfragen	1	10	5	7

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
1210-005 Statistik und Demografie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.503	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.563**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	-162.919	-179.399	-174.488
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-796
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.660	-70.992	-49.210
15	-	Abschreibungen	-231	-300	-198
17	-	Transferaufwendungen	-2	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.203	-4.174	-3.960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-193.014**	**-254.865**	**-228.652**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-184.451**	**-254.665**	**-228.452**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.640	-58.451	-48.093
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-49.640**	**-58.451**	**-48.093**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-234.092**	**-313.116**	**-276.545**

Erläuterungen

Nr. 14 Lizenz- und Wartungsgebühren für Berichts- und Statistiksoftware, Datennutzungsgebühren, Aus- und Fortbildungskosten, Projektaufwendungen für repräsentative Bürgerumfragen.

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
1114-005 Internationales

Produktgruppenverantwortung:	Herr Heß

Produkte:

11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales

Kostenstellen:

95105510	Städtepartnerschaften *(ab 01.01.2026 beim Eigenbetrieb Tourismus und Events LB)*
95105520	Kommunale Entwicklungspolitik
95105530	Europa

Ziele:

1. Kommunale Entwicklungspolitik (Kepol):

Kommunale Klimapartnerschaften:

In der **Klimapartnerschaft Ludwigsburg – Kongoussi** (Burkina Faso) werden aufgrund des von Engagement Global im Auftrag des BMZ genehmigten FKKP-Programms mit einem Gesamtvolumen von rund 350.000,- EUR in den Jahren 2023 - 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-Systems 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%. Die restlichen Mittel werden vom Förderkreis Burkina Faso e.V. und der Kommune aufgebracht.

In der **Klimapartnerschaft Ludwigsburg – Ambato** (Ecuador) werden mit Förderung der Engagement Global im Auftrag des BMZ zwei Förderprojekte durchgeführt:

- Nachhaltiges Management von Stadtschluchten im Kanton Ambato in Ecuador, 2025-2028
- Stromversorgung des Zentralmarktes von Ambato durch eine Photovoltaikanlage, 2026

Für das Haushaltsjahr 2026 betragen sowohl die Einnahmen durch Fördergelder wie die Ausgaben dieser Fördergelder summiert für beide Projekte rund 220.000 €.

2. Europaangelegenheiten:

- Dezernatsübergreifende Information und Vernetzung zu Europathemen und zum Thema Fördermittelmanagement innerhalb der Verwaltung. Unterstützung bei der Fördermittelakquise europäischer Fördermittel.
- Europa in der Bürgerschaft sichtbar machen.

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
1114-005 Internationales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.667	230.900	342.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.915**	**230.900**	**342.000**
12	-	Personalaufwendungen	-381.435	-336.329	-239.476
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-592
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.555	-314.658	-356.920
15	-	Abschreibungen	-1.173	-2.250	-596
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-102	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-19.395	-28.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.331	-18.501	-2.220
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-730.991**	**-699.738**	**-599.804**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-542.077**	**-468.838**	**-257.804**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	578.460	515.777	287.718
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.753	-70.030	-52.214
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**536.707**	**445.747**	**235.504**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.369**	**-23.091**	**-22.300**

Erläuterungen

Mit der Vorlage Nr. 223/25 (Neuorganisation der Verwaltung) wurde beschlossen, die Aufgabe der Städtepartnerschaften in den Eigenbetrieb Tourismus und Events Ludwigsburg zu integrieren. Diese Organisationsänderung wird nun bereits auf 01.01.2026 umgesetzt. Damit verbleiben im Profitcenter Internationales noch die Aufgaben der Kommunalen Entwicklungspolitik (Kepol) und der Europaangelegenheiten (siehe Deckblatt vorherige Seite).

Ab dem Jahr 2026 verringern sich in Summe die Personal- und Sachaufwendungen um 200.000 EUR. Im Gegenzug wird der Zuschuss an den Eigenbetrieb in gleichem Umfang erhöht.

Nr. 2 Für Projekte der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit (Kommunale Entwicklungspolitik, Kepol) sind Zuweisungen in Höhe von 339.000 EUR veranschlagt.

Nr. 14 Hier sind u.a. Aufwendungen für die Förderprogramme der Kepol zu kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten in Höhe von 347.200 EUR enthalten.

Nr. 17
+ 22 Zuschüsse an Vereine; Einzelaufstellung siehe Anlage 11 (blauer Teil).

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung

Produktgruppenverantwortung: Frau Blümle / Frau Krafft

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:

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 und Veranstaltungen im Bereich Nachhaltige Stadtentwicklung koordiniert und umgesetzt.
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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Integrierte Stadtentwicklung**				
1.1	Anzahl der laufenden STEP-Verfahren	10	8	8	11
1.2	Anzahl der versandten Newsletter	9	6	7	7
1.3	Anzahl Veranstaltungen Beteiligung der Öffentlichkeit	22	22	25	18
2	**Städtebauliche Erneuerungsverfahren**				
2.1.1	Anzahl der laufenden Sanierungsgebiete mit Programmausstattung	8	7	5	5
2.1.2	Anzahl der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete ohne Programmausstattung	1	1	1	0
2.2	Anzahl der Modernisierungsverträge	8	13	5	5
2.3	Anzahl der Ordnungsmaßnahmenverträge	3	4	6	4
2.4	Anzahl NIS Projekte	38	31	25	23

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.406	268.900	521.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.090	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.996	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**481.492**	**269.900**	**522.300**
12	-	Personalaufwendungen	-864.420	-1.032.507	-936.444
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.048
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.416	-307.614	-207.680
15	-	Abschreibungen	-220.275	-177.550	-360.724
17	-	Transferaufwendungen	-398.860	-484.000	-382.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.028	-19.333	-17.680
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.612.999**	**-2.021.004**	**-1.908.376**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.131.508**	**-1.751.104**	**-1.386.076**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-343.980	-380.081	-341.310
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-343.980**	**-380.081**	**-341.310**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.475.488**	**-2.131.185**	**-1.727.386**

Erläuterungen

In dieser Produktgruppe sind folgende Kostenstellen enthalten:

- ➔ 95105220 Nachhaltige Stadtentwicklung
- ➔ 95105210 STEP und Stadterneuerung

Beide Kostenstellen werden nachfolgend einzeln abgebildet.

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
95105220 Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-211.137	-243.932	-243.084
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-828
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.162	-95.674	-47.480
15	-	Abschreibungen	-877	-950	-764
17	-	Transferaufwendungen	-2	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.859	-5.753	-5.480
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-235.037**	**-346.309**	**-297.636**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-235.037**	**-346.309**	**-297.636**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.601	-80.446	-68.102
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.601**	**-80.446**	**-68.102**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-294.638**	**-426.755**	**-365.738**

Erläuterungen:

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

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
95105210 STEP und Stadterneuerung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.406	268.900	521.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.090	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.996	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**481.492**	**269.900**	**522.300**
12	-	Personalaufwendungen	-653.283	-788.575	-693.360
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.254	-211.940	-160.200
15	-	Abschreibungen	-219.398	-176.600	-359.960
17	-	Transferaufwendungen	-398.858	-484.000	-382.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.169	-13.580	-12.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.377.963**	**-1.674.695**	**-1.610.740**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-896.471**	**-1.404.795**	**-1.088.440**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-284.379	-299.635	-273.208
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-284.379**	**-299.635**	**-273.208**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.180.850**	**-1.704.430**	**-1.361.648**

Erläuterungen

Nr. 2 Finanzhilfen des Bundes/Landes für die unter der Nr. 17 dargestellten Transferaufwendungen.

Nr. 14 Projektmittel (z.B. für das Franck-Areal, die Bespielung des Arsenalplatzes) und anstehende 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 2026 zur Auszahlung kommen. Die Bereitstellung der Mittel im Bereich der Stadterneuerung erfolgt nach der vom Gemeinderat am 23.10.2024 beschlossenen Prioritätenliste (Vorl. Nr. 229/24). Die Zuschüsse werden durch Finanzhilfen von Bund und Land (siehe Nr. 2) gefördert.

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
A511005011 Zuweisungen SG Ziel

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Ziel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.219	1.200.000	690.000	0	100.000	100.000	100.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*1.619*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*300.600*	*1.200.000*	*690.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.192.941	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*1.192.941*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.495.161**	**1.200.000**	**690.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-176.400	0	-700.000	0	0	0	0
		18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	*-176.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.400**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.318.761**	**1.200.000**	**-10.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-176.400**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 1 Die Einnahmen sind abhängig von der Umsetzung, dem Beginn bzw. von der Weiterführung der Maßnahmen Franck-Areal, ZOB, Arsenalplatz, Sanierung Stadtbad inkl. Umfeld und Fahrradparkhaus.

Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen.
Genehmigter Förderrahmen 11.667.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026. Eine Aufstockung und Verlängerung wurden bereits beantragt.

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
A511005040 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Jägerhofkaserne									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.045.500	480.000	0	420.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*1.045.500*	*480.000*	*0*	*420.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.045.500**	**480.000**	**0**	**420.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-277.000	-1.742.500	0	0	0	0	0
		18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	*-277.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.742.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-277.000**	**-1.742.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-277.000**	**-697.000**	**480.000**	**0**	**420.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-277.000**	**-1.742.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 1 Förderzuschüsse Jägerhofallee (verausgabt im Teilhaushalt 67, Einzelm. Gemeindestraßen Ost).

Nr. 11 Genehmigter Förderrahmen 6.000.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
A511005090 Zuweisungen SG Oßweil

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen SG Oßweil									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.836	510.000	240.000	0	649.000	485.500	890.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*70.836*	*510.000*	*240.000*	*0*	*649.000*	*485.500*	*890.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.449	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*30.449*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.284**	**510.000**	**240.000**	**0**	**649.000**	**485.500**	**890.000**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-75.152	-150.000	-200.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-75.152*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-150.000*	*-200.000*	*0*	*-150.000*	*-100.000*	*-100.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.152**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.132**	**360.000**	**40.000**	**0**	**499.000**	**385.500**	**790.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75.152**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen

Nr. 1 Die Einnahmen sind abhängig von den Ausgaben im SKS-Areal (siehe Teilhaushalt 65 und 67).

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten sowie Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027. Eine Aufstockung und Verlängerung werden beantragt.

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
A511005100 Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.150.000	1.305.600	0	549.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*1.150.000*	*1.305.600*	*0*	*549.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.150.000**	**1.305.600**	**0**	**549.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-21.552	-1.517.000	-1.343.000	0	-915.000	0	0
		78110000 Investitionszuschuss an Land	*-21.552*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.517.000*	*-1.343.000*	*0*	*-915.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.552**	**-1.517.000**	**-1.343.000**	**0**	**-915.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.552**	**-367.000**	**-37.400**	**0**	**-366.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.552**	**-1.517.000**	**-1.343.000**	**0**	**-915.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 1 Förderzuschüsse für Straßen in Grünbühl.living und Königinallee/Paulusweg (verausgabt im Teilhaushalt 67).

Nr. 11 Zuschüsse an WBL für Straßenumgestaltung in Grünbühl.living; in 2027 weitere Straßen und Grüne Anger. Genehmigter Förderrahmen 14.566.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027. Eine Aufstockung und Verlängerung wurden beantragt.

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
A511005110 Zuweisungen San.gebiet Neckarweihingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen San.gebiet Neckarweihingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-169.000	-150.000	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-169.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-169.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-169.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 11 Genehmigter Förderrahmen 6.395.000 EUR. Bewilligungszeitraum ist am 30.04.2025 ausgelaufen.

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
5110-005 Nachhaltige Stadtentwicklung
A511005120 Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.981	60.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*34.981*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.416	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*18.416*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.397**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.849	0	0	0	0	0	0
		9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	*-131.849*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	15.820	-100.000	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*15.820*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.029**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.632**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-116.029**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 11 Genehmigter Förderrahmen 3.343.616 EUR. Der Bewilligungszeitraum ist am 30.04.2025 ausgelaufen.

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
5610-005 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:

1. 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 bis zum Jahr 2035 zu erreichen.
2. 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.
3. 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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Anzahl der Förderprojekte	5	8	5	4
2.	Anzahl der ÖA-Veranstaltungen / Aktionen / Veröffentlichungen	11	10	12	12

Prognose 2026

zu 1. Klimaneutrale Kommune, Auf dem Weg zur Klimaneutralität, Starkregenrisikomanagement, Klimaanpassung

zu 2. Kampagne zur Klimaneutralität 2035, Klimaländtage, Klimabündnis, Wir Energiewender, Veröffentlichungen

TH_05 Ref. Stadtentw., Klima, Steuerungsunter.
5610-005 Klimaschutz und Energie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	634.803	1.234.900	888.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.296	6.250	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**647.100**	**1.241.150**	**891.600**
12	-	Personalaufwendungen	-899.106	-1.188.803	-1.008.620
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.281	-1.222.244	-855.700
15	-	Abschreibungen	-3.204	-4.300	-2.620
17	-	Transferaufwendungen	-664.888	-400.000	-400.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.931	-45.018	-40.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.242.410**	**-2.860.365**	**-2.311.180**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.595.310**	**-1.619.215**	**-1.419.580**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.689.153	1.734.836	1.527.328
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.404	-115.621	-107.748
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.595.749**	**1.619.215**	**1.419.580**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**439**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 2 Die hier geplanten Erträge sind weitestgehend Deckungsmittel für die unter Nr. 14 veranschlagten Projektaufwendungen und beinhalten vor allem Zuweisungen vom Land, z.B. im Rahmen des Wettbewerbs für Vorreiterkommunen.

Nr. 14 Aufwendungen für - Förderprojekte für die Umsetzung, Weiterentwicklung und Fortführung des Klimaneutralitätskonzepts (Vorreiterkommune Klimaneutralität) sowie des Klimaanpassungskonzepts, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Nr. 17 Hierunter fällt das Förderprogramm „Klimabonus Ludwigsburg“ mit einem Volumen von 400.000 EUR.

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

Dezernat I

➔ Teilhaushalt 10: Fachbereich **Organisation, Personal und Digitalisierung**

➔ Teilhaushalt **13**: Fachbereich **Öffentlichkeitsarbeit und Gremien**

➔ Teilhaushalt **14**: Fachbereich **Finanzsteuerung, Controlling und Revision**

➔ Teilhaushalt **20**: Fachbereich **Finanzen**

➔ Teilhaushalt **80**: Fachbereich **Wirtschaftsförderung**

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Karstedt

Produktgruppen:

11.12-010	Steuerungsunterstützung FB 10
11.14-010	Zentrale Funktionen FB 10
11.20	Organisation und IT (ab 01.01.2026 incl. IT, Telekommunikation und Digitalisierung – bisher FB 15)
11.21	Personalwesen
11.26-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10
25.21	Stadtarchiv

Sonderprojekte:

1. Weiterentwicklung von Projekten in der Personalentwicklung (Maßnahmen im Zuge einer neuen Arbeitswelt – Arbeitszeitmodelle - Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalbindung)

   Entwicklung und Implementierung einer Arbeitgebermarke Stadt Ludwigsburg zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität.
2. 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
   - elektronisches Beschaffungswesen
   - Weiterentwicklung der e-Vergabe
   - Weiterentwicklung der elektronischen Archivierung
   - Weiterentwicklung Reisekostenmanagement – weitere Entwicklungsstufe
5. Entwicklung einer verwaltungsweiten Strategie zur weiteren Digitalisierung von Formularen und Vordrucken und Unterstützung/Beratung der Fachbereiche. Ausweitung vorhandener und Implementierung neuer Tools in diesem Bereich.
6. Arbeitsräume: Durch die flächendeckende Einführung von Desksharing mit gleichzeitiger Flächenkonsolidierung sollen die Arbeitsräume optimal genutzt werden mit dem langfristigen Ziel der Zusammenführung aller ausgelagerten Fachbereiche im Rathausareal (Kündigung aller angemieteten Büroräume).
7. IT-Sicherheit: Erarbeitung stadtweites IT-Notfallmanagement nach BSI, Neue Antivirensuite/Domäne/Ablösung vorhandener Strukturen, Erweiterungen Firewall, Umsetzung Red-Teaming Maßnahmen
8. Ausschreibung neue Druckkopiersysteme Verwaltung (und Schule) inklusiver neuer Konzeption
9. Fortsetzung Rollout Teamstelefonie verwaltungsweit
10. Ablösung Telefonanlagen(außen)Standorte (neue Technologien)
11. E-Signatur Lösung (Auswahl und Einführung)
12. Virtuelles Amt – Start Videoberatung – Auswahl, PoC, Einführung
13. Neuauflage IT Schulungsangebote - Neukonzeption

Neuorganisation der Verwaltung:
Integration des bisherigen Fachbereichs IT und Digitalisierung (FB 15) in den Fachbereich Organisation und Personal (FB 10) mit der neuen Bezeichnung „Organisation, Personal und Digitalisierung“ und Integration Versicherungswesen und Bauvergabe von bisherigen FB Recht (30) in FB 10 (Vorlage 223/25).

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Organisation, Personal Und Digitalisierung

Der Teilhaushalt FB Organisation und Personal trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. HF 12, SZ 12.1 - Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben

2. HF 12, SZ 12.2 - Dienstleistungsangebot optimieren

3. HF 12, SZ 12.4 - Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben

4. HF 12, SZ 12.5 - Menschen und Institutionen beteiligen

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

1. Weiterentwicklung und Anpassung der Strategien von Personaleinsatz und Recruiting im Spannungsfeld zwischen Fachkräftemangel und Personalreduzierung:

- Anpassung an die besonderen Bedürfnisse durch WIN (Aufgabenkritik) und Verwaltungs-umstrukturierung: konsequente Bedarfsprüfung, Priorität interner Umsetzungsoptionen.
- Einsatz unserer Arbeitgebermarke zur Personalbindung und –gewinnung und Identifikation mit der Stadtverwaltung
- Weiterer Ausbau der Nutzung von Social Media im Recruiting.

Die Personalplanung erfolgt mit dem Ziel einer Begrenzung der Personalkostensteigerung. Personalwirtschaftliche Steuerungsunterstützung durch Auswertung von Daten.
Konsequente Anwendung des Arbeits-, Tarif- und Beamtenrechts inkl. Beratungsleistungen.

Über die Kostenstelle 10205000 stehen Mittel für verwaltungsweite Veränderungsvorhaben und Organisationsentwicklung zur Verfügung. So ist geplant für zukünftige Nachfolgeplanungen, interne Personalgewinnung, Qualifizierung in Soll-Kompetenzen ein internes Talentmanagement (Fachanwendung) aufzusetzen. Die für dieses System ermittelten standardisierten Job Rollen und Job Familien in LB beschreiben nicht nur Karrierewege in der Verwaltung und machen Quereinstiege einfacher möglich, sondern dienen zudem einer Vereinfachung in der Personalplanung.

Durch die Entwicklung eines neuen, workflowgestützten Onboardingprozesses werden zukünftig alle Themen von der Vertragsunterschrift eines neuen Mitarbeitenden bis zum Ende der Probezeit vereinheitlicht und digital unterstützt, wodurch die interne Zusammenarbeit gefördert und neuen Mitarbeitenden ein bestmöglicher Start bei der Stadt Ludwigsburg ermöglicht werden kann.

Prozessautomatisierung und Digitale Workflows tragen dazu bei, Verwaltungsprozesse effizienter zu machen und die Fachbereiche zu entlasten. Zudem werden neben der Hilfe beim Einsatz von generativer KI auch Anforderungsanalysen in den FB umgesetzt.

Durch die Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems mit digitalem Posteingang wird ein weiterer wichtiger Baustein für die digitale Verwaltungsarbeit und ein „papierloses Rathaus" gelegt. Durch die Schnittstelle in die Antragstellungen über Service-BW (Behördenpostfächer) gelangen somit Bürgeranliegen direkt digital in die Bearbeitung der Fachbereiche.

Durch die flächendeckende Einführung von Desksharing mit gleichzeitiger Flächenkonsolidierung sollen die Arbeitsräume optimal genutzt werden mit dem langfristigen Ziel der Zusammenführung aller ausgelagerten Fachbereiche im Rathausareal (Kündigung aller angemieteten Büroräume).

Mit verschiedenen Vernetzungs- und Informationsangeboten für die Verwaltung sowie in zahlreichen Serviceangeboten im Bereich der Aufbau- und Ablauforganisation werden die Fachbereiche durch die Abteilung Organisationsentwicklung unterstützt, moderne und zeitgemäße Strukturen, Prozesse und Arbeitsweisen zu etablieren, mit denen die Herausforderungen einer zunehmend komplexeren und sich immer schneller ändernden Arbeitswelt gemeistert werden können.

Im Bereich der IT-Infrastruktur gilt es die IT-Sicherheit zu stärken, um einen stabilen und vertrauenswürdigen Betrieb sicherzustellen. Hierzu zählen u.a. die Erweiterung und Konsolidierung der Antivirendomäne und Maßnahmen zur Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitenden.

Für ein strukturiertes und schnelles Handeln bei Störungen und Krisen wird ein IT-Notfallsystem aufgebaut.

Im Kontext der agilen und modernen Arbeitswelt leistet die IT-Infrastruktur ihren Beitrag durch die Weiterentwicklung der Telefonie über MS Teams und damit die verwaltungsweite Umstellung der Telefoninfrastruktur.

Das Ziel der digitalen Verwaltung erfordert neben einer Modernisierung und Konsolidierung der Softwarelandschaft ein zentrales Applikations- und Vertragsmanagement. Mit zunehmenden Fachanwendungen steigt zudem der Bedarf für ein Master Data Management, um nicht redundant Daten in verschiedenen Applikationen vorhalten und pflegen zu müssen.

Um schnell und individuell kleine Softwarelösungen designen und entwickeln zu können, wird aktuell in Zusammenarbeit mit Komm.One eine Low-Code-Lösung erprobt.

2. Es erfolgt eine Konzentration und Ausbau der digitalen Bürgerdienste. Hierunter fallen Terminmanagement, Aufrufanlagen, Videoberatung (Virtuelles Amt), Chatbots und die Einführung von e-Signaturen und Siegeln, um auch Leistungsergebnisse digital dem Bürger bereitstellen zu können.

3. Laufende Beratung und Unterstützung aller Fachbereiche durch die Kompetenzstelle Nachhaltige Beschaffung, von der Markterkundung bis hin zu Ausschreibungen von Rahmenvereinbarungen und Einzelbeschaffungen.

4. Das Stadtarchiv baut 2026 weiterhin seine digitalen Angebote aus (digitale Langzeitarchivierung, historische Informationen und Quellen online verfügbar über unterschiedliche Portale), um neben der öffentlichen Nutzung auch die Stadtverwaltung bei aktuellen Projekten zu unterstützen. Mit seiner Öffentlichkeitsarbeit und verschiedenen Kooperationen stärkt das Stadtarchiv die Erinnerungskultur und fördert das Demokratieverständnis.

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.478	21.700	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.996	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436.117	440.500	483.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.165	1.030.300	962.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.012.924**	**1.495.000**	**1.465.550**
12	-	Personalaufwendungen	-14.900.322	-17.337.445	-15.729.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-451.298	-510.000	-38.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.861.455	-6.505.850	-6.142.820
15	-	Abschreibungen	-908.274	-971.700	-1.184.000
17	-	Transferaufwendungen	-9.272	-7.800	-14.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.917	-508.900	-1.232.330
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.776.537**	**-25.841.695**	**-24.340.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.763.613**	**-24.346.695**	**-22.875.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.051.277	24.715.635	23.028.182
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.711.785	-1.940.455	-1.439.963
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.339.492**	**22.775.180**	**21.588.219**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.424.121**	**-1.571.516**	**-1.286.981**

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.001.792	1.495.000	1.465.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.157.647	-24.845.695	-23.170.550	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.155.855**	**-23.350.695**	**-21.705.000**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.615	-2.164.000	-599.500	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.492	-111.000	-64.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-622.108**	**-2.275.000**	**-663.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-622.108**	**-2.275.000**	**-663.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-20.777.963**	**-25.625.695**	**-22.368.500**	**0**

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
7910 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779100000006 Zentrale Beschaffungen TH 10								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.143	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-8.143*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.143**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.143**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.143**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

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

DEZ_I	**Dezernat I**
TH_10	**FB Organisation/Personal/Digitalisierung**
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

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
1112-010 Steuerungsunterstützung FB 10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-49.040	128.197	208.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.806	-7.500	-3.750
15	-	Abschreibungen	-522	-1.700	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.707	-121.450	-124.550
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-171.076**	**-2.453**	**79.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-171.076**	**-2.453**	**79.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	179.446	15.877	-68.291
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.370	-13.424	-10.809
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**171.076**	**2.453**	**-79.100**
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 **FB Organisation/Personal/Digitalisierung**
1114-010 **Zentrale Funktionen FB 10**

Produktgruppenverantwortung: Frau Stanjeck, Frau Kimpel, Herr Kamps

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Kosten für Sach- und Dienstleistungen der Repräsentation in EUR	110.544	88.716	98.400	73.000

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
1114-010 Zentrale Funktionen FB 10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-500.556	-656.610	-702.451
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.966
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.999	-178.800	-116.800
15	-	Abschreibungen	-1.657	-1.000	-1.500
17	-	Transferaufwendungen	-600	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.213	-4.900	-4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-604.025**	**-841.310**	**-827.217**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-604.025**	**-836.310**	**-827.217**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	660.886	893.207	880.455
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.952	-56.897	-53.238
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**587.934**	**836.310**	**827.217**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.091**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten u.a.:

Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Repräsentation	73.000 EUR
Aus- und Fortbildung Personalräte	10.000 EUR
Aus- und Fortbildung neue Schwerbehindertenvertretung	4.500 EUR

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
1114-010 Zentrale Funktionen FB 10
BES_111401 Beschaffungen Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Zentrale Funktionen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.028	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.028*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.028**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.028**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.028**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

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

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
1120 Organisation, IT, Digitalisierung

Produktgruppenverantwortung: **Laura Buratti, Tobias Hagspiel, Heide Herrmann**

Produkte:

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Kundenbetreuung/ Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von TuI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

Kostenstellen:

10205000	Organisationsentwicklung
10405100	Informationstechnik (bis 2025 im TH 15 Kostenstelle 15105100)
10405200	Telekommunikation (bis 2025 im TH 15 Kostenstelle 15105200)
10405300	Digitalisierung (bis 2025 im TH 15 Kostenstelle 15205100)

Ziele:

1. Identifikation neuer organisationaler Trends (Agilität, digitale Transformation, New Work, Künstliche Intelligenz, usw.) und Ableitung von Handlungsempfehlungen für eine leistungsfähige und moderne Verwaltung. Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen.
2. Stärkung der Fachbereiche innerhalb ihrer Aufbauorganisation, Prozesse und Arbeitsorganisation. Organisationsberatung, und -design, um den stetigen Anforderungen an die Verwaltung zu begegnen (von Krisen, Haushaltskonsolidierung bis zu Wachstum und Modernisierung)
3. Prozessorientierung und Requirements Engineering für einen zielgerichteten Einsatz von Technologiebestreben in den Fachbereichen. Ausbau von DMS, Prozessautomatisierung, elektronische Vorgangsbearbeitung und Künstliche Intelligenz innerhalb der Optimierung von Verwaltungsprozessen.
4. Transformation zur Digitalen Verwaltung & Bürgerdienste durch Einführung moderner digitaler Angebote Dadurch soll die Interaktion zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern nachhaltig vereinfacht und beschleunigt werden.
5. Modernisierung des Demand- & Applikationsmanagements mit dem Ziel den zukünftigen Applikationsbedarf zu standardisieren und die heterogene Softwarelandschaft zu konsolidieren.
6. Rechtliche Vorgaben der Digitalisierung konsequent anwenden und vereinheitlichen, um die Anforderungen aus dem OZG umzusetzen
7. Ständige zukunftsorientierte Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur zur Anpassung an wachsende Anforderungen und neuen Technologien zur nachhaltigen Absicherung von Verwaltungsprozessen.
8. Stärkung der IT-Sicherheit zur Sicherstellung und Absicherung eines stabilen und vertrauenswürdigen Betriebs sowie ständige Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeitenden im Bereich IT-Sicherheit
9. Aufbau eines Notfallmanagements für ein strukturiertes und schnelles Handeln bei Störungen und Krisen
10. Umsetzung agiler Arbeitswelten durch moderne Arbeitsplatz- und Kommunikationslösungen

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Prozesse im Prozessmanagement erhoben	90	200	120	200
1.2	Leistungsprozesse für OZG umgesetzt	10	0	0	0
1.3	Organisationsaufträge	162	184	180	150
2.1	Anzahl der Accounts	1.955	2211	2.245	2260
2.2	Kosten pro Account	2.995	2167	3.116	2167

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
1120 Organisation, IT, Digitalisierung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.379	258.800	213.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**276.045**	**258.800**	**213.850**
12	-	Personalaufwendungen	-3.560.024	-4.151.108	-4.249.940
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.993.572	-4.282.750	-3.610.850
15	-	Abschreibungen	-828.610	-907.380	-1.117.780
17	-	Transferaufwendungen	-6.172	-5.300	-11.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.269	-233.530	-208.660
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.662.647**	**-9.580.068**	**-9.210.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.386.602**	**-9.321.268**	**-8.996.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.604.099	9.565.122	9.143.419
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-217.300	-243.854	-147.079
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.386.799**	**9.321.268**	**8.996.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197**	**0**	**0**

Erläuterungen

Integration bisheriger FB 15 in FB 10 (Vorlage 223/25 Neuorganisation der Verwaltung)
Bisheriges PC 1120-015 wurde vollständig in bestehendes PC 1120 im TH 10 integriert.

Nr. 7 Kostenerstattungen der städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften für IT- und TK-Dienstleistungen.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

Organisationsentwicklung:
- Honorare lfd. Prozessaufnahmen und Schulungen, Stellenbewertungen, Impulsvorträge KI, Projektmanagement, Beratung WPM, u.a. 217.850 EUR
- Aus- und Fortbildung Organisationsentwicklung 24.000 EUR
- lfd. EDV-Aufwand für: Kasaia, Asana, enaio, ConceptBoard, Onboarding, Mängelmelder, Adonis, Automate Bots, Mitarbeiter Basisportal und Reisekostenportal 198.950 EUR

IT und Telekommunikation 3.158.150 EUR:
- Neu- und Ersatzbeschaffung sowie Entsorgungskosten für Hardware und Zubehör im Arbeitsplatzumfeld. Es handelt sich dabei um die Endgeräte und dazugehörende 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,)
- Kosten der Erweiterung des AP-Standards um Dienst Smartphones
- Erwerb von Hard/Software zum verwaltungsweiten WLAN-Unterhalt
- Erwerb von Software im Umfeld der Sicherheitsinfrastruktur

- 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, Erweiterungen um Maßnahmen zur Medienkompetenz der Userschaft
- Erwerb von Dienstleistungen und Produkten von Komm.ONE als Mitglied des LVN (landeseinheitliche Verfahren, SAP, MPLS-Leitungen, Sicherheit.).
- Erwerb Lizenzen aus Rahmenvertrag Komm.ONE - Umschichtung
- (Achtung Komm.ONE Aufwände sind nicht mehr in den Transferaufwendungen enthalten)
- Anpassung der Bandbreite der MPLS Leitung und den zugehörigen Sicherheitsschichten zu Komm.ONE aufgrund gestiegener Anforderungen aus Digitalisierungsprojekten

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
1120 Organisation, IT, Digitalisierung
BES_112001 Beschaff. Digitale Organisationsprojekte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaff. Digitale Organisationsprojekte								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.712	-184.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-15.712*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-184.000*	*-28.000*	*0*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-83.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-83.000*	*-35.000*	*0*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.712**	**-267.000**	**-63.000**	**0**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.712**	**-267.000**	**-63.000**	**0**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.712**	**-267.000**	**-63.000**	**0**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**

Erläuterungen

Nr. 9 In 2026 zur Anschaffung dezentraler Scanner für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) sowie eines zentralen Scanners für Scanstraße Poststelle.

Nr. 12 Im Jahr 2026 Anschaffung für ADONIS-Designlizenzen, enaio-Admin-Lizenzen, E-Signatur.

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
1120 Organisation, IT, Digitalisierung
BES_112015 Beschaffungen Informationstechnik

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Informationstechnik									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-384.561	-1.893.000	-434.000	0	-560.000	-560.000	-820.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-384.561*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-1.893.000*	*-434.000*	*0*	*-560.000*	*-560.000*	*-820.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.874	-28.000	-29.000	0	-43.000	-50.000	-45.000
		210000 Lizenzen	*-25.874*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-28.000*	*-29.000*	*0*	*-43.000*	*-50.000*	*-45.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-410.435**	**-1.921.000**	**-463.000**	**0**	**-603.000**	**-610.000**	**-865.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-410.435**	**-1.921.000**	**-463.000**	**0**	**-603.000**	**-610.000**	**-865.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-410.435**	**-1.921.000**	**-463.000**	**0**	**-603.000**	**-610.000**	**-865.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Mittel für die Wiederbeschaffung von Notebooks für Mitarbeitende, Servern und die Firewall im Rahmen des Lifecyclemanagements (planmäßige Betrachtung der IT-Systeme über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg – von der Beschaffung bis zur Ausmusterung).

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
1120 Organisation, IT, Digitalisierung
BES_112016 Beschaffungen Telekommunikation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Telekommunikation								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-20.000*	*-35.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.618	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	*-11.618*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.618**	**-20.000**	**-35.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.618**	**-20.000**	**-35.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.618**	**-20.000**	**-35.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Hardware zur Ablösung von 5 Außenstellen im Rahmen des Lifecyclemanagements.

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
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 + Betriebsrestaurant)
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. Eine qualifiziere Beratung in personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Themen wird als Dienstleistung sichergestellt. Steuerungsrelevante Daten und Informationen des Personalmanagements werden zur Verfügung gestellt.
2. Die Personalgewinnung steht angesichts des anhaltenden Arbeitskräftemangels im Fokus und wird permanent unter Nutzung sämtlicher Kanäle (Social-Media, berufliche Netzwerke etc.) und digitaler Optionen weiterentwickelt. Es wird gewährleistet, dass potenzielle Zielgruppen erreicht werden. Auf Basis der erarbeiteten Arbeitgebermarke gelingt eine erfolgreiche Positionierung der Stadt als attraktive Arbeitgeberin.
3. Die Personalentwicklungsmaßnahmen orientieren sich am Bedarf einer leistungsfähigen Verwaltung.
4. Durch die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften soll der künftige Personalbedarf im Sinne einer leistungsfähigen Verwaltung gesichert werden. Die Eigenentwicklung soll gestärkt werden.
5. Die Voll-Auslagerung der städtischen Entgeltabrechnung spätestens zum 01.01.2028 wird sukzessive vorangetrieben. Die trotz der Voll-Auslagerung aller Gehaltsfälle bei der Stadt verbleibenden Arbeiten werden bzgl. der weiteren Digitalisierung und deren Notwendigkeit nach Art und Umfang geprüft und ggfs. angepasst.
6. 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.
7. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Lebensmittelpreise soll der Zuschussbedarf für die Mitarbeiterversorgung durch das städtische Betriebsrestaurant stabil gehalten werden.
8. Das Betriebsrestaurant ist zunehmend ein Teil der modernen Arbeitsplatzentwicklung, indem dort auch kleine Projektgruppenarbeiten/Besprechungen außerhalb der Essenszeiten stattfinden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Ausbildungsquote in %	5,32	5,48	7,0	5,5
2.	Anzahl der ausgegebenen Essensportionen gesamt	246.989	279.460	267.973	284.724
2.1.	davon an städtische Bedienstete	56.168	63.011	65.148	65.280
2.2	davon an Schüler/innen / Lehrer	184.544	207.734	195.017	210.084
2.3	davon an externe Gäste	6.277	8.715	7.808	9.360
3.	Kostendeckungsgrad städtisches Betriebsrestaurant in %	80,61	76,28	68,77	75,21

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.478	16.700	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.955	420.200	460.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.539	735.100	680.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**675.981**	**1.172.000**	**1.158.100**
12	-	Personalaufwendungen	-9.112.092	-11.113.992	-9.083.243
13	-	Versorgungsaufwendungen	-451.298	-510.000	-17.131
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.542.443	-1.690.200	-2.065.220
15	-	Abschreibungen	-24.606	-25.080	-23.740
17	-	Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.991	-109.630	-76.960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.228.930**	**-13.451.402**	**-11.268.794**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.552.949**	**-12.279.402**	**-10.110.694**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.802.830	12.463.649	10.331.743
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-726.682	-854.188	-752.551
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.076.149**	**11.609.461**	**9.579.192**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-476.801**	**-669.941**	**-531.501**

Erläuterungen

Nr. 6 Besteht zum Großteil aus Verkaufserträgen des städtischen Betriebsrestaurants aus Mitarbeiterversorgung und Catering. Weiter steigende Essenzahlen im Jahr 2026 und Preisanpassung zum 01.01.2026 geplant.
Letzte Preisanpassung hat zum 01.01.2025 stattgefunden.

Nr. 7 Beinhaltet Kostenerstattungen für die Personalabrechnung der beiden städtischen Eigenbetriebe (SEL, TELB), des Verbands Region Stuttgart (VRS) sowie Erstattungen von Mutterschaftsaufwendungen durch alle Krankenkassen (U2-Versicherung). Die Personalabrechnung für die Stadt Sachsenheim wurde zum 31.12.2025 gekündigt.

Nr. 12 Beinhaltet neben den eigentlichen Personalkosten der Produktgruppe 1121 im Plan auch zentral den Ansatz für die Beihilfeumlage der Pensionäre (3.875.000 EUR), sowie für Leistungsprämien der Beamten (37.500 EUR).

Ab 2023 dezentrale Planung der Fluktuationsabschläge bei allen Teilhaushalten.

Nr. 14 Darin enthalten

- Aufwendungen für Lebensmittel (Betriebsrestaurant und Mensen) 834.500 EUR
- Aufwendungen für EDV incl. jährliche Lizenzen 627.400 EUR
  enthält u.a.: Bewerbermanager, Zeugnismanager, Intranet, Organisation und Abwicklung,
  internes Fortbildungsprogramm, Interflex und neu Auslagerung Personalabrechnung an Komm.One (WIN-LB).
- Honorare/Vergütungen für internes Fortbildungsprogramm 27.700 EUR
- Programm „In Führung sein“ 44.200 EUR
- Aufwendungen für die Betriebskita 14.000 EUR
- Beratungsaufwendungen Arbeitsmedizinischer Dienst 170.000 EUR

Nr. 18 Enthält u.a. Aufwendungen für

- externe Stellenbörsen/-ausschreibungen, Arbeitgebermarke, LinkedIn 47.000 EUR
- Beratungsaufwendungen 8.000 EUR

Nr. 21 Enthält u.a. Erträge des Betriebsrestaurants für die Kinder- und Schülerversorgung in den Schulen und Mensen (1.152.300 EUR) sowie die Steuerungsumlage (9.179.443 EUR).

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
1121 Personalwesen
BES_112100 Beschaffungen Personalwesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Personalwesen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.807	-4.000	-1.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-26.807*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-4.000*	*-1.500*	*0*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.807**	**-4.000**	**-1.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.807**	**-4.000**	**-1.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.807**	**-4.000**	**-1.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen

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

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
1121 Personalwesen
A112100000 Beschaff. Betriebsrestaurant/Schülerver.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaff. Betriebsrestaurant/Schülerver.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.733	-46.000	-34.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-22.733*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-46.000*	*-34.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.733**	**-46.000**	**-34.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.733**	**-46.000**	**-34.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.733**	**-46.000**	**-34.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für Küche und Gastraum. Im Jahr 2026 ist die Beschaffung eines neuen Kochkessels (rd. 24.000 EUR) notwendig.

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **FB Organisation/Personal/Digitalisierung**
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
10505000	Zentrale Dienste
10505010	Arbeitsräume (neu ab 2026)
10505600	Hausdruckerei
10505200	Haus- und Postservice
10505300	Rathausinfo und Telefonzentrale
10505700	Zentrale Beschaffung und Vergabe
10505800	Versicherungswesen (bis 2025 bei TH 30)

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) bei F B10 oblag bisher die Betreuung und Mitwirkung bei Vergabeverfahren von Liefer- und Dienstleistungen in der Gesamtverwaltung. Durch die Neuorganisation der Verwaltung wird die Zentrale Vergabestelle Bau, bisher bei Fachbereich Recht (FB 30), bei FB 10 integriert und damit eine einzige zentrale Vergabestelle geschaffen.
3. Das e-Procurementsystem DIWA (Digitale Warenbeschaffung) soll weiter ausgebaut werden. Über diese Online-Bestellplattform werden Beschaffungen standardisiert aus Rahmenverträgen direkt, wirtschaftlich und nachhaltig abgewickelt.
4. Durch die flächendeckende Einführung von Desksharing mit gleichzeitiger Flächenkonsolidierung sollen die Arbeitsräume optimal genutzt werden mit dem langfristigen Ziel der Zusammenführung aller ausgelagerten Fachbereiche im Rathausareal (Kündigung aller angemieteten Büroräume).
5. Durch den gesetzeskonformen Abschluss der Versicherungsbeiträge sowie Geltendmachung des Versicherungsschutzes sollen die wirtschaftlichen Ausfallrisiken minimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026*
1.	Anzahl der gedruckten Seiten	871.145	820.530	880.000	720.000
1.1	davon einfarbig	466.367	459.037	510.000	420.000
1.2	davon mehrfarbig	404.778	361.493	370.000	300.000
2.	Anzahl der Versicherungsfälle	267	268	270	270

*Die Fachbereiche erteilen Ihre Druckaufträge vermehrt in niedrigeren Auflagen als in den vergangenen Jahren. Dies erfordert eine deutliche Reduzierung bei der Prognose 2026.

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
1126-010 Zentrale Dienstleistungen FB 10

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.510	16.800	19.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.246	36.400	67.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.756**	**53.200**	**87.600**
12	-	Personalaufwendungen	-1.280.199	-1.188.847	-1.491.406
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.303
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.970	-281.600	-284.850
15	-	Abschreibungen	-39.595	-23.900	-22.760
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.744	-31.700	-812.070
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.632.508**	**-1.526.047**	**-2.617.389**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.578.752**	**-1.472.847**	**-2.529.789**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.752.445	1.673.747	2.697.721
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-229.389	-267.995	-247.161
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.523.056**	**1.405.752**	**2.450.560**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.696**	**-67.095**	**-79.229**

Erläuterungen

Integration Versicherungswesen und Bauvergabe aus bisherigem FB Recht (30) in FB 10 (Vorlage 223/25 Neuorganisation der Verwaltung).

Abgebildet sind hier auch die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I, welche für die Dezernenten (01), das Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung (05), sowie für die Fachbereiche 10 (Organisation, Personal und Digitalisierung), 13 (Öffentlichkeitsarbeit und Gremien), 14 (Finanzsteuerung, Controlling und Revision), 41 (Kunst und Kultur) und 80 (Wirtschaftsförderung) zuständig ist und auf diese verrechnet wird.

Nr. 6 Erhöhung monatliche Miete Mitarbeiterstellplätze ab April 2025.

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. Seit Mitte 2025 entfällt aufgrund des Umzugs der Haus- und Postservice für die WBL.

Nr. 14 Beinhaltet u.a. Verbrauchs- und Betriebsmittel der Hausdruckerei (45.000 EUR), sowie Aufwendungen für Druckermiete (28.600 EUR). Außerdem 41.000 EUR Aufwendungen EDV der Vergabestelle (Digitale Warenbeschaffung) und die letzte Rate 100.000 EUR Honorare für notwendige Unterstützung bei der Ausschreibung Konzessionsvergabe.

Nr. 18 Enthält u.a. Rundfunkbeiträge für die gesamte Stadtverwaltung (16.000 EUR).
Neu ab 2026 stadtweite Zentralisierung Portoaufwand bei Haus- und Postservice mit rund 431.000 EUR.
Ab 2026 Umschichtung 351.000 EUR für Versicherungen von bisherigem TH30.

Nr. 21 Beinhaltet Erträge der Hausdruckerei 155.500 EUR, der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I aus der Inneren Verrechnung ihrer Leistungen 34.813 EUR und Steuerungsumlage in Höhe von 2.507.408 EUR.

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
1126-010 Zentrale Dienstleistungen FB 10
BES_112610 Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.711	-10.500	-60.500	0	-66.500	-66.500	-9.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-2.711*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-10.500*	*-60.500*	*0*	*-60.500*	*-60.500*	*-3.500*
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.711**	**-10.500**	**-60.500**	**0**	**-66.500**	**-66.500**	**-9.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.711**	**-10.500**	**-60.500**	**0**	**-66.500**	**-66.500**	**-9.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.711**	**-10.500**	**-60.500**	**0**	**-66.500**	**-66.500**	**-9.500**

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung im Bereich der Zentralen Dienste (10-5) sowie Ausstattung der Arbeitsräume im Zusammenhang mit der Einführung von DeskSharing.

DEZ_I **Dezernat I**
TH_10 **FB Organisation/Personal/Digitalisierung**
2521 **Stadtarchiv**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Dr. Karzel**

Produkte:

25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
25.21.04	Beratung und Unterstützung

Kostenstellen:

10605000	Stadtarchiv

Ziele:

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Übernahme und Pflege**				
1.1	Schriftgutübernahme in lfd.m (analoge Abgaben)	28	30	26	26
1.2	Schriftgutübernahme in Terrabyte (digitale Abgaben)	0,1	0,2	0,02	0,2
1.3	Anzahl der analogen Bilddokumentationen	2.400	340	100	200
1.4	Anzahl der digitalen Bilddokumentationen	4.934	2.000	5.000	5.000
1.5	Anzahl neuer Bestandsnachweise im Online-Bibliothekskatalog; (gesamt: 21.945*	214	250	230	100

2	Vermittlung				
2.1	Anzahl der Nutzer vor Ort (inkl. Beratungen)	211	120	270	120
2.2	Anzahl der Nutzertage vor Ort (im Lesesaal)	230	259	300	230
2.3	Anzahl der zur Einsichtnahme vorgelegten Archivalien-Einheiten	2214	1.566	2.200	2.000
2.4	Intern benutzte Archivalien-Einheiten für schriftliche / digitale Recherchen	973	1.051	1.100	1.150
2.5	Anzahl digitale Archivaliennutzung über Findbuch.net (Onlineportal)	1.572	1.600	1.700	1.700
2.6.1	Anzahl der Auskünfte schriftlich / telefonisch **	1.750	750	750	800
2.6.2	Archivische Kleinauskünfte, telefonisch. und allg. **		1.150	1.150	1.300
2.7	Geschäftsvorgänge	1.569	1.722	1.800	1.500
2.8	Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Archivpädagogik, PH, VHS usw.)	28	23	30	22
2.9	Betreuung von Freiwilligen (FSJ-Kultur) / Ehrenamtlichen / Praktikanten*innen	9	7	7	8

* Anzahl der Publikationen, die durch Kauf, Tausch oder Schenkung neu in den Bibliotheksbestand aufgenommen wurden. Bereits im Haus befindliche Publikationen (durch Retrokatalogisierung) werden nicht mitgezählt. Insgesamt sind im 1. Quartal 2025 668 neue Bestandsnachweise hinzugekommen.
** neu aufgenommen Juli 2025 (bisher in Punkt 2.6 enthalten)

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
2521 Stadtarchiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.996	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.141**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	-398.411	-355.085	-410.160
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.664	-65.000	-61.350
15	-	Abschreibungen	-13.285	-12.640	-17.620
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.991	-7.690	-5.590
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-477.351**	**-440.415**	**-496.260**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-470.210**	**-434.415**	**-490.260**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-405.521	-400.064	-185.991
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-405.521**	**-400.064**	**-185.991**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-875.731**	**-834.480**	**-676.251**

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet u.a. Aufwendungen für die digitale Langzeitarchivierung, Digitalisierung von Archivgütern, digitale Verwaltung von Archivgütern und Fotodatenbank.

DEZ_I Dezernat I
TH_10 FB Organisation/Personal/Digitalisierung
2521 Stadtarchiv

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
725210000006 Beschaffungen Stadtarchiv									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.862	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-25.862*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.862**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.862**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.862**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

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

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

Teilhaushaltsverantwortung: **Herr Spear**

Produktgruppen:

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

Sonderprojekte:

1. Optimierung von eigenproduzierten Videos für die Öffentlichkeitsarbeit
2. Auszahlungsbeleg Sitzungsgeld papierlos über SessionNet

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Öffentlichkeitsarbeit und Gremien

Der Teilhaushalt FB Öffentlichkeitsarbeit und Gremien trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. HF 1, SZ 4.2: Partizipative Stadtteilentwicklung
2. HF 6, SZ 6.1: Teilhabe und Partizipation ermöglichen
3. HF 6, SZ 6.3: Ausbau und Stärkung des gesellschaftlichen Dialogs und sozialer Beziehungen
4. HF 12, SZ 12.2: Dienstleistungsangebot optimieren
5. HF 12, 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.

DEZ_I Dezernat I
TH_13 Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.506	27.200	27.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.506**	**27.200**	**27.200**
12	-	Personalaufwendungen	-1.287.905	-1.234.550	-1.279.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.809	-247.300	-253.600
15	-	Abschreibungen	-7.883	-7.400	-4.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.269	-396.700	-384.550
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.928.866**	**-1.885.950**	**-1.926.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.895.360**	**-1.858.750**	**-1.898.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.061.327	2.046.077	2.070.255
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.814	-187.327	-171.305
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.895.513**	**1.858.750**	**1.898.950**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153**	**0**	**0**

DEZ_I Dezernat I
TH_13 Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.094	27.200	27.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.926.451	-1.878.550	-1.921.750	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.903.357**	**-1.851.350**	**-1.894.550**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.108	-8.000	-6.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.108**	**-8.000**	**-6.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.108**	**-8.000**	**-6.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.904.465**	**-1.859.350**	**-1.900.550**	**0**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 13								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.108	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.108*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-5.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.108**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.108**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.108**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

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

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:

Die GSGR überarbeitet und aktualisiert die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung des Gemeinderats.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Druckkosten für Sitzungsunterlagen in EUR	6.900	6.200	5.000	5.000
2.1	Anzahl der Sitzungen	96	93	98	96
2.2	Durchschnittliche Sitzungsdauer in Stunden	3	3	3	3

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.906	13.600	13.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.906**	**13.600**	**13.600**
12	-	Personalaufwendungen	-481.961	-453.437	-458.180
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.606	-70.100	-69.200
15	-	Abschreibungen	-1.745	-1.360	-1.040
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.149	-387.700	-377.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-932.461**	**-912.597**	**-907.060**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-912.555**	**-898.997**	**-893.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.002.281	1.002.698	992.142
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.726	-103.701	-98.682
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**912.555**	**898.997**	**893.460**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. Mittel enthalten für:

- Mandatos / digitale Gremienarbeit: Fixkosten Lizenz Firma Somacos 24.100 EUR
- Klausuren, Infofahrt, ggf. Workshops 31.000 EUR

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Mittel enthalten für:

- Sitzungsgeld Gemeinderat 300.000 EUR
- Geschäftsausgaben der Fraktionen 37.600 EUR
- Fixkosten Mobilfunkverträge iPads digitale Gremienarbeit 24.000 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaff. Geschäftsstelle Gemeinderat								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

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

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:

Durch die Ehrung der Alters- und Ehejubilare sollen Menschen in Ludwigsburg gewürdigt und mit ihren vielseitigen Lebensabläufen kennengelernt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Anzahl der Jubiläen	2.758	2.793	2.969	3.100
1.1	davon Ehejubiläen	397	370	379	360
1.2	davon Altersjubiläen	2.361	2.423	2.590	2.740

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-63.165	-54.750	-58.070
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.508	-9.600	-9.600
15	-	Abschreibungen	-73	-40	-10
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.042	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-75.788**	**-65.890**	**-69.540**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-75.788**	**-65.890**	**-69.540**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.062	75.565	78.466
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.274	-9.675	-8.926
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.788**	**65.890**	**69.540**
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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Anzahl der Pressemitteilungen	513	542	530	530
1.2	Anzahl der Besucher von www.ludwigsburg.de	875.462 [1)]	678.954	700.000	700.000
1.3	Anzahl der Seitenansichten von www.ludwigsburg.de	1.930.247 [1)]	1.465.360	1.500.000	1.500.000
1.4	Anzahl der Facebook-Fans	33.291	35.317	36.500	37.500
1.5	Anzahl der Instagram-Follower	12.782	15.699	16.000	19.500

[1)] 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.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.600	13.600	13.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
12	-	Personalaufwendungen	-742.779	-726.362	-763.650
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.695	-167.600	-174.800
15	-	Abschreibungen	-6.065	-6.000	-3.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.078	-7.500	-5.450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-920.617**	**-907.462**	**-949.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-907.017**	**-893.862**	**-935.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	960.262	950.244	984.112
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.092	-56.381	-48.162
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**907.170**	**893.862**	**935.950**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 7 Erstattung Personalkosten durch den Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 174.800 EUR.
Darin enthalten sind u.a.:

- Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 80.000 EUR
- Ergänzung der Website ludwigsburg.de sowie neue Websites, Relaunches und Programmierkosten 30.000 EUR
- Fixkosten Internet: Preiserhöhung Komm.ONE, Übernahme Chatbot, Maßnahme Barrierefreiheit, Software Newsletter, Veranstaltungsmanagement, Serverpass 60.000 EUR

DEZ_I **Dezernat I**

TH_14 **FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision**

Teilhaushaltsverantwortung:	**Herr Sekinger**

Produktgruppen:	
11.13	Revision

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Finanzsteuerung, Controlling und Revision

Der Teilhaushalt FB Revision trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. HF 12, SZ 12.1: Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben
2. HF 12, SZ 12.2: Dienstleistungsangebot optimieren
3. HF 12, SZ 12.3: Generationengerecht haushalten
4. HF 12, 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.

DEZ_I Dezernat I
TH_14 FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.697	62.800	62.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.697**	**62.800**	**62.800**
12	-	Personalaufwendungen	-891.655	-954.187	-1.112.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.766	-28.000	-28.000
15	-	Abschreibungen	-2.160	-2.100	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.267	-7.400	-9.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-919.849**	**-991.687**	**-1.152.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-874.152**	**-928.887**	**-1.089.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.077.261	1.029.697	1.227.681
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-202.641	-100.810	-138.331
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**874.620**	**928.887**	**1.089.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**468**	**0**	**0**

DEZ_I Dezernat I
TH_14 FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.561	62.800	62.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918.061	-989.587	-1.151.250	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-875.500**	**-926.787**	**-1.088.450**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.600	-1.600	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-875.500**	**-928.387**	**-1.090.050**	**0**

DEZ_I **Dezernat I**
TH_14 **FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision**
1113 **Revision**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Sekinger**

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben	14	14	15	16
2	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben i.R. der IKZ	2	2	2	2

DEZ_I Dezernat I
TH_14 FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision
1113 Revision

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.697	62.800	62.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.697**	**62.800**	**62.800**
12	-	Personalaufwendungen	-891.655	-954.187	-1.112.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.766	-28.000	-28.000
15	-	Abschreibungen	-2.160	-2.100	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.267	-7.400	-9.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-919.849**	**-991.687**	**-1.152.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-874.152**	**-928.887**	**-1.089.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.014.410	1.012.077	1.211.218
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.790	-83.190	-121.868
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**874.620**	**928.887**	**1.089.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**468**	**0**	**0**

Erläuterungen

Durch Umsetzung der Verwaltungsneuorganisation (vgl. Vorlage 223/25) ab dem Jahr 2026 inklusive der bisherigen Geschäftsstelle WIN LB (bisher im TH 01, Produktgruppe 1110) und der Aufgabe des IT-Sicherheitsbeauftragten (bisher im TH 30, Produktgruppe 1123).

DEZ_I Dezernat I
TH_14 FB Finanzsteuerung/Controlling/Revision
1113 Revision

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711130000006 Zentrale Beschaffungen TH Revision									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-1.600*	*-1.600*	*0*	*-1.600*	*-1.600*	*-1.600*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Erläuterungen

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

DEZ_I **Dezernat I**
TH_20 **Fachbereich Finanzen**

Teilhaushaltsverantwortung:	**Herr Kistler**

Produktgruppen:

11.12-020	Steuerungsunterstützung Fachbereich 20
11.22	Finanzverwaltung und Kasse
11.32	Abgabenwesen

Sonderprojekte:

1. WIN LB (Haushaltskonsolidierung)
2. Weiterentwicklung und Optimierung der Kostenrechnung
3. Weiterentwicklung des Berichtswesens
4. Weiterentwicklung Projekt elektronische Rechnungsverarbeitung
5. Umsetzung Projekt § 2b UStG
6. Einführung eines Tax-Compliance für die Stadtverwaltung
7. Umsetzung weiterer elektronischer Bezahlverfahren

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Finanzen

Der Teilhaushalt FB Finanzen trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):

1. HF 12, SZ 12.1. Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben
2. HF 12, SZ 12.3 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 Bezahlmöglichkeiten (u.a. Paypal) ausbauen/weiterentwickeln

2. Planung und Überwachung der finanziellen Ressourcen für die Zukunft – Begleitung des Projekts Win LB (wirtschaftlich – innovativ – neu denken)

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.435	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.493	93.800	97.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	769.217	620.000	750.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	774.436	509.400	754.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.643.582**	**1.223.900**	**1.602.600**
12	-	Personalaufwendungen	-3.912.878	-4.020.848	-4.051.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.913	-599.700	-726.650
15	-	Abschreibungen	-249.786	-73.450	-71.950
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.576	-31.500	-36.100
17	-	Transferaufwendungen	-37.708	-35.000	-35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.624	-152.500	-60.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.072.487**	**-4.912.998**	**-4.992.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.428.905**	**-3.689.098**	**-3.389.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.185.256	3.448.579	3.190.815
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-648.269	-700.758	-689.420
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.536.987**	**2.747.821**	**2.501.395**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-891.918**	**-941.277**	**-888.355**

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.189.902	1.223.900	1.602.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.821.473	-4.839.548	-4.920.400	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.631.572**	**-3.615.648**	**-3.317.800**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-2.500	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-2.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-2.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.631.572**	**-3.620.648**	**-3.320.300**	**0**

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen
BES_792000 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-5.000*	*-2.500*	*0*	*-2.500*	*-2.500*	*-2.500*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Erläuterungen

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

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Ordentliches Ergebnis in EUR	14.086.909	-12.569.398	-21.415.748	-16.607.991
1.2	Anteil ordentliches Ergebnis an Gesamtertrag in %	3,75	-	-	-
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR	5.929.495	-13.888.878	-705.468	3.308.299
2.2.	Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzgl. aufgelöster Ertragszuschüsse/Beiträge in EUR	22.826.621	25.844.901	23.955.550	24.257.250

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.420	57.840	59.020
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	769.217	620.000	750.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**825.637**	**677.840**	**809.020**
12	-	Personalaufwendungen	-673.423	-714.782	-564.889
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-402
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.809	-333.280	-387.219
15	-	Abschreibungen	-17.131	-17.200	-17.537
17	-	Transferaufwendungen	-37.708	-35.000	-35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.070	-66.120	-40.784
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.129.140**	**-1.166.382**	**-1.045.831**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-303.503**	**-488.542**	**-236.811**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	414.310	597.791	345.937
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.807	-109.249	-109.126
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**303.503**	**488.542**	**236.811**
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 24.500 EUR.

Die Erstattung der Bürgerstiftung Ludwigsburg beträgt 30.800 EUR.

Nr. 8 Der Fachbereich Finanzen erhält für Bürgschaftsübernahmen nach der Städtischen Verwaltungsgebührenordnung eine jährliche Provision von 0,1 – 0,5% aus der jeweiligen Restbürgschaftssumme, die sich entsprechend der Darlehenssumme reduziert. Im Jahr der Bürgschaftsübernahme wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 0,1 – 1,0% der Bürgschaftssumme erhoben.

Nr. 14 Enthalten sind vor allem die Aufwendungen für EDV (Finanzsoftware) mit 377.850 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 30.000 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	Zwangsweise 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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Vollstreckungen**				
1.1	Anzahl der Vollstreckungen	7.178	8.449	8.000	8.000
2	**Mahnungen**				
2.1	Anzahl der Mahnungen	30.609	30.199	30.000	30.000

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen
1122 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.009	35.288	37.734
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	777.377	506.400	751.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**818.386**	**541.688**	**789.134**
12	-	Personalaufwendungen	-2.606.769	-2.640.581	-2.835.528
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.418	-217.764	-291.968
15	-	Abschreibungen	-229.308	-52.822	-51.145
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.576	-31.500	-36.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.774	-65.790	-14.376
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.211.845**	**-3.008.457**	**-3.237.607**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.393.460**	**-2.466.769**	**-2.448.473**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.689.767	2.766.288	2.755.919
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-296.308	-299.518	-307.446
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.393.460**	**2.466.769**	**2.448.473**
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. 34.000 EUR und die Erstattungen anderer Kommunen für die Interkommunale Zusammenarbeit und Amtshilfeersuchen mit 2.000 EUR.

Nr. 10 Erträge für Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Pfändungsgebühren.

Nr. 14 Aufwand für die 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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	2.059	1.947	2.000	2.000
1.2	Anzahl der Grundsteuerobjekte	40.897	41.184	40.500	41.000
1.3	Anzahl der Hundesteuerzahler	2.789	2.722	2.850	2.700
1.4	Anzahl der Spielgeräte	285	299	294	300

DEZ_I Dezernat I
TH_20 Fachbereich Finanzen
1132 Abgabenwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.435	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064	672	746
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.941	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-442**	**4.372**	**4.446**
12	-	Personalaufwendungen	-632.687	-665.485	-651.283
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.008
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.686	-48.656	-47.463
15	-	Abschreibungen	-3.347	-3.428	-3.267
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.781	-20.590	-4.891
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-731.501**	**-738.159**	**-708.913**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-731.942**	**-733.787**	**-704.467**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.975	-207.490	-183.888
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-159.975**	**-207.490**	**-183.888**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-891.918**	**-941.277**	**-888.355**

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 Dezernat I
TH_80 Fachbereich Wirtschaftsförderung

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Steinert

Produktgruppen:

57.10	Wirtschaftsförderung

Sonderprojekte:

1. Entwicklung Waldäcker III, Hintere Halden II, Eisenbahnstraße
2. Umsetzung des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts und Prüfung der Ausweisung neuer Gewerbeflächen
3. Aktive Begleitung der Entwicklungen bei W&W, Stihl, des LIZ und des Borg-Warner-Areals
4. Ausbau der Start-Up- und Gründer Aktivitäten – Schaffung von Flächen, Stärkung Vernetzung
5. Aktive Begleitung der Entwicklungen rund um den Bahnhof
6. Neuausrichtung und Weiterentwicklung Natur Vision u.a. 25. Natur Vision Filmfestival und davon 15. Natur Vision Filmfestival in Ludwigsburg
7. Unterstützung der zukunftsgerichteten Ausrichtung der Filmakademie
8. Etablierung weiterer Netzwerk-Formate
9. Steigerung der Attraktivität und Stärkung der Einkaufs-Innenstadt
10. 12. Ludwigsburger Wirtschaftstag
11. Aktualisierung Einzelhandels- und Zentrenkonzept / Studie Nahversorgung
12. Entwicklung und Umsetzung innovativer Projekte im Rahmen des Innovationsnetzwerks (Piloten)
13. Standortentwicklungen Ludwigsburger Unternehmen
14. Intensivierung des Marketings für den Wirtschaftsstandort

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Wirtschaftsförderung

Der Teilhaushalt FB Wirtschaftsförderung trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):

1. HF 3, SZ 3.1 Unternehmensentwicklungen - Erfolgreiche und nachhaltige Bestandsentwicklung, Neuansiedlungen und Stärkung des Innovationsnetzwerks
2. HF 3, SZ 3.2 Gewerbeflächenentwicklung
3. HF 3, SZ 3.3 Branchenmix stärken u.a. neben den etablierten Wirtschaftszweigen durch Förderung Cluster Kreativwirtschaft und Start-up Förderung
4. HF 3, SZ 3.5 Wirtschaftsstandortmarketing
5. HF 5, SZ 5 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. Dafür sollen auch die Anstrengungen im Bereich des Wirtschaftsstandortmarketings intensiviert werden. Für die Unternehmensentwicklung wird Innovationsmanagement immer wichtiger, die wir mit dem Innovationsnetzwerk aktiv mitgestalten. Zur Erreichung dieses Ziels ist ein Ansatz von rund 60.000 EUR geplant.
2. Um auch zukünftig Unternehmensentwicklungen und Standortanfragen aktiv mitzugestalten, bedarf es einer kontinuierlichen Verfügbarkeit an bedarfsgerechten Gewerbeflächen. Hierfür gilt es nun, das durch den Gemeinderat beschlossene Gewerbeflächenentwicklungskonzept bei Standortanfragen zu beachten und umzusetzen. Insbesondere geht es um die Prüfung von interkommunalen Ansätzen bei der Entwicklung neuer Gewerbeflächen.
3. Neben einem ausgewogenen Branchenmix bei den etablierten Unternehmen sind u.a. die Stärkung der Kreativwirtschaft und der Anstrengungen im Bereich Gründungen/Start-Up/Scale-Ups 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. Im Bereich Start-Ups und Gründer sollen mit einem Förderprogramm der Region die Aktivitäten deutlich ausgebaut werden. Dabei stehen die Einrichtung eines Maker Space und das Werben um und Ansiedeln von Scale-Ups/Start-Ups, durchaus mit Forschungs- und Produktionsbezugs, im Vordergrund. Hierfür sind Mittel in Höhe von rund 80.000 EUR eingeplant.
4. Einen großen Bereich nimmt die zielgerichtete, vielfältige Vernetzung auf unterschiedlichsten Ebenen ein. Die Durchführung des etablierten Ludwigsburger 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 60.000 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, dessen Beibehaltung mit 230.000 Euro in 2026 zum Beschluss ansteht, aber auch Mittel für die temporäre Begrünung oder Aktionen in der Innenstadt.

DEZ_I Dezernat I
TH_80 Fachbereich Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.130	3.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.130**	**3.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-575.459	-552.412	-560.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.810	-404.500	-279.500
15	-	Abschreibungen	-6.285	-6.600	-5.200
17	-	Transferaufwendungen	-624.656	-484.500	-395.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.628	-8.500	-8.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.393.839**	**-1.456.512**	**-1.251.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.387.709**	**-1.453.512**	**-1.246.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-312.374	-355.043	-307.215
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-312.374**	**-355.043**	**-307.215**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.700.082**	**-1.808.555**	**-1.553.315**

DEZ_I Dezernat I
TH_80 Fachbereich Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.130	3.000	5.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.060	-1.449.912	-1.245.900	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.397.930**	**-1.446.912**	**-1.240.900**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.900	0	62.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.900**	**0**	**62.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.622	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.015	-11.500	-11.500	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.638**	**-11.500**	**-11.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-71.738**	**-11.500**	**51.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.469.668**	**-1.458.412**	**-1.189.900**	**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 mit politischen Vertretern.
2. Die Anstrengungen im Gründungs- und Start-Up-Bereich werden intensiviert. Ein geeignetes Flächenangebot soll ausgebaut werden. Die Vernetzung der Akteure der Kreativwirtschaft sowie das Erlebbarmachen als Film- und Medienstadt in der Öffentlichkeit soll beibehalten werden.
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. Neue, den Standort stärkende Unternehmen werden gewonnen.
6. Innovationen erhalten Raum und Möglichkeiten zur Umsetzung.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> klassische Wirtschaft	10	11	14	12
2.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> Start-Up/Gründer	3	6	8	10
3.	Anzahl der Unternehmensbesuche	75	84	100	90

DEZ_I Dezernat I
TH_80 Fachbereich Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.130	3.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.130**	**3.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-575.459	-552.412	-560.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.810	-404.500	-279.500
15	-	Abschreibungen	-6.285	-6.600	-5.200
17	-	Transferaufwendungen	-624.656	-484.500	-395.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.628	-8.500	-8.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.393.839**	**-1.456.512**	**-1.251.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.387.709**	**-1.453.512**	**-1.246.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-312.374	-355.043	-307.215
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-312.374**	**-355.043**	**-307.215**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.700.082**	**-1.808.555**	**-1.553.315**

Erläuterungen

Nr. 5 Einnahmen aus Gewerbeparkausweisen.

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 2026 umfassen insbesondere:

- Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Handlungsfelder Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und Lebendige Innenstadt incl. Innenstadtbegrünung mobiler Elemente
- Umsetzung des Konzepts „Gründerfreundliche Kommune“ und weiterer Ausbau einer nachhaltigen Start-Up- und Gründer-Szene
- Ludwigsburger Wirtschaftstag
- Dienstleistung und Lizenzen CRM-System
- Intensivierung des Wirtschaftsstandortmarketings u.a. durch neue Partnerschaften wie Brand Eins
- Projektmittel für das Innovationsnetzwerk Ludwigsburg
- Gewerbegebietstreffen und Netzwerkgespräche
- Caligari Preis und Ludwigsburger Lichtspielliebe

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

DEZ_I Dezernat I
TH_80 Fachbereich Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
BES_757100 Beschaffungen Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*0*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

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

DEZ_I Dezernat I
TH_80 Fachbereich Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
S57100001 Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
757100000003 Darlehen an NaturVision LB gGmbH									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	62.500	0	0	0	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*0*	*0*	*62.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 4 Rückzahlung Darlehen von NaturVision gGmbH.

757100001006 Offensive Innenstadt									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.622	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	*-31.622*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.015	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-48.015*	*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**	**-79.638**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.638**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-79.638**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.

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

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz

Der Teilhaushalt FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):

1. HF 06 – SZ 2 – Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

2. HF 11 – SZ 1 – Klimavorbildliche Verwaltung

3. HF 04 – SZ 4 – Identifikation mit dem Stadtteil fördern

4. HF 12 – SZ 1 – Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben

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

1. Werbung für die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehr als Pflichtaufgabe der Kommune
(Kostenart 42710010 – Werbung/Öffentlichkeitsarbeit)

2. Zur umfassenden Gewährleistung der Sicherheit stehen dem FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung, die regelmäßig gewartet und auch neu beschafft werden müssen. Hierbei wird darauf geachtet, wo immer möglich eine sukzessive Umstellung der Fahrzeuge auf nachhaltige Antriebsmöglichkeiten voran zu treiben.

3. Die Feuerwehr Ludwigsburg besteht aus einer hauptamtlichen sowie 8 ehrenamtlichen Abteilungen. Diese sind in der Innenstadt (Abteilung 1-3) und in den Stadtteilen verortet. Alle Bürger*innen haben die Möglichkeit, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten und durch ihr Engagement die Identifikation mit dem eigenen Stadtteil zu erhöhen. Primär rücken die Abteilungen zu Einsätzen in „ihrem" Stadtteil aus. Hierfür sind im Jahr 2026 Ausrückgelder in Höhe von 200.000 € eingeplant.
Über die Stadtteilgrenzen hinweg gibt es zahlreiche stadtteilübergreifende Einsätze und Übungen, die den Zusammenhalt der Abteilungen stärken.
Zur wichtigen Nachwuchsförderung gibt es in allen Stadtteilen Jugendfeuerwehrgruppen, in denen Kinder von 10 bis 17 Jahren die Möglichkeiten haben, bei vielfältigen Aktivitäten die Tätigkeiten im Feuerwehrdienst kennenzulernen. Für die Aufgaben der Jugendfeuerwehr stehen insgesamt ca. 15.000 € zur Verfügung.

4. Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung werden auch die Abläufe und feuerwehrtechnischen Verwaltungsprozesse immer weiter optimiert und automatisiert. Mit der Unterstützung verschiedener Programme wird ein schnelles und effizientes Handeln gewährleistet.

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 2026 ist mit einer ZFeu-Zuwendung für neue Fahrzeuge in aktuell noch unbekannter Höhe zu rechnen.

DEZ_II Dezernat II
TH_37 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.840	38.500	37.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.656	78.900	84.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736.238	743.000	830.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.644	20.460	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.063	414.000	414.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	401	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.300.843**	**1.295.860**	**1.392.000**
12	-	Personalaufwendungen	-5.078.492	-5.299.245	-5.275.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.482	-967.300	-974.100
15	-	Abschreibungen	-343.386	-346.400	-547.000
17	-	Transferaufwendungen	-22.500	-25.500	-25.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.263	-499.700	-580.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.826.122**	**-7.138.145**	**-7.404.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.525.279**	**-5.842.285**	**-6.012.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.406	5.141	5.170
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.630.409	-3.029.253	-2.823.971
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.628.003**	**-3.024.112**	**-2.818.801**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.153.282**	**-8.866.396**	**-8.831.551**

DEZ_II Dezernat II
TH_37 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.144.228	1.216.960	1.308.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.514.642	-6.784.145	-6.886.950	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.370.414**	**-5.567.185**	**-5.578.950**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.064	50.250	815.750	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.412	5.000	5.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	588	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.064**	**55.250**	**820.750**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.950	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.333	-67.000	-600.000	-3.200.000
						davon 2027 -700.000 2028 -1.000.000 2029 -1.500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-278.418	-1.443.000	-707.000	-2.170.000
						davon 2027 -970.000 2028 -550.000 2029 -650.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-419.701**	**-1.510.000**	**-1.307.000**	**-5.370.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-291.637**	**-1.454.750**	**-486.250**	**-5.370.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.662.051**	**-7.021.935**	**-6.065.200**	**-5.370.000**

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

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

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Erreichungsgrad der Hilfsfrist SZ1 in %	84	95	95	95
1.2	Anzahl der geretteten Personen	173	226	171	190
1.3	Anzahl der Einsätze	1.301	1.238	1.231	1.257
1.3.1	davon technische Hilfeleistung	573	563	505	547
1.3.2	davon Brandbekämpfung	337	222	297	285

DEZ_II Dezernat II
TH_37 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.840	38.500	37.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.656	78.900	84.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	736.238	743.000	830.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.644	14.960	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.063	414.000	414.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	401	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.300.843**	**1.290.360**	**1.386.500**
12	-	Personalaufwendungen	-5.078.492	-5.264.192	-5.253.170
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.423
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.482	-950.372	-944.672
15	-	Abschreibungen	-343.386	-342.300	-451.300
17	-	Transferaufwendungen	-22.500	-25.500	-25.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.263	-496.969	-578.119
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.826.122**	**-7.079.333**	**-7.254.184**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.525.279**	**-5.788.973**	**-5.867.684**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.628.003	-3.013.104	-2.793.037
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.628.003**	**-3.013.104**	**-2.793.037**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.153.282**	**-8.802.077**	**-8.660.721**

Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Erträge für die technischen Leistungen der Feuerwehr, die Ausbildung für andere Feuerwehren und den Sicherheitswachdienst.

Nr. 14 Darin enthalten sind:

-Erwerb und Unterhalt bewegliches Vermögen (GWG)	258.000 EUR
-Haltung von Fahrzeugen	140.000 EUR
-Dienst- und Schutzkleidung	164.000 EUR
-Aus- und Fortbildung	232.000 EUR

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind veranschlagt:

-Ehrenamtliche Tätigkeit	88.000 EUR
-Ausrückgelder	215.000 EUR
-Sicherheitswachdienst	200.000 EUR

Die Fortschreibung der Entschädigungssatzung zum 01.01.2026 (gemäß Vorlage 290/23) wurde bereits in den betroffenen Ansätzen berücksichtigt.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Brandschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.064	50.250	656.750	0	161.250	1.250	161.250
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*69.564*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*49.000*	*655.500*	*0*	*160.000*	*0*	*160.000*
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*1.250*	*1.250*	*0*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.412	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	*50.412*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.476**	**55.250**	**661.750**	**0**	**166.250**	**6.250**	**166.250**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-421.526	-1.323.000	-697.000	-2.170.000	-1.170.000	-745.000	-790.000
						davon	*-970.000*	*-550.000*	*-650.000*
		6110000 Fahrzeuge	*-44.295*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-114.699*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	*-262.532*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-633.000*	*-197.000*	*0*	*-200.000*	*-195.000*	*-140.000*
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	*0*	*-690.000*	*-500.000*	*-2.170.000*	*-970.000*	*-550.000*	*-650.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-421.526**	**-1.323.000**	**-697.000**	**-2.170.000**	**-1.170.000**	**-745.000**	**-790.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-294.050**	**-1.267.750**	**-35.250**	**-2.170.000**	**-1.003.750**	**-738.750**	**-623.750**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-421.526**	**-1.323.000**	**-697.000**	**-2.170.000**	**-1.170.000**	**-745.000**	**-790.000**

Erläuterungen

Nr. 1 Beinhaltet die Investitionszuschüsse für die Ersatzeinsatzfahrzeuge.

Nr. 9 Enthält in 2026 und 2027 anteilig Mittel für zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge. In 2027 ist darüber hinaus die Ersatzbeschaffung eines Atemluftkompressors geplant.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712600001007 Hauptfeuerwehr Ludwigsburg									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.950	0	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	*-2.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.006	-73.700	0	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-116.765*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-3.183*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-67.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-12.290*	*-6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-18.769*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-153.956**	**-73.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-153.956**	**-73.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-153.956**	**-73.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

712600006007 Feuerwehr Pflugfelden									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	-2.800.000	-330.000	-1.100.000	-1.650.000
						davon	*-300.000*	*-1.000.000*	*-1.500.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-200.000*	*-2.800.000*	*-300.000*	*-1.000.000*	*-1.500.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-20.000*	*0*	*-30.000*	*-100.000*	*-150.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-220.000**	**-2.800.000**	**-330.000**	**-1.100.000**	**-1.650.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-220.000**	**-2.800.000**	**-330.000**	**-1.100.000**	**-1.650.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-220.000**	**-2.800.000**	**-330.000**	**-1.100.000**	**-1.650.000**

Erläuterungen Nr. 8 Ersatzbau für Feuerwehrhaus Pflugfelden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712600008007 Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-456.000	-400.000	-456.000	0	0
					davon	*-400.000*	*0*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*-400.000*	*-400.000*	*-400.000*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-56.000*	*0*	*-56.000*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-456.000**	**-400.000**	**-456.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-456.000**	**-400.000**	**-456.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-456.000**	**-400.000**	**-456.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten für die Herstellung einer Slipanlage am Neckar für das Ein- und Aussetzen von Rettungsbooten. Die Mittel sind mit einem vorläufigen Sperrvermerk versehen und dürfen erst nach Freigabe durch den Gemeinderat bewirtschaftet werden.

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Lang**

Produkte:

12.80.01 Katastrophenschutz
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kostenstellen:

37205000 Katastrophenschutz
37205001 Kommunales Krisenmanagement

Ziele:

Um möglichst optimal für drohende Katastrophen gewappnet zu sein, sollen für mögliche Szenarien Krisen- und Alarmpläne geschrieben und aktuell gehalten werden. Neben der regelmäßigen Anpassung dieser Pläne sind auch Übungen notwendig, die die Abläufe und das Personal immer wieder aufs Neue auf die Probe stellen. Die daraus auch gewonnenen Erkenntnisse zu neuen bzw. veränderten Gegebenheiten, sollen der kontinuierlichen Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung dienen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Durchführung einer Stabsrahmenübung (intern)	1	1	1
1.2	Durchführung einer Kommunikationsübung	1	1	1
1.3	Durchführung einer KatS-Übung (auf RP-Ebene)	1	1	0

DEZ_II Dezernat II
TH_37 Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	-35.053	-22.330
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-377
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.928	-29.428
15	-	Abschreibungen	0	-4.100	-95.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.731	-2.731
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-58.812**	**-150.566**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-53.312**	**-145.066**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.008	-25.764
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-11.008**	**-25.764**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-64.319**	**-170.830**

Erläuterungen
Das Profit-Center 1280 Katastrophenschutz war mit seinen Kostenstellen bis einschließlich 2024 im Profit-Center 1260 Brandschutz integriert. Ab dem Haushalt 2025 wird der Katastrophenschutz auch konsumtiv separat im eigenen Profit-Center abgebildet.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Katastrophenschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	159.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*159.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	-10.000	0	-10.000	-90.000	-10.000
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-120.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-80.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-90.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**149.000**	**0**	**-10.000**	**-90.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-120.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-90.000**	**-10.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich Bevölkerungsschutz. In 2028 Beschaffung eines Erkundungsfahrzeugs.

DEZ_II Dezernat II
TH_41 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:

1. Umsetzung der Novelle Kulturförderung - Transformation der Ziele der Förderung, Unterstützung der Fördernehmenden Einrichtungen und Vereine
2. Planung Interimslösung im Zusammenhang mit der Sanierung Forum am Schlosspark 2026 ff.
3. Weiterentwicklung von Maßnahmen zur künstlerischen Stadtgestaltung/ Kunst im öffentlichen Raum und Stadtentwicklung– insbesondere Franck-Areal, Arsenalplatz weitere öffentliche Räume – jeweils in Abhängigkeit von Fördermitteln.

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Kunst und Kultur

Der Teilhaushalt FB Kunst und Kultur trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):

1. HF 2, SZ 2.1 Die **Qualität und Vielfalt** der kulturellen Angebote sind zu erhalten und werden weiterentwickelt.
2. HF 2, SZ 2.2 **Kulturelle Bildung und Teilhabe** sind für alle möglich.
3. HF 2, SZ 3 **Kunst und Kultur** werden **im öffentlichen Raum** gelebt und sind sichtbar.
4. HF 2, SZ 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):**

1. Im Zusammenhang mit der **Sanierung Forum am Schlosspark** wird die **Interimprogrammatik für die kulturellen Programme und Angebote** und vorbereitet.
2. Durch die **Novellierung der Kulturförderung** werden Vereine und Institutionen darin gestärkt, sich resilient aufzustellen, eine noch stärkere Zusammenarbeit zu suchen, ihre Strukturen und Programmatik zu überprüfen und zeitgemäß fortzuentwickeln.
3. Die **Nutzung des Franck-Areals** für Kunst und Kultur wird weiterentwickelt. 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 im Bereich der Sachmittel vollständig abhängig von der Akquisition von Drittmitteln.
4. Die Konzeption des **Ludwigsburg Museums** und das **Betriebskonzept MIK** werden fortgeschrieben. Die Erschließung qualifizierter Depotflächen ist darin inkludiert und von besonderer Priorität. 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.
5. Die Weiterentwicklung und Neujustierung der **Literaturaktivitäten und -szene** in Ludwigsburg soll durch Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und das Literaturfestival WORT WELTEN vorangetrieben werden.

Zu SZ 2 (**Kulturelle Bildung und Teilhabe)**

1. Die Förderung insbesondere der Jugend und der alternden Bevölkerung werden zentrale Ziele der Angebote für Kulturelle Teilhabe.
2. Die musisch-kulturellen Bildungsangebote „**MusikImpulse**" und „**KulturImpulse**" sowie „**Begleitete Ausstellungsbesuche**" werden als Grundelement der **Kulturellen Bildung** an Kitas und Grundschulen gemeinsam mit der Kunstschule Labyrinth, der Jugendmusikschule e.V. und dem Ludwigsburg Museum fortgeführt. Die Finanzierungsstrukturen sowie die Fachkräfteproblematik müssen vor dem Hintergrund schwindender Ressourcen laufend analysiert und bearbeitet 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)

- 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 Programmatik von Kultureinrichtungen orientiert sich zunehmend an der Diversität und Internationalität der Herkünfte der Stadtbevölkerung.

DEZ_II Dezernat II
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.740	119.900	130.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.952.649	1.905.000	1.935.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.132	91.600	94.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.697	64.900	64.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.654	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.538.872**	**2.233.100**	**2.277.250**
12	-	Personalaufwendungen	-2.313.500	-2.301.800	-2.341.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-14.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.134.838	-2.894.550	-2.926.150
15	-	Abschreibungen	-66.450	-58.000	-50.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-795	-2.500	-2.500
17	-	Transferaufwendungen	-2.905.985	-2.864.050	-2.892.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.298	-104.650	-58.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.638.865**	**-8.225.550**	**-8.285.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.099.993**	**-5.992.450**	**-6.008.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	322.862	324.337	324.245
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.284.105	-3.718.968	-3.404.057
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.961.242**	**-3.394.631**	**-3.079.812**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.061.236**	**-9.387.081**	**-9.088.262**

DEZ_II Dezernat II
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.249.522	2.181.400	2.225.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.459.349	-8.167.550	-8.234.800	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.209.827**	**-5.986.150**	**-6.009.250**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.275	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.451	0	-700.000	-400.000
						davon 2027 -400.000 2028 0 2029 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.542	-24.000	-71.500	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-39.700	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.268**	**-63.700**	**-771.500**	**-400.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-61.268**	**-63.700**	**-771.500**	**-400.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.271.095**	**-6.049.850**	**-6.780.750**	**-400.000**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
779410000006 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
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*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 Ausstattung.

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Dr. Hollwedel**

Produkte:

25.20.01	Museumsgut erforschen, sammeln, bewahren, interpretieren und ausstellen
25.20.02	Präsentation einer ständigen Ausstellung
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. Das öffentlich zugängliche, barrierearme und inklusive Museum soll für die Gesellschaft vielfältige Erfahrungen hinsichtlich Bildung, Freude, Reflexion und Wissensaustausch ermöglichen.
2. Sammlungsbestände sollen dokumentiert und gesichert werden.
3. Die Museumsdepots sollen neu strukturiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Anzahl der Besuche MIK [1)]	35.070	35.486	35.000	30.000
1.2	Anzahl der Programmangebote gesamt (Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen)	338	355	300	300
1.2.1	-> davon Ludwigsburg Museum	201	249	200	200
1.2.2	-> davon MIK	137	106	100	100
2.0	Anzahl der Museumsobjekte [2)]	31.399	31.784	31.900	32.000
3.0	Kostendeckungsgrad Ludwigsburg Museum in %	8,81	7,27	5,16	5,15

[1)] Die Besuche in der Tourist Information sind rückläufig und damit auch die im Gebäude MIK Museum Information Kunst. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl Nutzungen im Ludwigsburg Museums auf 28.409 angestiegen.

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

DEZ_II Dezernat II
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2520 Ludwigsburg Museum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.500	15.400	15.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.640	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204	4.900	4.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.095	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.632**	**80.500**	**80.500**
12	-	Personalaufwendungen	-695.640	-786.377	-746.950
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.338
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.792	-169.107	-169.133
15	-	Abschreibungen	-32.036	-26.400	-21.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.929	-20.357	-16.465
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-947.397**	**-1.002.242**	**-960.285**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-840.765**	**-921.742**	**-879.785**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-518.592	-557.246	-603.162
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-518.592**	**-557.246**	**-603.162**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.359.357**	**-1.478.988**	**-1.482.947**

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

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

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Allg. Beschaffungen Ludwigsburg Museum									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-57.500	0	-7.500	-10.000	-10.000
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-10.000*	*-57.500*	*0*	*-7.500*	*-10.000*	*-10.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-57.500**	**0**	**-7.500**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-57.500**	**0**	**-7.500**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-57.500**	**0**	**-7.500**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung. In 2026 Möblierung eines neuen Depotraumes aufgrund des Auszugs aus dem Interimsdepot im BZW (ca. 50.000 EUR).

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 45 Veranstaltungen pro Spielzeit angeboten werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	56	55	55	45
1.2	Auslastung der Veranstaltungen gesamt in %	81	81	78	80
1.3	Anzahl der Besucher	43.000	46.500	44.000	40.000

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
2610 Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.358.396	1.445.000	1.445.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460	15.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.445	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.435.301**	**1.460.000**	**1.450.000**
12	-	Personalaufwendungen	-333.734	-330.278	-305.650
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.138
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.241.349	-2.149.707	-2.149.733
15	-	Abschreibungen	-859	-800	-700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-795	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.261	-22.657	-15.115
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.643.997**	**-2.505.943**	**-2.474.835**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.208.696**	**-1.045.943**	**-1.024.835**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-397.768	-468.262	-407.970
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-397.768**	**-468.262**	**-407.970**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.606.464**	**-1.514.205**	**-1.432.805**

Erläuterungen

Nr. 5 In den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind mit 1.445.000 EUR die Einnahmen für das städtische Kulturprogramm im Forum am Schlosspark veranschlagt.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:

- Honorare für Produktionen an Ensembles, Orchester, Künstler etc. 1.375.000 EUR
- Kosten für das Forum (incl. Technikpersonal/-equipment) an TELB [1)] 600.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit 100.000 EUR

[1)] Pauschalen an den Eigenbetrieb Tourismus & Events für die Kosten des Forums am Schlosspark.

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

2

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 Gesangvereine sollen durch Fördermittel seitens der Stadt in ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Aufgabe, insbesondere der Förderung der Jugend und der Senior*innen, sowie in der Weiterentwicklung ihrer Strukturen und Programmatik unterstützt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Ludwigsburger Schlossfestspiele				
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	54	55	50	80
1.2	Anzahl der Besucher	22.500	26.000	25.000	25.000
2.	Musik- und Gesangsvereine				
2.1	Anzahl der Musik- und Gesangvereine	25	25	24	24
2.2	Anzahl der Mitglieder [1)]	1.630	1.643	1.650	1.670
2.2.3	davon Jugendliche unter 18 Jahren	448	462	500	520

[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.

DEZ_II Dezernat II
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-16.786	-7.277	-7.350
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-38
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480	-207	-233
15	-	Abschreibungen	-100	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-970.116	-955.300	-955.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177	-157	-115
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-987.658**	**-962.942**	**-963.035**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-987.658**	**-962.942**	**-963.035**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.860	-130.234	-130.062
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-129.860**	**-130.234**	**-130.062**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.117.519**	**-1.093.177**	**-1.093.097**

Erläuterungen

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**
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

DEZ_II Dezernat II
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2630 Jugendmusikschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.335**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-16.786	-7.277	-7.350
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-38
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480	-207	-233
15	-	Abschreibungen	-25	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-660.363	-698.000	-726.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177	-157	-115
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-677.831**	**-705.642**	**-733.735**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-676.497**	**-705.642**	**-733.735**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-229.812	-230.199	-230.026
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-229.812**	**-230.199**	**-230.026**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-906.309**	**-935.841**	**-963.761**

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 Raithel

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 an das 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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	**Kunstzentrum Karlskaserne - Kleine Bühne**				
1.1.1	Anzahl Belegungstage	146	215	146	150
1.1.2	Anzahl Veranstaltungen	88	61	68	70
1.2	**Kunstzentrum Karlskaserne - Reithalle**				
1.2.1	Anzahl Belegungstage	115	190	160	160
1.2.2	Anzahl Veranstaltungen	36	45	50	45
1.3	KK - Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	18,40	19,83	15,87	18,05
2	**Junge Bühne**				
2.1	Anzahl Aufführungen	52	50	50	50
3	**Kunstschule Labyrinth**				
3.1	Anzahl Teilnehmer an Jahreskursen	1.637	1717	1.400	1.400
3.2	Anzahl Teilnehmer an Workshops	2.058	2423	1.750	1.750
3.3	Anzahl Teilnehmer in Kooperationen (Kitas und Schulen)	1.354	1562	1.200	1.200
3.4	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	66,36	68,42	55,74	58,72

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.113	83.000	93.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575.613	450.000	480.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.100	75.000	87.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.713	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.559	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**977.100**	**669.600**	**723.750**
12	-	Personalaufwendungen	-938.596	-935.478	-1.058.050
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.438
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.201	-475.908	-497.033
15	-	Abschreibungen	-23.710	-21.200	-19.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.556	-58.107	-24.115
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.674.063**	**-1.490.693**	**-1.603.835**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-696.963**	**-821.093**	**-880.085**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	289.890	288.800	288.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.673.130	-1.974.608	-1.687.474
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.383.240**	**-1.685.809**	**-1.398.674**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.080.203**	**-2.506.901**	**-2.278.759**

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	359.000 EUR
- Projektaufwendungen	8.000 EUR
- Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	32.000 EUR

Die Haushaltsansätze 2026 der Kunstschule Labyrinth wurden vom interkommunalen Beirat am 09.04.2025 beschlossen.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Allg. Beschaffungen Karlskaserne, Laby.									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.895	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		6310000 Technische Anlagen	*-5.783*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-6.112*	*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**	**-11.895**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.895**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.895**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Erläuterungen

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
727300004017 Weiterentwicklung Karlskaserne									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.275	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-3.275*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458	0	-770.000	-400.000	-440.000	0	0
						davon	*-400.000*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-700.000*	*-400.000*	*-400.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-70.000*	*0*	*-40.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-458*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.733**	**0**	**-770.000**	**-400.000**	**-440.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.733**	**0**	**-770.000**	**-400.000**	**-440.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.733**	**0**	**-770.000**	**-400.000**	**-440.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Foyererweiterung Reithalle Karlskaserne als Interimsspielstätte für das Forum (siehe Vorlage 121/25).

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:

1. Freie Kulturinstitutionen, Initiativen und Vereine sollen mittels einer neuen Förderstruktur finanziell und/oder strukturell gefördert werden, damit sie sich auf der Basis des Stadtentwicklungskonzeptes und städtischer Förderziele inhaltlich und organisatorisch fortentwickeln können.
2. Stadträume sollen durch Kunst im öffentlichen Raum mittel- und langfristig positiv mitgestaltet werden. Dazu werden gezielt Kooperationen mit weiteren Partnern und Stiftungen, mit Schwerpunkt im Franck-Areal sowie bei den Städtepartnerschaften und am Arsenalplatz ausgebaut; kulturelle Ansätze und Fragen des digitalen öffentlichen Raumes werden untersucht.
3. Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit und -vermarktung wird im Sinne der Stärkung der Kulturszene fortentwickelt. Der Einsatz von digitalen Medien wird gestärkt.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Kulturförderung**				
1.1	Anzahl der geförderten Kultureinrichtungen / -vereine	55	55	55	54
1.2	Anzahl der geförderten / durchgeführten Projekte	2[1)]	3[2)]	3[3)]	4[4)]
2	**Ludwigsburger Musik-/KulturImpulse**				
2.1	Anzahl der Teilnehmer	1.263	1.108	1.100	1.100
2.2	Anzahl der Einrichtungen	50	42	42	42

[1)] Projekte 2023: Literaturfestival WORT WELTEN; „I love Troja“ auf dem Franck Areal
[2)] Projekte 2024: Literaturfestival WORT WELTEN; Stadtschreiber*innen-Stipendium; Expedition: POP&SOUNDS auf dem Franck-Areal
[3)] Projekte 2025: Literaturfestival WORT WELTEN; KUNST.KI.KONTROLLVERLUST, Franck-Areal; „TROPHÄEN DER FREUNDSCHAFT“, Arsenalplatz
[4)] Projekte 2026: Literaturfestival WORT WELTEN; Stadtschreiber*innen-Stipendium, diverse Projekte Kunst im öffentlichen Raum und in Kooperation mit der Kulturregion Stuttgart

DEZ_II Dezernat II
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.126	21.500	21.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.505**	**23.000**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	-311.958	-235.113	-216.150
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.112
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.536	-99.412	-109.787
15	-	Abschreibungen	-515	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-1.263.383	-1.207.750	-1.207.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.199	-3.213	-2.575
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.686.591**	**-1.545.888**	**-1.537.774**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.668.087**	**-1.522.888**	**-1.514.774**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-301.970	-322.881	-309.919
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-301.970**	**-322.881**	**-309.919**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.970.057**	**-1.845.769**	**-1.824.693**

Erläuterungen

Nr. 2 Akquisition von privaten Drittmitteln i.H.v. 20.000 EUR zur Teilfinanzierung des Programms „Ludwigsburger Musik- und KulturImpulse“ wegen wiederholter Antragstellung seit geraumer Zeit schwierig (siehe Nr. 14 Projektaufwendungen).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen, darin:

- Projektaufwendungen:
  Beinhalten Ausgaben i.H.v. 56.400 EUR für das Programm „Ludwigsburger Musik- und KulturImpulse“.
- Sonstige Sach- und Dienstleitungen:
  Incl. Kulturehrung in 2026 (rd. 9.000 EUR), Aufwendungen für Literaturfestival (12.000 EUR), Projekte u.a. im Franck Areal (4.000 EUR) sowie KulturRegion Stuttgart (1.000 EUR).

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.

DEZ_II Dezernat II
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2910 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-9.205	-9.200	-9.200
17	-	Transferaufwendungen	-12.122	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.328**	**-12.200**	**-12.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.328**	**-12.200**	**-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**	**-21.328**	**-12.200**	**-12.200**

DEZ_II Dezernat II
TH_41 Fachbereich Kunst und Kultur
2910 Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
729100000008 Invest.zuschuss Kirchturmsanierung									
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-39.700	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-39.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-39.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-39.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-39.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 11 Förderung der Sanierung des Turms der katholischen Dreieinigkeitskirche auf dem Marktplatz.

DEZ_II Dezernat II
TH_48 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 Neubau Bildungszentrum West
3. Bekämpfung des Fachkräftemangels
4. Ausbau der Digitalisierung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
5. Sanierung der Fachräume an weiterführenden Schulen
6. Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagesbetreuung

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.387.917	37.207.050	37.612.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.119	133.300	128.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.514.561	11.141.400	11.536.593
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.156	1.789.600	1.876.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563.751	1.114.700	1.123.077
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.059	1.700	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.299.562**	**51.387.750**	**52.278.680**
12	-	Personalaufwendungen	-37.014.177	-41.616.274	-45.888.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-238.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.832.507	-9.129.600	-9.009.900
15	-	Abschreibungen	-2.016.539	-2.489.800	-2.362.200
17	-	Transferaufwendungen	-40.112.237	-43.423.550	-42.346.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.080.016	-2.015.550	-1.960.805
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-90.055.475**	**-98.674.774**	**-101.806.605**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-39.755.914**	**-47.287.024**	**-49.527.925**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.563.017	2.729.043	2.827.033
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.091.654	-43.572.032	-42.283.161
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-37.528.637**	**-40.842.989**	**-39.456.128**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-77.284.551**	**-88.130.013**	**-88.984.053**

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.119.884	51.253.750	52.149.980	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.044.832	-96.366.274	-99.542.005	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.924.948**	**-45.112.524**	**-47.392.025**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.369.431	4.650.000	6.500.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.079	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.371.510**	**4.650.000**	**6.500.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-473.578	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.754.068	-17.293.000	-23.875.000	-103.534.000
						davon 2027 -35.330.000 2028 -38.150.000 2029 -30.054.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.048.547	-441.800	-403.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-768.451	-739.900	-2.577.500	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.534	-35.000	-15.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.048.178**	**-18.509.700**	**-26.870.500**	**-103.534.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.676.667**	**-13.859.700**	**-20.370.500**	**-103.534.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-52.601.615**	**-58.972.224**	**-67.762.525**	**-103.534.000**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.461	-75.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-30.461*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-75.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.461**	**-75.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.461**	**-75.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.461**	**-75.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Erläuterungen

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

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.400.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	69.088	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*69.088*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.088**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.791	-598.500	-453.500	-105.000	-453.500	-453.500	-453.500
						davon	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-110.719*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-135.000*	*-35.000*	*-105.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-450.000*	*-415.000*	*0*	*-415.000*	*-415.000*	*-415.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-11.072*	*-13.500*	*-3.500*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-418.102	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-418.102*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-539.893**	**-598.500**	**-453.500**	**-105.000**	**-453.500**	**-453.500**	**-453.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-470.805**	**801.500**	**-453.500**	**-105.000**	**-453.500**	**-453.500**	**-453.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-539.893**	**-598.500**	**-453.500**	**-105.000**	**-453.500**	**-453.500**	**-453.500**

Erläuterungen

Nr. 1 Zuwendungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt.

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Stadtbad Mensa								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.488	-45.600	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-168.578*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-21.098*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78710500 Außenanlagen	*0*	*-40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-16.858*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-2.954*	*-5.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.488**	**-45.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-209.488**	**-45.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-209.488**	**-45.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779480100007 Brandschutz Amok an Schulen und Kita								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.700	-44.280	-120.000	-44.280	-44.280	-44.280
					davon	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-40.000*	*-33.000*	*-99.000*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*
	78710500 Außenanlagen	*0*	*-5.000*	*-7.000*	*-21.000*	*-7.000*	*-7.000*	*-7.000*
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-4.000*	*-3.300*	*0*	*-3.300*	*-3.300*	*-3.300*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-700*	*-980*	*0*	*-980*	*-980*	*-980*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-49.700**	**-44.280**	**-120.000**	**-44.280**	**-44.280**	**-44.280**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-49.700**	**-44.280**	**-120.000**	**-44.280**	**-44.280**	**-44.280**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-49.700**	**-44.280**	**-120.000**	**-44.280**	**-44.280**	**-44.280**

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

779480100057 Müllsammelplätze an Schulen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.612	-28.500	-28.500	-75.000	-28.500	-28.500	-28.500
					davon	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-4.045*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-75.000*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-566*	*-3.500*	*-3.500*	*0*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.612**	**-28.500**	**-28.500**	**-75.000**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.612**	**-28.500**	**-28.500**	**-75.000**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.612**	**-28.500**	**-28.500**	**-75.000**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**

Erläuterungen Nr. 8 Erweiterung der Müllsammelplätze an Schulen.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
779480100067 Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.391	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-69.391*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.420	-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	*-64.783*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-300.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-18.784*	*-14.000*	*-14.000*	*0*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-2.853*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-155.811**	**-114.000**	**-114.000**	**-300.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-155.811**	**-114.000**	**-114.000**	**-300.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-155.811**	**-114.000**	**-114.000**	**-300.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**

Erläuterungen

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
779480102007 Bildungszentrum West									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000.000	2.500.000	0	2.500.000	3.000.000	2.500.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*3.000.000*	*2.500.000*	*0*	*2.500.000*	*3.000.000*	*2.500.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	291.600	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*291.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**291.600**	**3.000.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**3.000.000**	**2.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.029.463	-16.517.000	-19.964.000	-85.610.000	-29.880.000	-35.074.000	-28.880.000
						davon	*-27.100.000*	*-32.200.000*	*-26.310.000*
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*-112.332*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-2.536.689*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-232.070*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-2.059.014*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-4.172.968*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-14.470.000*	*-17.500.000*	*-76.500.000*	*-25.000.000*	*-26.500.000*	*-25.000.000*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-500.000*	*-600.000*	*-4.100.000*	*-2.000.000*	*-1.600.000*	*-500.000*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-5.010.000*	*-100.000*	*-4.100.000*	*-810.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-906.760*	*-1.447.000*	*-1.750.000*	*0*	*-2.500.000*	*-2.650.000*	*-2.500.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-6.367*	*-70.000*	*-84.000*	*0*	*-280.000*	*-224.000*	*-70.000*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-3.264*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.029.463**	**-16.517.000**	**-19.964.000**	**-85.610.000**	**-29.880.000**	**-35.074.000**	**-28.880.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.737.863**	**-13.517.000**	**-17.464.000**	**-85.610.000**	**-27.380.000**	**-32.074.000**	**-26.380.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.029.463**	**-16.517.000**	**-19.964.000**	**-85.610.000**	**-29.880.000**	**-35.074.000**	**-28.880.000**

Erläuterungen

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

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
1126-048 Zentrale Rechnungsstelle DII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-377.219	-376.525	-411.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.856	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-734	-700	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-384.778**	**-382.225**	**-419.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-384.778**	**-382.225**	**-419.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	428.382	423.812	463.099
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.604	-41.587	-43.999
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**384.778**	**382.225**	**419.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Abgebildet sind die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat II, welche für die Teilhaushalte 32 (Sicherheit und Ordnung), 33 (Bürgerdienste), 48 (Bildung und Familie) und 57 (Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport) zuständig ist.

Nr. 21 Aufwand der Zentralen Rechnungsstelle wird von den nutzenden Fachbereichen (siehe oben) als kalkulatorischer Ertrag erstattet.

Nr. 22 Enthält interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement und IT.

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 2022/23	Ergebnis 2023/24	Ergebnis 2024/25	Prognose 2025/26
1.1	**Klassen und Schüler**				
1.1.1	Anzahl der Klassen *	143	145	154	149
1.1.2	Anzahl der Schüler	3.014	3.060	3.250	3.379
1.1.2.1	davon Auswärtige	32	24	20	20
1.2	**Übergangsquoten**				
1.2.1	Übergangsquote auf Hauptschule in % ***	3,3	2,7	2,9	2,9
1.2.2	Übergangsquote auf Realschule in % ***	29,4	26,0	24,5	24,5
1.2.3	Übergangsquote auf Gymnasium in % ***	52,3	53,5	56,8	56,8
1.2.4	Übergangsquote auf Gemeinschaftsschule in % ***	12,3	13,6	12,9	12,9
1.2.5	Übergangsquote sonstige **/***	3,2	4,82	2,9	2,9
2	**Ganztagsschule**				
2.1	Anzahl der Ganztagsgrundschüler ***	980	1.129	1.298	1.557
3	**Betreuung**				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	1.112	1.321	1.330	1.278
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	530	703	739	706
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung	71	91	78	89
3.4	Ergänzende Betreuung	162	162	143	182
4	**Sprachförderung**				
4.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.165	2.410	850	850
4.1.1	davon in Grundschulen ***	650	760	733	733

*inklusiv GFK + VKL-Klassen
**freiw. Wiederholer, nicht versetzt, keine GSE, Übergänge andere Schulart
***inklusiv Hirschbergschule

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211001 Grundschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	979.513	1.202.170	1.113.165
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.954	63.900	54.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.061.950	1.044.910	1.143.992
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.110	1.181.628	603.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.486	7.856	10.642
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.027	500	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.247.040**	**3.500.964**	**2.926.679**
12	-	Personalaufwendungen	-6.278.085	-7.375.762	-7.811.909
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-55.666
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253.786	-2.170.561	-1.681.510
15	-	Abschreibungen	-490.516	-720.174	-602.982
17	-	Transferaufwendungen	-338.954	-345.250	-308.760
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.909	-306.195	-300.178
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.758.250**	**-10.917.942**	**-10.761.005**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.511.210**	**-7.416.978**	**-7.834.326**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.137.931	-11.690.070	-10.669.521
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.137.931**	**-11.690.070**	**-10.669.521**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.649.141**	**-19.107.048**	**-18.503.846**

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. 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 Schulmensen durch das städtische Betriebsrestaurant unter Zeile Nr. 22.

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

Nr. 18 Schülerunfallversicherung mit 171.600 EUR.

Nr. 22 Vorwiegend Steuerungsumlage, Verrechnungen des Gebäudemanagements sowie Essenslieferungen des städtischen Betriebsrestaurants für die Schulmensen.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Grundschulen allgemein								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.502	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-59.502*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-43.000*	*-43.000*	*0*	*-43.000*	*-43.000*	*-43.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.502**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.502**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59.502**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**

Erläuterungen

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Lembergschule									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.119	-205.200	-57.000	0	0	0	0
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-36.883*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-180.000*	*-50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-5.164*	*-25.200*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-2.073*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.119**	**-205.200**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.119**	**-205.200**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.119**	**-205.200**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Schulhoferweiterung und Verschattung.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100100007 Programm Ausbau Ganztag an GS								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.000	-99.000	-270.000	-99.000	-99.000	-99.000
					davon	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-80.000*	*-90.000*	*-270.000*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-8.000*	*-9.000*	*0*	*-9.000*	*-9.000*	*-9.000*
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.727	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-10.727*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.727**	**-88.000**	**-99.000**	**-270.000**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.727**	**-88.000**	**-99.000**	**-270.000**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.727**	**-88.000**	**-99.000**	**-270.000**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Ausbau des Ganztags an Grundschulen. In 2026 erfolgt die Umsetzung der Lernflure an der Gemeinschaftsschule Innenstadt (Beleuchtung, Akustik und Möblierung).

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100107007 Schubartschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000.000	0	2.000.000	500.000	400.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*500.000*	*400.000*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**500.000**	**400.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-880.000	-5.950.000	-2.750.000	-2.200.000	-1.595.000
						davon	*-2.500.000*	*-2.000.000*	*-1.450.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-800.000*	*-5.950.000*	*-2.500.000*	*-2.000.000*	*-1.450.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-80.000*	*0*	*-250.000*	*-200.000*	*-145.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-880.000**	**-5.950.000**	**-2.750.000**	**-2.200.000**	**-1.595.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.120.000**	**-5.950.000**	**-750.000**	**-1.700.000**	**-1.195.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-880.000**	**-5.950.000**	**-2.750.000**	**-2.200.000**	**-1.595.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Erweiterungsbau für Ganztagsbetreuung (siehe Vorlagen 006/24 und 354/24).

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100108007 Grundschule Hoheneck									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.000.000	0	2.000.000	500.000	400.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*2.000.000*	*0*	*2.000.000*	*500.000*	*400.000*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**500.000**	**400.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.862	0	-1.210.000	-5.950.000	-2.750.000	-2.200.000	-1.595.000
						davon	*-2.500.000*	*-2.000.000*	*-1.450.000*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-3.511*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-1.100.000*	*-5.950.000*	*-2.500.000*	*-2.000.000*	*-1.450.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-351*	*0*	*-110.000*	*0*	*-250.000*	*-200.000*	*-145.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.862**	**0**	**-1.210.000**	**-5.950.000**	**-2.750.000**	**-2.200.000**	**-1.595.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.862**	**0**	**790.000**	**-5.950.000**	**-750.000**	**-1.700.000**	**-1.195.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.862**	**0**	**-1.210.000**	**-5.950.000**	**-2.750.000**	**-2.200.000**	**-1.595.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Ausbau der Ganztagsbetreuung (siehe Vorlage 282/25).

721100110017 Eichendorffschule									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-220.000	0	0	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-20.000*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-2.000*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-22.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Teilsanierung der Südfassade mit Sonnenschutz sowie Dachsanierung mit Photovoltaikanlage (siehe Vorlage 077/25).

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

Produktverantwortung: **Herr Burtchen**

Kostenstellen:

48415302 Hirschbergschule (bis Ende Schuljahr 2025/2026, dann PC 211004 Realschulen)

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 2022/23	Ergebnis 2023/24	Ergebnis 2024/25	Prognose 2025/26
1	**Klassen und Schüler**				
1.1	Anzahl der kombinierten Klassen gesamt	21	22	21	21
1.1.1	davon Grundschule	9	10	10	10
1.1.2	davon Werkrealschule	12	12	11	11
1.2	Anzahl der Schüler kombiniert gesamt	463	472	482	482
1.2.1	davon Grundschule	212	223	221	221
1.2.2	davon Werkrealschule	251	249	261	261
1.2.3	davon Auswärtige gesamt	62	63	52	52
2	**Ganztagsschule**				
2.1	Anzahl der Ganztagswerkrealschüler	251	249	261	261
2.2	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	165	184	185	185
3	**Betreuung**				
3.1	Ergänzende Betreuung	47	42	34	34

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211003 Schulverbundschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420.575	432.734	448.434
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.673	1.500	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.210	83.707	87.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.399	75.363	88.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.912	3.586	3.791
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**584.773**	**596.890**	**628.735**
12	-	Personalaufwendungen	-614.230	-658.581	-729.382
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.182
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.350	-216.699	-223.675
15	-	Abschreibungen	-65.834	-77.253	-77.563
17	-	Transferaufwendungen	-29.043	-28.954	-25.283
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.497	-39.729	-39.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.008.955**	**-1.021.216**	**-1.100.585**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-424.182**	**-424.326**	**-471.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.291.310	-1.382.395	-1.279.394
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.291.310**	**-1.382.395**	**-1.279.394**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.715.492**	**-1.806.721**	**-1.751.244**

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, Hausaufgabenbetreuung sowie Essensversorgung durch externe Caterer.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 26.000 EUR.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721100307006 Beschaffungen Hirschbergschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.117	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-22.117*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*0*	*-8.000*	*-8.000*	*-8.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.117**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.117**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.117**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

Produktverantwortung: **Herr Burtchen**

Kostenstellen:

48415401 Elly-Heuss-Knapp-Realschule
48415402 Gottlieb-Daimler-Realschule
48415403 Hirschberg-Realschule ab Schuljahr 2026/27

Ziele:

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 2022/23	Ergebnis 2023/24	Ergebnis 2024/25	Prognose 2025/26
1	**Klassen und Schüler**				
1.1	Anzahl der Klassen	52	51	51	48
1.2	Anzahl der Schüler	1.383	1.331	1.274	1.244
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	126	127	132	132
2	**Ganztagsschule**				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler Elly-Heuss-Knapp-Realschule	86	86	79	79

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211004 Realschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.656.423	1.724.518	1.741.458
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.080	11.000	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.487	40.232	40.091
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.977	46.177	239.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.191	1.242	1.323
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.764.160**	**1.823.169**	**2.024.832**
12	-	Personalaufwendungen	-617.561	-530.263	-746.770
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.817
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.844	-523.768	-612.666
15	-	Abschreibungen	-91.703	-189.842	-169.012
17	-	Transferaufwendungen	-21.701	-24.861	-19.207
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.687	-101.734	-102.926
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.236.496**	**-1.370.469**	**-1.656.398**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**527.664**	**452.700**	**368.434**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.246.847	-2.507.467	-2.712.807
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.246.847**	**-2.507.467**	**-2.712.807**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.719.183**	**-2.054.767**	**-2.344.373**

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.

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 74.500 EUR.

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Realschulen allgemein								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.984	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-42.984*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-23.000*	*-23.000*	*0*	*-23.000*	*-23.000*	*-23.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.984**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.984**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-42.984**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Erläuterungen

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

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

.

Produktverantwortung: **Herr Burtchen**

Kostenstellen:

48415501 Friedrich-Schiller-Gymnasium
48415502 Mörike-Gymnasium
48415503 Goethe-Gymnasium
48415504 Otto-Hahn-Gymnasium

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Gymnasialangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Ganztagsgymnasialangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Gymnasien soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2022/23	Ergebnis 2023/24	Ergebnis 2024/25	Prognose 2025/26
1	**Klassen und Schüler**				
1.1	Anzahl der Klassen	160	161	162	148
1.2	Anzahl der Schüler	3.816	3.918	3.870	3.926
1.2.1	davon Auswärtige	981	973	943	943
2	**Ganztagsschule**				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler	105	127	158	155

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211006 Gymnasien

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.938.451	5.344.698	5.162.672
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.424	34.000	50.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.508	57.477	72.672
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.556	344.317	719.670
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.175	5.712	5.863
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	362	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.338.476**	**5.786.404**	**6.011.177**
12	-	Personalaufwendungen	-1.633.021	-1.310.417	-1.871.210
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-13.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.480	-1.428.198	-1.688.296
15	-	Abschreibungen	-287.331	-619.669	-542.112
17	-	Transferaufwendungen	-56.638	-61.136	-45.117
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.165	-292.065	-284.571
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.582.636**	**-3.711.484**	**-4.444.926**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.755.840**	**2.074.919**	**1.566.251**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.815.475	-8.302.752	-8.692.502
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.815.475**	**-8.302.752**	**-8.692.502**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.059.634**	**-6.227.833**	**-7.126.251**

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

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 219.300 EUR.

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Gymnasien allgemein								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.787	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-81.787*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-56.000*	*-56.000*	*0*	*-56.000*	*-56.000*	*-56.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.787**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.787**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-81.787**	**-56.000**	**-56.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**

Erläuterungen

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

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

Produktverantwortung: **Herr Burtchen**

Kostenstellen:

48415801 Gemeinschaftsschule Innenstadt
48415802 Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Gemeinschaftsschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an einer Gemeinschaftsschule soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2022/23	Ergebnis 2023/24	Ergebnis 2024/25	Prognose 2025/26
1	**Klassen und Schüler**				
1.1	Anzahl der Klassen gesamt	36	36	35	36
1.2	Anzahl der Schüler *	808	784	801	848
1.2.1	-> davon Auswärtige gesamt	98	89	101	101
1.2.2	-> davon Haupt- und Werkrealschüler (JKGS)	0	0	0	0

* Alle Schüler sind Ganztagsschüler

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
211010 Gemeinschaftsschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.141.514	1.221.423	1.392.266
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.308	4.300	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.106	110.258	124.796
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.397	64.568	150.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640	1.142	1.444
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.317.969**	**1.401.692**	**1.671.766**
12	-	Personalaufwendungen	-824.504	-887.809	-1.087.853
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.764
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.799	-402.999	-463.930
15	-	Abschreibungen	-265.600	-159.460	-177.092
17	-	Transferaufwendungen	-33.324	-38.226	-36.699
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.486	-64.382	-65.311
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.706.714**	**-1.552.876**	**-1.838.649**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-388.744**	**-151.184**	**-166.883**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.322.702	-2.552.702	-2.563.011
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.322.702**	**-2.552.702**	**-2.563.011**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.711.447**	**-2.703.886**	**-2.729.894**

Erläuterungen

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land.

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

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 43.900 EUR.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Gemeinschaftsschulen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.191	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-23.710*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	*-8.481*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*0*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.191**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.191**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-32.191**	**-16.000**	**-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.

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

Produktverantwortung: **Herr Burtchen**

Kostenstellen:

48415601 Eberhard-Ludwig-Schule

Ziele:

1. Ein bedarfsgerechtes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes und flächendeckendes Förderschulangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Ganztagesbetreuungsangebot an Förderschulen soll bereitgestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2022/23	Ergebnis 2023/24	Ergebnis 2024/25	Prognose 2025/26
1	**Klassen und Schüler**				
1.1	Anzahl der Klassen	14	14	14	14
1.2	Anzahl der Schüler	170	180	166	171
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	13	10	9	9
2	**Ganztagsschule**				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler	56	73	166	171

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
212002 Förderschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.303	531.015	565.604
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.622	7.600	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.760	33.017	32.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.900	49.047	35.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.049	3.533	1.807
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**625.637**	**624.212**	**642.291**
12	-	Personalaufwendungen	-237.439	-286.098	-287.864
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.064
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.042	-150.951	-105.299
15	-	Abschreibungen	-24.824	-42.455	-38.462
17	-	Transferaufwendungen	-10.385	-12.823	-9.434
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.053	-16.724	-16.343
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-411.743**	**-509.051**	**-459.466**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**213.894**	**115.161**	**182.825**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-573.346	-631.307	-520.443
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-573.346**	**-631.307**	**-520.443**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-359.452**	**-516.146**	**-337.617**

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.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Förderschulen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.063	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-12.063*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.063**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.063**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.063**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

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

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
214001 **Schülerbeförderung**

Produktverantwortung: **Herr Albrecht**

Kostenstellen:

48415050 Schülerbeförderung

Ziele:

1. Die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sollen sichergestellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2022/23	Ergebnis 2023/24	Ergebnis 2024/25	Prognose 2025/26
1	Anzahl der Schüler	81	67	76	68

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
214001 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.472	18.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.870	302.000	288.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.342**	**320.000**	**320.000**
15	-	Abschreibungen	-60	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.571	-320.000	-339.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-346.632**	**-320.000**	**-339.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-176.289**	**0**	**-19.900**
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**	**-176.289**	**0**	**-19.900**

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:

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 2022/23	Ergebnis 2023/24	Ergebnis 2024/25	Prognose 2025/26
1.1	Anzahl der Klassen	21	22	16	16
1.2	Anzahl der Schüler	434	453	442	442
1.2.1	davon aus Ludwigsburg	176	186	178	178
1.3	Zuschuss je Ludwigsburger Schüler	460	497	519	519

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2150 Freie Waldorfschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-190.999	-133.700	-120.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-190.999**	**-133.700**	**-120.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-190.999**	**-133.700**	**-120.100**
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**	**-190.999**	**-133.700**	**-120.100**

Erläuterungen

Nr. 17 Laufender jährlicher Zuschuss zum Schulbetrieb der Waldorfschule zzgl. Übernahme des Erbbauzinses. 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

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

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 Prüfungen durch.
3. Die Volkshochschule unterstützt alle Menschen, die beruflich weiterkommen wollen. Sie engagiert sich, um den Fachkräftemangel abzumildern.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Volkshochschule**				
1.1	Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	24.238	26.149	35.000	35.000
1.2	Anzahl der Teilnehmenden in Kursen	12.899	14.725	18.000	18.000
1.3	Anzahl der Kurse gesamt	910	982	1.300	1.000
1.4	Teilnehmende in Prüfungen	582	862	1.200	1.000
1.5	Kostendeckungsgrad Volkshochschule in %	59,32	61,97	63,72	60,74

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2710 Volkshochschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.587.582	1.706.202	1.498.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737.921	734.600	751.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.237	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.833	67.060	67.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.441.573**	**2.515.862**	**2.325.360**
12	-	Personalaufwendungen	-1.467.249	-1.316.822	-1.307.424
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8.554
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.339	-1.308.269	-1.288.769
15	-	Abschreibungen	-29.583	-29.112	-21.234
17	-	Transferaufwendungen	-50	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.392	-104.772	-90.277
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.840.613**	**-2.758.975**	**-2.716.258**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-399.040**	**-243.113**	**-390.898**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.056.878	-1.210.992	-1.112.212
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.056.878**	**-1.210.992**	**-1.112.212**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.455.919**	**-1.454.105**	**-1.503.110**

Erläuterungen

Im Produktbereich der Volkshochschule sind auch die Aufwendungen und Erträge der Beratungsstelle Frau und Beruf bis 31.12.2025 enthalten.

Nr. 7 Beinhaltet u. a. Fahrtkostenzuschüsse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Volkshochschule reicht diese komplett an die Teilnehmenden weiter (enthalten in Nr. 18).

Nr. 14 Enthält vor allem

- Honorare für Dozenten	1.001.000 EUR
- Sachmittel für Kurse	56.800 EUR
- Aufwendungen für EDV	48.000 EUR
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	87.000 EUR

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2710 Volkshochschule

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
727100000006 Beschaffungen Volkshochschule									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.517	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-26.517*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*0*	*-30.000*	*-30.000*	*-30.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.517**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.517**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.517**	**-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 Schlößlesfeld
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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	**Mediensortiment und Besuche**				
1.1.1	Anzahl der Besuche gesamt	280.000	329.269	300.000	350.000
1.1.2	Anteil neuerer Medien (unter 5 Jahre alt) in %	43	44	42	43
1.2	**Dienstleistungen**				
1.2.1	Anzahl der Entleihungen	1.100.000	1.028.695	1.000.000	1.040.000
1.2.2	Anzahl der Veranstaltungen, Schulungen	500	551	450	450
1.2.3	Anzahl der Jahresöffnungsstunden	4.000	4.000	4.000	4.400
2	**Digitale Medien**				
2.1	Anzahl der Besucherarbeitsplätze Bibliothek	70	70	70	80
2.2	Anzahl der Downloads Onleihe-LB	235.000	252.000	250.000	260.000
3	**Ausgaben für digitale u. physische Medien**				
3.1	Jahresbudget für Medienaktualisierung	250.000	280.000	250.000	280.000
4	**Kostendeckung**				
4.1.	Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek	6,07	6,01	6,42	6,75

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2720 Stadtbibliothek

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.658	17.502	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.714	3.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.631	226.500	238.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.262	12.350	22.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.036	10.660	7.260
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.301**	**270.712**	**290.710**
12	-	Personalaufwendungen	-2.309.996	-2.228.022	-2.431.124
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.754
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.890	-530.969	-510.969
15	-	Abschreibungen	-92.389	-61.012	-28.134
17	-	Transferaufwendungen	-10.343	-10.300	-10.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.799	-29.722	-25.622
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.942.418**	**-2.860.025**	**-3.016.903**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.694.117**	**-2.589.313**	**-2.726.193**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.187.201	-1.354.283	-1.290.706
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.187.201**	**-1.354.283**	**-1.290.706**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.881.318**	**-3.943.596**	**-4.016.899**

Erläuterungen

Nr. 5 Benutzungsgebühren in Höhe von 150.000 EUR.

Nr. 14 Enthält auch den Etat für Medien in Höhe von 281.700 EUR und Aufwendungen für EDV 95.000 EUR.

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

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
2720 Stadtbibliothek
A272000001 Beschaffungen Stadtbibliothek

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Stadtbibliothek								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.412	-28.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-9.412*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-28.800*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.534	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	210000 Lizenzen	*-3.534*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.947**	**-43.800**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.947**	**-43.800**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.947**	**-43.800**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
727200004007 Stadtteilbibliothek Schlösslesfeld									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.747	0	0	0	0	0	0
		9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	*-8.747*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.254**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 1
+ 8 Siehe Vorlage 032/23. Einrichtung der Zweigstelle nach räumlicher Neukonzeption. Fördermittel wurden von der Myliusstiftung, Wüstenrot-Stiftung und Lechler-Stiftung aquiriert.

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

Produktverantwortung: **Herr Blum**

Kostenstellen:

48435000 Jugendförderung
48435100 Fonds Jugend-Bildung-Zukunft

Ziele:

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Maßnahmen**				
1.1	Anzahl der Maßnahmen	116	80	110	110
1.2	Anzahl der Teilnehmer	3.400	3.500	3.500	3.500
2	**Aufsuchende Jugendarbeit**				
2.1	Stadtteilrunden in Wochenstunden	15	15	20	20
2.2	Anzahl der angetroffenen Jugendlichen	70	70	70	70
3	**Fonds Jugend, Bildung, Zukunft**				
3.1	Anzahl der geförderten Projekte	20	20	20	20
3.2	Anzahl an Sponsoren	4	2	2	2

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.297	30.002	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.475	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958	10.860	5.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.246	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.976**	**43.362**	**37.560**
12	-	Personalaufwendungen	-1.320.834	-1.006.022	-1.421.024
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.054
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.200	-18.369	-18.369
15	-	Abschreibungen	-1.761	-1.612	-1.934
17	-	Transferaufwendungen	-276.720	-246.500	-246.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.082	-64.822	-54.022
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.651.597**	**-1.337.325**	**-1.748.903**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.598.621**	**-1.293.963**	**-1.711.343**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-399.348	-427.974	-438.440
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-399.348**	**-427.974**	**-438.440**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.997.969**	**-1.721.937**	**-2.149.783**

Erläuterungen

Nr. 14 Insbesondere Sachmittel zur Unterstützung der Arbeit des Jugendgemeinderats.

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

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Produktverantwortung: **Herr Blum**

Kostenstellen:

48435200 Schulsozialarbeit
48435300 Mobile Jugendarbeit

Ziele:

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Maßnahmen**				
1.1	Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit	23	23	24	24
1.2	Anzahl der Stellenanteile (VZÄ)	19	19,5	19	19

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

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
362002 Jugendsozialarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.816	325.650	317.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.816	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**344.632**	**325.650**	**317.300**
12	-	Personalaufwendungen	-241.211	-297.800	-305.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.452	-27.100	-33.100
15	-	Abschreibungen	-2.129	-1.900	-1.100
17	-	Transferaufwendungen	-1.351.916	-1.581.000	-1.581.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.531	-11.500	-14.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.623.239**	**-1.919.300**	**-1.937.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.278.607**	**-1.593.650**	**-1.619.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.335	-120.808	-102.130
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-103.335**	**-120.808**	**-102.130**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.381.942**	**-1.714.458**	**-1.722.030**

Erläuterungen:

Nr. 17 Beinhaltet die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit (siehe Anlage 11).

DEZ_II Dezernat II
TH_48 Fachbereich Bildung und Familie
362002 Jugendsozialarbeit

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736200200006 Beschaffungen Jugendsozialarbeit									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-11.000*	*-11.000*	*0*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Erläuterungen

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

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

Produktverantwortung: **Herr Blum**

Kostenstellen:

48435001	Jugendförderung
48435002	Jugendcafé Weststadt
48435003	Bauspielplatz Eglosheim
48435004	Jugendcafé Eglosheim
48435005	Jugendcafé Grünbühl
48435007	Jugendcafé Neckarweihingen
48435009	Jugendcafé Oststadt
48435010	Jugendcafé Poppenweiler
48435011	Zentraler Jugendtreff im Stadtbad

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Stunden pro Einrichtung	12,5	12,5	12,8	12,8
1.2	Öffnungszeiten insgesamt (Stunden)	2.520	2.600	2.600	2.600
1.3	Anzahl der Besucher bei regelmäßigen Öffnungszeiten gesamt	15.400	15.000	15.500	15.500
1.4	Anzahl der Stellenanteile (VZÄ)	8,75	8,75	8,75	8,75

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	599	600	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.197	9.150	10.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.796**	**10.750**	**10.650**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.537	-32.250	-35.300
15	-	Abschreibungen	-41.368	-17.500	-16.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.350	-31.200	-26.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-89.255**	**-80.950**	**-78.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-78.459**	**-70.200**	**-67.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-254.094	-293.432	-236.336
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-254.094**	**-293.432**	**-236.336**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-332.552**	**-363.632**	**-304.036**

Erläuterungen

Nr. 6 Enthält Einnahmen für Nutzungsüberlassungen an Externe und Verkaufserlöse der Jugendeinrichtungen.

Nr. 22 Insbesondere interne Mietverrechnungen Gebäudemanagement für die Jugendeinrichtungen.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Jugendhäuser								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.266	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-1.266*	*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**	**-1.266**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.266**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.266**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

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

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

Produktverantwortung: Herr Brändle

Kostenstellen:

4831xxxx	Städtische Kindertageseinrichtungen (23 Kostenstellen)
48325000	Evangelische Kirche
48325100	Katholische Kirche
48325200	Sonstige freie Träger

Ziele:

1. Die Entwicklung der Kinder soll durch ein bedarfsorientiertes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder im Alter von 0 – unter 7 Jahren gefördert werden.
2. Mithilfe des Ludwigsburger Modells "Sprache bilden und fördern" soll der Sprachkompetenzerwerb gefördert werden.
3. Durch das Modellprojekt "Kinder- und Familienbildung" sollen Bildungsbenachteiligungen abgebaut und die Erziehungskompetenz der Eltern gestärkt werden.
4. Der Kostendeckungsgrad der städtischen Kindertageseinrichtungen soll optimiert werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	**Betreuung 0–3-Jährige**				
1.1.1	Anzahl der U3-Plätze gesamt	1.138	1.123	1.100	1.092
1.1.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	938	923	935	927
1.1.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	579	569	589	581
1.1.3	Versorgungsquote 0–3-Jährige gesamt in %	42	42	42	41
1.1.3.1	davon in Kindertageseinrichtungen	35	35	35	35
1.2	**Betreuung 3–6,5-Jährige**				
1.2.1	Anzahl der Plätze 3- unter 7-Jährige	3.626	3.649	3.711	3.695
1.2.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	1.229	1.246	1.286	1.286
1.2.3	Versorgungsquote 3- unter 7-Jährige in %	95	97	103	102
2	**Sprachförderung**				
2.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.275	2.300	2.325	2.400
2.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	1.530	1.600	1.650	1.550
3	**Kinder- und Familienbildung**				
3.1	KiFa - teilnehmende Kitas	12	12	12	12
3.2	KiFa - teilnehmende Grundschulen	0	0	0	0
4	**Kostendeckungsgrad**				
4.1	Kostendeckungsgrad städtische Kindertageseinrichtungen in %	42,69	42,53	34,66	33,96

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.790.865	24.669.235	25.321.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.665	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.166.040	8.790.200	9.011.393
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.120	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.218	701.050	730.827
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.411	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.146.320**	**34.167.085**	**35.070.620**
12	-	Personalaufwendungen	-21.092.828	-25.342.155	-27.476.940
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-119.025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.922	-2.313.968	-2.342.518
15	-	Abschreibungen	-621.227	-569.110	-684.775
17	-	Transferaufwendungen	-37.477.425	-40.658.800	-39.662.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544.524	-632.705	-600.805
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-61.964.926**	**-69.516.738**	**-70.886.362**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.818.606**	**-35.349.653**	**-35.815.743**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.491.415	-10.717.686	-10.203.680
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.491.415**	**-10.717.686**	**-10.203.680**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-37.310.021**	**-46.067.339**	**-46.019.422**

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 (24.831.800 EUR)

Nr. 5 Kindergartengebühren und Einnahmen der Essensgelder.

Nr. 14 Hierunter sind u.a. die Aufwendungen für den Einkauf der Mittagessen enthalten.

Nr. 17 Zuschüsse an die kirchlichen und sonstigen Träger inkl. der Erhöhung Personalaufwand durch Tarifabschluss, gemäß Kindergartenvertrag i. H. v. 39.105.300 EUR. Ab dem Jahr 2026 tritt die neue Fördersystematik des Betriebsträgervertrags für Kinderbetreuung in Kraft. Die Höhe der Mehr- oder Minderkosten kann erst nach Abschluss des Kalenderjahres 2026 ermittelt werden. Der Planansatz beinhaltet somit entsprechende Risiken.

Nr. 22 Darin überwiegend enthalten: ILV Gebäudemanagement inkl. Anteil der Kita-Träger.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Programm U3-Ausbau städtische Kitas									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.057	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	*-6.057*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848	-36.660	0	0	0	0	0
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-848*	*-1.260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.905**	**-36.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.905**	**-36.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.905**	**-36.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Programm Ausbau nichtstädtische Kitas								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.450	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	*-5.450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-763	-36.660	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78710500 Außenanlagen	*0*	*-9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-763*	*-1.260*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-28.000*	*-28.000*	*0*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
11	- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-748.846	-724.500	-2.551.500	0	-967.000	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-748.846*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-724.500*	*-2.551.500*	*0*	*-967.000*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-755.059**	**-789.160**	**-2.579.500**	**0**	**-995.000**	**-28.000**	**-28.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-755.059**	**-789.160**	**-2.579.500**	**0**	**-995.000**	**-28.000**	**-28.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-755.059**	**-789.160**	**-2.579.500**	**0**	**-995.000**	**-28.000**	**-28.000**

Erläuterungen

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

Nr. 11 In 2026 sind weiterhin Mittel, für das ev. Kinder- und Familienzentrum bei der Kreuzkirche (Auf dem Wasen 33) und für die Naturkita Steinbolde auf der Karlshöhe sowie Mittel für die Kita im Multifunktionsgebäude der Reisser Stiftung (Fuchshofstraße 66/1, altes Clubhaus HCL) vorgesehen.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Kindertageseinrichtungen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.023	-110.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-47.023*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-110.000*	*-100.000*	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.023**	**-130.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.023**	**-130.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-47.023**	**-130.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen

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

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736501100017 Außenanlagen Kitas									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.714	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	*6.714*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.369	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	*-69.255*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-1.114*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.884	-148.200	-102.600	-180.000	-68.400	-68.400	-68.400
						davon	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-27.037*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-130.000*	*-90.000*	*-180.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-13.637*	*-18.200*	*-12.600*	*0*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-87.210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-198.253**	**-148.200**	**-102.600**	**-180.000**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-191.540**	**-148.200**	**-102.600**	**-180.000**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-198.253**	**-148.200**	**-102.600**	**-180.000**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**

Erläuterungen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501102087 Naturkita Rotes Haus Osterholzallee 137								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-275.000	-220.000	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-250.000*	*-200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-25.000*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-275.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-275.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-275.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Ersatzbau inklusive Sanitärbereich.

736501104017 Kita Fuchshof Comburgstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000
					davon	*0*	*0*	*-100.000*
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*-100.000*
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*
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 Planungsrate für Neubau einer 5-gruppigen Kindertageseinrichtung im Entwicklungsbereich Ost (ohne Wohnungen und ohne Tiefgarage).

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736501109037 Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.453	-849.200	-2.856.000	-4.874.000	-3.383.200	-1.993.000	-433.400
					davon	*-2.880.000*	*-1.600.000*	*-394.000*
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-19.539*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-30.706*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-225.415*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-772.000*	*-2.000.000*	*-4.494.000*	*-2.500.000*	*-1.600.000*	*-394.000*
	78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*-400.000*	*-380.000*	*-380.000*	*0*	*0*
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-200.000*	*0*	*-200.000*	*-233.000*	*0*
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-24.495*	*-77.200*	*-200.000*	*0*	*-250.000*	*-160.000*	*-39.400*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-4.299*	*0*	*-56.000*	*0*	*-53.200*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-304.453**	**-849.200**	**-2.856.000**	**-4.874.000**	**-3.383.200**	**-1.993.000**	**-433.400**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-304.453**	**-849.200**	**-2.856.000**	**-4.874.000**	**-3.383.200**	**-1.993.000**	**-433.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-304.453**	**-849.200**	**-2.856.000**	**-4.874.000**	**-3.383.200**	**-1.993.000**	**-433.400**

Erläuterungen

Nr. 8 Neubau einer 5-gruppigen Kindertageseinrichtung in Oßweil (siehe Vorlagen 113/22 und 139/24).

DEZ_II **Dezernat II**
TH_48 **Fachbereich Bildung und Familie**
36500201 **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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	**Betreuungsangebot**				
1.1.1	Anzahl der Kinder	175	193	181	181
1.1.2	Zuschussbedarf je Kind	380	380	380	380
1.2	**Versorgungsquote**				
1.2.1	Versorgungsquote 0 – 3-Jährige gesamt in %	42	42	42	42
1.2.1.1	davon in Kindertagespflege	7	7	7	7
2	**Kindernester**				
2.1	Anzahl der Kinder	79	88	97	97
2.2	Anzahl der Kindernester	9	10	11	11

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.567	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.567**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-1.478	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-314.738	-282.000	-282.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-316.226**	**-282.500**	**-282.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-309.659**	**-281.500**	**-281.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.533	-33.345	-54.047
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.533**	**-33.345**	**-54.047**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-343.192**	**-314.845**	**-335.547**

Erläuterungen

Nr. 17 Insbesondere Zuschüsse für die Kindernester 250.000 EUR. (Siehe auch Anlage 11)

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
736502100508 Invest.-Zuschuss an Kindernester								
11	- Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-15.400	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-15.400*	*-26.000*	*0*	*-26.000*	*-26.000*	*-26.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.400**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.400**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.400**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **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 2026 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. 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 2024 wurden 3672 Gutscheinhefte ausgegeben. Für die beiden folgenden Jahre wird ein ähnliches Ausgabevolumen erwartet. Für 2026 sind 80.000 Euro eingestellt.

Die Stadt Ludwigsburg fördert außerdem Ludwigsburger Vereine, die sich für „sozial schwache Gruppen" einsetzen. So wird diesen Gruppen die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht. Die jährlichen Förderungen und Zuschüsse setzen sich folgendermaßen zusammen:
- Mietkostenzuschuss Arbeitslosenzentrum e.V. in Höhe von 10.000,00€ jährlich
- Mietkostenzuschuss LudwigsTafel e.V. in Höhe von 15.000,00€ jährlich
- Förderung pro familia in Höhe von 2.300,00€ jährlich
- Förderung der Wohnungsnotfallhilfe in Höhe von 50.000,00€ jährlich
- Förderung des Projektes „Sprach- und Spielekiste" des Deutschen Kinderschutzbundes Orts- und Kreisverband Ludwigsburg e.V. in Höhe von 15.000,00€ jährlich

2. 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 niederschwelligen 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 40.000 €. Beim Stadtteilzentrum Eglosheim betragen die Ausgaben ca. 25.000 €, die Einnahmen sind ca. 23.000 €, u.a. durch ein Sponsoring der Wohnungsbau Ludwigsburg und Verkaufserlöse Café KarMa.

3. 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. 780.000 € im Haushalt für die Förderung von Sportvereinen bereitgestellt. Der Stadtverband für Sport ist der Dachverband der Ludwigsburger Sportvereine und bekommt eine städtische Förderung in Höhe von ca. 215.000 €.

4. 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 (z. B. Hebammensprechstunde, MINIFIT, Pfiffix), gesund leben und arbeiten (z. B. Netzwerk mentale Gesundheit) und gesund älter werden (z. B. Bewegte Apotheke, Spazierwege) in unterschiedlichen Settings umgesetzt. Dafür werden ca. 50.000 € pro Jahr im Haushalt eingestellt.

5. Bewegung

Die Stadt Ludwigsburg bietet vielfältige Möglichkeiten für Bewegung. Diverse Programme werden für unterschiedliche Zielgruppen von der Stadt organisiert und finanziert (z.B. Schwimmfix, Aktiv im Park, Deutsches Sportabzeichen, Sport-Spiel-Spaß usw.). Hierfür wird ein Gesamtbetrag i.H.v. ca. 61.000 € pro Jahr im Haus-halt eingestellt.

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.768	612.800	494.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.955	7.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.065.691	9.117.975	8.833.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.279	34.300	49.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.331	92.600	152.404
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.880.026**	**9.864.675**	**9.536.004**
12	-	Personalaufwendungen	-4.978.432	-4.270.536	-4.329.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.418.607	-1.213.065	-1.085.355
15	-	Abschreibungen	-409.389	-333.300	-524.100
17	-	Transferaufwendungen	-1.821.848	-1.401.100	-1.184.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.352	-257.070	-270.730
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.862.629**	**-7.475.071**	**-7.411.585**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.017.397**	**2.389.604**	**2.124.419**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.428	149.954	160.162
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.679.689	-17.270.624	-15.538.012
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.525.261**	**-17.120.670**	**-15.377.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.507.864**	**-14.731.066**	**-13.253.431**

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.687.392	9.857.675	9.530.004	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.579.260	-7.141.771	-6.887.485	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.108.133**	**2.715.904**	**2.642.519**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	200.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.900	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-897.379	-2.387.000	-9.049.000	-6.582.000
						davon 2027 -5.404.000 2028 -939.000 2029 -239.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.863	-55.000	-47.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.876	-288.000	-380.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.094.018**	**-2.730.000**	**-9.476.000**	**-6.582.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.094.018**	**-2.630.000**	**-9.276.000**	**-6.582.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.115**	**85.904**	**-6.633.481**	**-6.582.000**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen TH 57									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.760	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.760*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-15.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.760**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.760**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.760**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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	Fairtrade-Stadt/Casa Mellifera
57225000	Förderung Bürgerschaftliches Engagement
57215100	Stadtteilarbeit Eglosheim
57215200	Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg
57215300	Stadtteilarbeit Rest
57115000	Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst/Sprechtreff

Ziele:

1. Das NaturInfoZentrum Casa Mellifera ist ein Treffpunkt für Umweltengagement, Initiativen und Umweltbildung. Der Faire Handel wird durch aktive Förderung des Angebots und der Nachfrage an Produkten unterstützt, auch unter Aspekten des Klimaschutzes.
2. Eine weitere Maßnahme zur Förderung der Teilhabe und Partizipation ist der Dolmetscherdienst. Ehrenamtliche unterstützen mittels Übersetzung bei Behördengängen oder Beratungsterminen. Chancengleichheit, Ergebnisorientiertheit und das Überwinden von „Sprachlosigkeit“ sind unter anderem die Ziele. Beim Sprechtreff Deutsch unterstützen Ehrenamtliche in kleinen Gruppe Personen, die Deutsch lernen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Naturinfozentrum und Fairtrade-Stadt**				
1.1	Anzahl der Fair-Trade Geschäfte / Cafés	30	30	30	30
1.2	Anzahl der Fair-Trade – Partner	15	15	15	15
1.3	Anzahl Nutzungen Casa Mellifera	140	140	150	160
1.4	Anzahl Ehrenamtliche	96	75	70	80
2	**Stadtteilarbeit Eglosheim**				
2.1	Nutzerzahlen Stadtteilzentrum	5.281	6.466	13.500*	14.500*
2.2	Anzahl Ehrenamtliche Stadtteilzentrum	24	27	60**	60**
3.	**Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg**				
3.1	Nutzerzahlen Mehrgenerationenhaus	26.267	28.426	30.000	30.000
3.2	Anzahl Ehrenamtliche Mehrgenerationenhaus	45	41	42	40
4.	**Dolmetscherdienst/Sprechtreff**				
4.1	Anzahl Ehrenamtliche	98	98	100	100
4.2	Einsätze Dolmetscherdienst/Sprechtreff	1.234	1.171	1.100	1.100

* Erweiterung der Kennzahlen inklusive Bürgertreff

** Erweiterung der Kennzahlen Stadtteilarbeit insgesamt

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.452	42.450	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.470	1.500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.743	22.200	35.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.636	13.965	66.052
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.301**	**80.115**	**142.252**
12	-	Personalaufwendungen	-837.502	-895.246	-934.960
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.196
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.500	-93.643	-95.234
15	-	Abschreibungen	-4.156	-3.607	-1.166
17	-	Transferaufwendungen	-42.988	-28.000	-15.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.857	-66.142	-76.592
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-977.002**	**-1.086.638**	**-1.127.848**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-883.701**	**-1.006.523**	**-985.596**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-274.496	-344.845	-316.788
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-274.496**	**-344.845**	**-316.788**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.158.197**	**-1.351.369**	**-1.302.384**

Erläuterungen

Nr. 2 Enthalten sind Fördermittel für das Projekt Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg 40.000 EUR.

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

Nr. 18 Beinhaltet EUR 39.000 für Ehrenamtliche Tätigkeit.

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
1225 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Produktgruppenverantwortung: Frau Bürgstein-Haug / Frau Haberzettel

Produkte:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kostenstellen:

57325000 Sozialversicherungen

Ziele:

1. Entgegennahme aller Anträge im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung für alle Menschen, die in Ludwigsburg wohnen oder arbeiten.

2. Die Wartezeit auf einen Termin soll nicht mehr als 2 Wochen betragen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Rentenanträge				
1.1	Altersrenten	547	533	550	550
1.2	Hinterbliebenenrenten	309	268	300	300
1.3	Erwerbsminderungsrenten	132	169	150	200
1.4	Kontenklärungen	135	136	150	150
2.	Wartezeit auf einen Termin in Wochen	2	2	2	2

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
1225 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.830	20	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.830**	**220**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-320.338	-378.780	-305.760
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.856
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824	-2.924	-2.424
15	-	Abschreibungen	-620	-456	-376
17	-	Transferaufwendungen	-3	-400	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352	-1.476	-1.132
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-324.136**	**-384.036**	**-311.748**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-310.307**	**-383.816**	**-311.748**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.746	-110.978	-89.942
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-83.746**	**-110.978**	**-89.942**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-394.053**	**-494.794**	**-401.690**

Erläuterungen

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

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
312005 **Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende**

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Anzahl der bewilligten Maßnahmenplätze	30	29	30	29
1.2	Anzahl der durchschnittlich belegten Maßnahmenplätze	19	11	12	12
1.3	Anzahl der Teilnehmenden (Personen)	34	22	25	25

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
312005 Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.193	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.193**	**25.000**	**25.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.826	-1.900	-1.900
17	-	Transferaufwendungen	-30.463	-32.500	-35.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.289**	**-34.400**	**-36.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.095**	**-9.400**	**-11.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-212	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-212**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.308**	**-9.400**	**-11.900**

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:

Die Arbeit in der Begegnungsstätte Stuttgarter Straße dient zur Prävention und Hilfe zur Selbsthilfe. Bausteine sind hier sowohl die persönlichen Beratungen in individuellen Lebenssituation, zielgruppenspezifische Projekte und Bildungs- und Informationsveranstaltungen. Die aktive Teilhabe und Mitsprache der älteren Generationen werden gestärkt. Das vielfältige Veranstaltungsprogramm und die Unterhaltungsmöglichkeiten entsprechen den Interessen der Senior*innen. 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 Senior*innen so lange wie möglich selbstständig in ihrem gewohnten Umfeld leben können.

Die Begegnungsstätte soll auch generationenübergreifend genutzt - und inklusive Angebote sollen ausgebaut werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Anzahl der im Schnitt durchgeführten Interessensgruppen*	66	63	--*	--*
1.2	Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen	149	150	150	150
1.3	Anzahl Bürgerschaftliche Projektgruppen	12	10	10	10
1.4	Anzahl Telefonkontakte**	--	1.595	1.000	2.000
1.5	Nutzerzahlen**	--	33.528	60.000	33.000

*wird nicht mehr erfasst
**neu

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573	1.800	4.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.573**	**1.800**	**4.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.107	-4.800	-5.700
15	-	Abschreibungen	-594	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363	-900	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.064**	**-6.300**	**-6.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.491**	**-4.500**	**-2.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.083	-106.850	-112.356
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-93.083**	**-106.850**	**-112.356**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-96.574**	**-111.350**	**-114.356**

Erläuterungen

Nr. 22 Überwiegend interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement.

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Winter**

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, die Leerstandsquote ist möglichst gering zu halten. Weitere Neuzuweisungen sind für 2025 und auch für die Folgejahre zu erwarten.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Zugang von Geflüchteten in die Anschlussunterbringung	1.000	444	350	250
2.	Entwicklung der Platzzahlen zum 31.12.	2.200	2.030	1.800	1.700

Erläuterung:

Es handelt sich hier 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. Die Zugangszahlen haben etwas abgenommen. Es wird mit einer Aufnahme von 250 bis maximal 300 Geflüchteten im Jahr 2026 gerechnet. Aufgrund der reduzierten Zuweisungszahlen werden Neuanmietungen zurückhaltender vorgenommen. Zudem wird geprüft, welche Objekte abgemietet werden können. Ein angemessener Puffer an freien Plätzen wird dennoch in der Anschlussunterbringung benötigt, um eventuelle Spitzen oder ungeplante Abgänge von Plätzen zu kompensieren.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200	800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.754.110	8.800.000	8.500.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.083	55.080	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.844.394**	**8.855.880**	**8.535.000**
12	-	Personalaufwendungen	-630.084	-697.384	-720.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.003	-428.996	-305.820
15	-	Abschreibungen	-46.186	-4.424	-3.180
17	-	Transferaufwendungen	-12	-1.600	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.213	-22.904	-20.660
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.335.499**	**-1.155.308**	**-1.054.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.508.895**	**7.700.572**	**7.480.960**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.460.658	-7.973.835	-6.854.732
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.460.658**	**-7.973.835**	**-6.854.732**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.951.764**	**-273.263**	**626.228**

Erläuterungen

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden die Gebühren für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen veranschlagt.
Die hier entstehenden theoretischen Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren dienen zur Deckung der Mehraufwendungen im TH 65 - Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement. Betroffen sind die Positionen Miete, Energie, Personal und sonstige Nebenkosten der Gebäude in denen die Geflüchteten untergebracht sind. 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 Erwarteter reduzierter Sach- und Dienstleistungsaufwand in 2026 u. a. bei

Erwerb von beweglichem Vermögen (GWG) für die Ausstattung der Unterkünfte	100.000 EUR
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	145.000 EUR
Umzugs- und Transportkosten auf Grund des Wegfalls einiger Unterkünfte	40.000 EUR

Nr. 22 Überwiegend ILV Gebäudemanagement 5.780.000 EUR. Dieser Ansatz konnte für 2026 gesenkt werden, da mit deutlichem Rückgang an Anmietungen gerechnet wird vgl. TH 65 (Profit-Center 1124 Nr. 14 Bereich Mietaufwand).

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Flüchtlingsnotunterkünfte								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-3.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	5	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84**	**55**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.933	-142	-1.680
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-28
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401	-406	-812
15	-	Abschreibungen	-51	-39	-38
17	-	Transferaufwendungen	-84.809	-87.900	-87.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	-544	-566
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-89.398**	**-89.031**	**-91.024**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-89.313**	**-88.976**	**-91.024**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.513	-68.601	-70.670
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-69.513**	**-68.601**	**-70.670**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-158.827**	**-157.577**	**-161.694**

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:

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 2026 durchschnittlich nicht mehr als 24 Wochen betragen. Zum 01.01.2023 wurde das Wohngeld-Plus-Gesetz eingeführt. Mit diesem Gesetz soll ein Ausgleich zu den erheblich gestiegenen Wohnkosten geschaffen werden. 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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Wohngeldanträge**				
1.1	Bearbeitungsdauer der Wohngeldanträge in Wochen	15	18	20	24
1.2.	Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	3.958	3.252	4.000	4.000
1.3	Anzahl der Wohngeldhaushalte	1.004	999	1.200	1.200
2	**Soziale Hilfen**				
2.1	Ausgestellte Ludwigsburg Cards	3.651	3.672	4.000	3.500
2.2	Ausgestellte Landesfamilienpässe	523	468	500	500
3	**Pflegestützpunkt**				
3.1	Anzahl der Beratungen	1.571	1.800	1.700	1.700
3.2	Anzahl der Informationsveranstaltungen	26	30	30	30

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.211	189.300	283.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.938	80	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**503.149**	**189.380**	**283.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.130.976	-1.220.422	-1.257.140
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.724
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.091	-43.996	-45.096
15	-	Abschreibungen	-3.833	-2.224	-1.204
17	-	Transferaufwendungen	-3.564	-6.200	-4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.340	-127.204	-106.628
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.295.804**	**-1.400.045**	**-1.419.292**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-792.655**	**-1.210.665**	**-1.135.792**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-357.302	-380.550	-351.221
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-357.302**	**-380.550**	**-351.221**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.149.957**	**-1.591.215**	**-1.487.013**

Erläuterungen

Nr. 2 Im Bereich Wohngeld sind erhöhte Zuweisungen vom Land für 2026 zu erwarten.

Nr. 18 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten 80.000 EUR für Maßnahmen der Ludwigsburg Card (Vorl. Nr. 500/17).

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

Produktgruppenverantwortung:	**Frau Winter**

Produkte:

31.80.10	Förderung der Integration von Geflüchteten

Kostenstellen:

57415000	Engagement für Geflüchtete
57235000	Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit
57415010	Eingliederungsleistungen AGH-Asyl

Ziele:

Die Rückdelegation der Flüchtlingssozialarbeit wurde zum 31.12.2024 abgeschlossen. Das verbliebene Team Engagement für Geflüchtete ist für die Koordination des Ehrenamts in der Flüchtlingsarbeit, Angebote und Projekte sowie Integration in die Stadtteile zuständig. Hinzu kommen präventives Beschwerdemanagement, interne Arbeitsmarktintegration und Maßnahmen zur Steigerung der Auszugsquote in privaten Wohnraum. Ziel ist, die Vernetzung zwischen Geflüchteten, Verwaltung und Stadtgesellschaft zu fördern, um Integration und solidarischen Zusammenhalt zu stärken.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	Sicherstellung der Beratung und Betreuung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung. Geflüchtete in Betreuung:	1.500	1.550	0	0
2	Erstberatungen von Neuzuweisungen in der Anschlussunterbringung	420	444	0	0
3	Durchführung von Wohnungsworkshops zur Vorbereitung und Befähigung der Menschen für das Wohnen in privaten Mietverhältnissen	0	3	8	15
4	Personen, die in privaten Wohnraum ziehen	400	518	300	300
5	Durchführungen von Hausversammlungen im Rahmen des präventiven Beschwerdemanagements	0	1	24	24
6	Ehrenamtlich Engagierte, die durch die Stadt betreut werden	100	125	125	140
7	Anzahl der Angebote und Projekte in und um die Unterkünfte für Geflüchtete	14	29	30	30
8	AGH-Asyl-Plätze bei der Stadtverwaltung	25	13	10	15
9	Vermittlung von Geflüchteten in Beschäftigungsverhältnisse bei der Stadtverwaltung (z.B. TDL und TELB)	2	1	6	8

Zu 1 und 2)
Die Aufgabe der Sozialberatung und des durch das Land Baden-Württemberg geförderten Integrationsmanagements wurde zum 1.01.2025 in die Zuständigkeit des Landratsamts übergeben. Daher werden keine Beratungen mehr bei der Stadt Ludwigsburg durchgeführt.
Zu 3)
Mit den Wohnungsworkshops werden zwischen 200 und 250 Personen im Jahr erreicht. Jeder Wohnungsworkshop beinhaltet mehrere Termine.
Zu 4)
Der Anteil von Ukrainer*innen in der Anschlussunterbringung nimmt ab. Sie bildeten in den Vorjahren den überwiegenden Anteil an Auszügen (2024: 2/3 Ukrainer*innen, 1/3 andere Nationalitäten). Daher nehmen die Auszugszahlen in Summe ab, jedoch erhöhen sich die Auszüge von anderen Nationalitäten, die oftmals bereits mehrere Jahre in der Anschlussunterbringung leben (Prognose 2025: 2/3 andere Nationalitäten, 1/3 Ukrainer*innen).
Zu 5) Mit den Hausversammlungen werden ca. 350 Personen im Jahr erreicht. An Standorten ab 10 Plätzen werden 1 bis 2 Versammlungen im Jahr durchgeführt. Bei aufkommenden Beschwerden werden punktuell auch mehr als 2 Versammlungen im Jahr durchgeführt.
Zu 6 und 7)
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. Gleichzeitig engagieren sich viele Menschen unabhängig von einem Arbeitskreis. Aktuell sind dies etwa 125 Ehrenamtliche, die sich in Angeboten, Projekten oder Einzelbegleitungen in den kommunalen Anschlussunterbringungen engagieren.

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	350.900	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516	90	6.252
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.516**	**350.990**	**146.252**
12	-	Personalaufwendungen	-1.252.403	-260.668	-243.920
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.921	-36.508	-25.048
15	-	Abschreibungen	-2.183	-1.902	-952
17	-	Transferaufwendungen	-320.901	-16.800	-15.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.986	-8.992	-7.264
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.627.395**	**-324.870**	**-293.496**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.625.879**	**26.120**	**-147.244**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-380.464	-176.191	-87.469
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-380.464**	**-176.191**	**-87.469**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.006.342**	**-150.071**	**-234.713**

Erläuterungen

Nr. 2 Bei diesem Ansatz handelt es sich um noch ausstehende Zuweisungen vom Land für Vorjahre bis Ende 2024.

Nr. 17 Zahlung an den Kinderschutzbund (Vorlage 308/21) vgl. Anlage 11.

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
731801000006 Beschaffungen Flüchtlingsarbeit									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-2.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.000**	**-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**
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 2025 ist gültig vom 01.08.2025 – 31.07.2027 und muss zum 01.08.2027 neu erstellt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	770	765	800	780
2.	Anzahl der geförderten Wohnungen	1.006	1.024	1.065	1.093

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.644	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674	1.440	22.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.318**	**2.040**	**22.200**
12	-	Personalaufwendungen	-202.611	-226.273	-313.820
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-112
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.687	-13.948	-9.748
15	-	Abschreibungen	-1.249	-912	-652
17	-	Transferaufwendungen	-6	-800	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353	-9.452	-40.464
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-214.906**	**-251.385**	**-365.196**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-205.588**	**-249.345**	**-342.996**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.186	-71.939	-80.536
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-40.186**	**-71.939**	**-80.536**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-245.774**	**-321.284**	**-423.532**

DEZ_II **Dezernat II**
TH_57 **Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport**
4140 **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 mentale Gesundheit und Folgen 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, Prävention von Adipositas und Übergewicht
   - Gesund leben und arbeiten: Fokus auf mentale Gesundheit, „Armut und Gesundheit“ und Ernährung
   - Gesund älter werden: Fokus auf soziales Miteinander, mentale Gesundheit, Klimaanpassung, Bewegung im Alltag und Demenz

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250	400	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321	1.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674	6.740	6.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.245**	**8.440**	**10.200**
12	-	Personalaufwendungen	-116.173	-89.036	-96.920
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-412
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.178	-53.448	-53.348
15	-	Abschreibungen	-404	-312	-152
17	-	Transferaufwendungen	-5.330	-800	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.902	-2.852	-1.964
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-162.988**	**-146.448**	**-153.196**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-157.743**	**-138.008**	**-142.996**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.668	-45.228	-43.861
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-49.668**	**-45.228**	**-43.861**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-207.411**	**-183.237**	**-186.857**

Erläuterungen

Nr. 14 Darin sind u.a. Projektaufwendungen in Höhe von 45.000 EUR enthalten.

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. Neue Richtlinien über die Förderung des Sports in Ludwigsburg greifen ab 2026:
   - Reduzierung der Fördersumme um 90.000 Euro
   - Vereinfachung und Reduzierung von Fördertatbeständen
   - Fokussierung auf Kinder- und Jugendsport
4. Effizientere Sportplatzauslastungen durch Belegung mehrerer Vereine auf einem Platz.
5. Weiterentwicklung der gemeinsamen Allianz für Schwimmen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Mitglieder**				
1.1	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	32.985	33.330	34.000	34.000
1.1.1	davon Mitglieder bis einschließlich 18 Jahre	11.396	11.510	12.500	12.500
1.1.2	davon Mitglieder über 60 Jahre	5.574	5.845	6.000	6.000
2	**Vereine**				
2.1	Anzahl der geförderten Vereine	36*	37	37	37

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

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.463	3.300	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.732	14.680	11.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.194**	**17.980**	**14.500**
12	-	Personalaufwendungen	-337.909	-300.084	-306.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.409	-100.096	-101.720
15	-	Abschreibungen	-109.143	-107.824	-111.180
17	-	Transferaufwendungen	-1.333.773	-1.226.100	-1.023.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.693	-5.104	-3.360
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.895.928**	**-1.739.208**	**-1.547.140**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.878.733**	**-1.721.228**	**-1.532.640**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-162.751	-171.341	-172.650
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-162.751**	**-171.341**	**-172.650**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.041.484**	**-1.892.569**	**-1.705.290**

Erläuterungen

Nr. 17 Darin enthalten:

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

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742100000008 Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)									
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-15.700	-288.000	-380.000	0	-300.000	-100.000	-100.000
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-15.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-288.000*	*-380.000*	*0*	*-300.000*	*-100.000*	*-100.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.700**	**-288.000**	**-380.000**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.700**	**-288.000**	**-380.000**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.700**	**-288.000**	**-380.000**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen

Nr. 11 Mittel zur Förderung von Baumaßnahmen der Vereine. In den Jahren 2026 und 2027 außerdem weitere Mittel für die Reisser Stiftung zur Herstellung der Räumlichkeiten des HCL.

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 eine Erhöhung der Benutzungsgebühren laut Entgeltordnung für auswärtige und kommerziell Nutzende (Tarif III) soll die Wirtschaftlichkeit der Lehrschwimmbäder verbessert werden.

2. Der Schwimmlernunterricht der Ludwigsburger Grundschulen findet trotz aktueller Rechtsprechung (Konstanzer Urteil) weiterhin statt. Der Unterricht findet in einem der Lehrschwimmbäder mit geringerer Beckentiefe statt.

3. Erhöhung der Quote der Schwimmfähigkeit von Grundschülern durch das Projekt „Schwimmfix - jedes Kind kann schwimmen“ und die Kompaktkurse der Aktion „Tschüss, Schwimmflügel“ in den Schulferien.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Durchschnittsauslastung in %	75	**77**	**79**	**79**

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.080	107.000	122.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.080**	**107.000**	**122.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.638	-13.200	-14.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.695**	**-13.200**	**-14.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.385**	**93.800**	**107.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-328.162	-298.988	-293.067
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-328.162**	**-298.988**	**-293.067**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-236.777**	**-205.188**	**-185.267**

Erläuterungen

Nr. 5 Einnahmen von Benutzungsgebühren der externen Nutzer.

Nr. 22 Insbesondere interne Mietverrechnungen 254.000 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

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 2023	Ergebnis 2024*	Prognose 2025	Prognose 2026*/**
1	**Sportstätten**				
1.1	Anzahl der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	37	37	37	38
2.1	**Auslastung (in Prozent)**				
2.1.1	Durchschnittliche Auslastung der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	70	78	73	73
2.1.2	Durchschnittliche Auslastung der Sporthallen	78	92	85	90
2.1.3	Durchschnittliche Auslastung der Turnhallen	68	65	69	67
2.1.4	Durchschnittliche Auslastung der Gymnastikräume	65	78	61	61
2.2	**Belegung (in Stunden je Woche)**				
2.2	Durchschnittliche Belegung der Turn- und Sporthallen und Gymnastikräume in Stunden	51	55	51	51
2.2.1	davon durch Schulen	24	32	24	24
2.2.2	davon durch Vereine	24	19	24	24
2.2.3	davon durch Sonstige	3	4	2	2

* Bisherige Zuordnung von Objekten korrigiert *(Prognose 2025 – wie im Plan 2025 – beruht noch auf alter Zuordnung!)*
(Bürgerhalle Pflugfelden/TH Au/TH Carl-Diem-Str./TH Poppenw. -> Umgruppierung von Kategorie Sporthallen zu Turnhallen)

** Ab Herbst 2026 plus Sporthalle Oststadt

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.486	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.501	210.975	210.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.999	8.800	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.165	500	4.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251.150**	**225.775**	**230.500**
12	-	Personalaufwendungen	-146.503	-202.500	-148.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.021	-419.200	-424.005
15	-	Abschreibungen	-240.970	-211.000	-404.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.032	-11.500	-12.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-882.527**	**-844.200**	**-990.905**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-631.377**	**-618.425**	**-760.405**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.225.020	-7.371.324	-6.904.559
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.225.020**	**-7.371.324**	**-6.904.559**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.856.397**	**-7.989.749**	**-7.664.964**

Erläuterungen

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

- Instandsetzung	265.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	50.000 EUR
- Erwerb und Unterhaltung von Einrichtungen	86.000 EUR

Nr. 22 Insbesondere interne Leistungen für sämtliche Sportstätten

- ILV Technische Dienste	483.000 EUR
- ILV Gebäudemanagement	5.400.000 EUR
- Steuerungsumlage	1.040.000 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Sportstätten								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.705	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	6310000 Technische Anlagen	*-5.550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-17.155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-35.000*	*-35.000*	*0*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.705**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.705**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.705**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Erläuterungen

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

DEZ_II Dezernat II
TH_57 Fachbereich Ges.Teilhabe,Soziales,Sport
4241 Sportstätten
A424100000 Sportstättenprogramm allgemein

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sportstättenprogramm allgemein									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-262.950	-265.150	-717.000	-265.150	-265.150	-265.150
						davon	*-239.000*	*-239.000*	*-239.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-12.000*	*-14.000*	*-42.000*	*-14.000*	*-14.000*	*-14.000*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-225.000*	*-225.000*	*-675.000*	*-225.000*	*-225.000*	*-225.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-1.200*	*-1.400*	*0*	*-1.400*	*-1.400*	*-1.400*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-24.750*	*-24.750*	*0*	*-24.750*	*-24.750*	*-24.750*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-262.950**	**-265.150**	**-717.000**	**-265.150**	**-265.150**	**-265.150**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-262.950**	**-265.150**	**-717.000**	**-265.150**	**-265.150**	**-265.150**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-262.950**	**-265.150**	**-717.000**	**-265.150**	**-265.150**	**-265.150**

Erläuterungen

Nr. 8 In 2026 sind u.a. folgende Tiefbaumaßnahmen enthalten: Erneuerung Beregnungsanlage Rasenplatz TSV Grünbühl, Erneuerung Kunstrasenplatz mit Ballfangzaun DJK Ludwigsburg sowie Austausch von Flutlichtmasten aus Gründen der Verkehrssicherheit (laufendes Programm).

Die Hochbaumaßnahmen beinhalten das Ausbauprogramm Amok an Sporthallen.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410004027 Ludwig-Jahn-Stadion								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-239.400	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*-210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-29.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-239.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-239.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-239.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 In 2026 Mittel für eine neue Zaunanlage, die aufgrund der Baumaßnahmen an der Oststadthalle notwendig ist.

Haushaltsplan 2026

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410004037 Sporthalle Oststadt Fuchshof									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	200.000	0	110.000	350.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*100.000*	*200.000*	*0*	*110.000*	*350.000*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**110.000**	**350.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937.959	-2.371.000	-9.348.000	-5.165.000	-5.228.100	-550.000	0
						davon	*-4.665.000*	*-500.000*	*0*
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*-384.998*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-22.833*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-16.138*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-409.465*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-2.000.000*	*-7.500.000*	*-4.500.000*	*-4.000.000*	*-500.000*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-150.000*	*-700.000*	*-665.000*	*-665.000*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-300.000*	*0*	*-70.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-81.730*	*-200.000*	*-750.000*	*0*	*-400.000*	*-50.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-2.259*	*-21.000*	*-98.000*	*0*	*-93.100*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-20.534*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-937.959**	**-2.371.000**	**-9.348.000**	**-5.165.000**	**-5.228.100**	**-550.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-937.959**	**-2.271.000**	**-9.148.000**	**-5.165.000**	**-5.118.100**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-937.959**	**-2.371.000**	**-9.348.000**	**-5.165.000**	**-5.228.100**	**-550.000**	**0**

Erläuterungen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410004057 Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.823	0	-111.000	-700.000	-555.000	-222.000	0
					davon	*-500.000*	*-200.000*	*0*
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-33.174*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-100.000*	*-700.000*	*-500.000*	*-200.000*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-3.649*	*0*	*-11.000*	*0*	*-55.000*	*-22.000*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.823**	**0**	**-111.000**	**-700.000**	**-555.000**	**-222.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.823**	**0**	**-111.000**	**-700.000**	**-555.000**	**-222.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.823**	**0**	**-111.000**	**-700.000**	**-555.000**	**-222.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für den Ausbau des bestehenden Skateparks im südöstlichen Teil des Sportparks Ost.

Dezernat III

- Teilhaushalt **32**: Fachbereich **Sicherheit und Ordnung**
- Teilhaushalt **33**: Fachbereich **Bürgerdienste**
- Teilhaushalt **67**: Fachbereich **Tiefbau und Grünflächen**
- Teilhaushalt **68**: **Technische Dienste Ludwigsburg**

DEZ_III Dezernat III
TH_32 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

Stabsstelle Kommunale Kriminalprävention (KKP):

Durch die Stabstelle Kommunale Kriminalprävention (abgebildet in PC 1220) werden vorbeugend vor allem folgende Ziele gestärkt:

- Kriminalität in der Stadt vermindern
- Das persönliche Sicherheitsgefühl erhöhen
- Die Lebensqualität aller verbessern

Dies geschieht auch in enger Zusammenarbeit mit dem Verein Sicheres Ludwigsburg e. V.

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt FB Sicherheit und Ordnung trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. HF 6, 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 ist. Hier werden kommunalpräventive Projekte initiiert, die die subjektive und objektive Sicherheit in Ludwigsburg erhöhen werden.

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.184.905	1.620.000	1.650.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.134	100.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.099	204.000	205.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.357.400	4.225.000	4.350.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.885.538**	**6.149.000**	**6.205.000**
12	-	Personalaufwendungen	-5.209.484	-5.660.323	-6.081.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.850	-825.650	-520.300
15	-	Abschreibungen	-260.408	-143.000	-134.400
17	-	Transferaufwendungen	-266.217	-285.500	-330.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.545	-280.200	-125.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.534.504**	**-7.194.673**	**-7.210.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**351.034**	**-1.045.673**	**-1.005.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	889.122	847.145	886.361
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.042.280	-3.440.530	-3.112.333
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.153.158**	**-2.593.384**	**-2.225.972**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.802.124**	**-3.639.057**	**-3.230.972**

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.770.760	6.149.000	6.205.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.377.693	-7.095.673	-7.075.600	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.067**	**-946.673**	**-870.600**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.097	-120.000	-115.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.097**	**-120.000**	**-115.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.097**	**-120.000**	**-115.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**383.970**	**-1.066.673**	**-985.600**	**0**

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
7932 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779320000006 Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.097	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-9.097*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-30.000*	*-25.000*	*0*	*-25.000*	*-25.000*	*-25.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.097**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.097**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.097**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Erläuterungen

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

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

Produktgruppenverantwortung: **Frau Baumer**

Produkte:

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kostenstellen:

32001400 Zentrale Bußgeldstelle

Ziele:

1. Die bußgeldrechtlichen Verfahren sollen die Durchsetzung der gesetzlichen Pflichten sicherstellen.
2. Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhabende

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	Anzahl der Owi-Verfahren	101.552	123.602	110.000	130.000
2	Fahrverbote	1.377	1.437	1.200	1.400

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.809	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.661	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	523.871	600.000	600.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**551.340**	**615.000**	**615.000**
12	-	Personalaufwendungen	-812.307	-807.134	-982.275
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.810	-235.288	-217.280
15	-	Abschreibungen	-46.031	-2.775	-2.245
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.645	-142.485	-4.835
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.204.792**	**-1.187.681**	**-1.209.995**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-653.452**	**-572.681**	**-594.995**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	748.278	669.178	697.781
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.826	-96.497	-102.786
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**653.452**	**572.681**	**594.995**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern des Polizeivollzugsdienstes und sonstiger Ordnungswidrigkeiten. (Weitere Bußgelder siehe Produktgruppe 1221 Verkehrswesen.)

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten 211.000 EUR für das EDV-Verfahren OWIG.

Nr. 18 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren seither allein für Post und Telefon Ausgaben in Höhe von 130.000 EUR veranschlagt, wobei die stadtweiten Portokosten ab 2026 komplett im Teilhaushalt 10 abgebildet werden.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktgruppenverantwortung: Herr Felbinger

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
32205003	Veranstaltungsgenehmigung und -sicherheit
32001300	Kommunale Kriminalprävention (KKP)

Ziele:

1. Die Waffenkontrollen sollen eine sichere Unterbringung der Waffen gewährleisten und sowohl die Waffenbesitzer als auch 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 fungieren.
3. Sämtliche Prüfungen im Rahmen der Bearbeitung von Gaststättenkonzessionen sollen dem Schutz der Gäste, der Nachbarn und des Betriebspersonals dienen.
4. Bei jeder Veranstaltung müssen verschiedene Sicherheitsaspekte überprüft werden, um Gefahren im Zusammenhang mit der Veranstaltung, deren Mitwirkenden und ihrer Besucher zu verhindern. Die zu regelnden Gesichtspunkte werden in einer oder mehreren Genehmigungen festgehalten.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Anzahl überprüfter Waffenbesitzer	155	134	130	100
2.	Anzahl der Gewerbemeldungen	2.321	1.915	1.800	1.800
3.	Anzahl der erteilen Gaststättenkonzessionen	51	56	45	0
4.	Anzahl der Veranstaltungsgenehmigungen	239	242	250	250

Erläuterungen:

Zu 3. Die Prognose für 2026 wurde auf 0 gesetzt, da durch die Novellierung des Gaststättengesetzes die Erlaubnispflicht entfällt (Anzeige- anstatt Erlaubnispflicht).
Kernelement der Novellierung ist die Ersetzung des Erlaubnisverfahrens durch ein einfaches Anzeigeverfahren. Das Gesetz soll 2026 in Kraft treten.
Die dadurch resultierenden Mindereinnahmen wurden in der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt.

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.868	180.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.848	100.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.396	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.716	112.500	115.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**506.828**	**592.500**	**475.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.486.111	-1.277.056	-1.475.273
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.136
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.275	-252.377	-88.678
15	-	Abschreibungen	-20.891	-27.553	-24.639
17	-	Transferaufwendungen	-266.217	-285.500	-330.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.844	-39.314	-35.299
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.947.338**	**-1.881.799**	**-1.958.525**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.440.510**	**-1.289.299**	**-1.483.525**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-930.293	-837.521	-727.432
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-930.293**	**-837.521**	**-727.432**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.370.803**	**-2.126.820**	**-2.210.957**

Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten
- Erträge Verwaltungsgebühren (z. B. Polizei- und Gewerberecht) 140.000 EUR
- Einnahmen Benutzungsgebühren Team Veranstaltungen 20.000 EUR

Nr. 6 Weiterberechnung des Stromverbrauchs bei Veranstaltungen (bis 2025 durchlaufend vgl. Nr. 14) wird ab 2026 durch die Technischen Dienste TH 68 übernommen.

Nr. 7 Der Ansatz für die Sondernutzungen des Eigenbetriebs TEL 200.000 EUR sind hier abgebildet.

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:
- Aufwendungen für EDV 31.300 EUR
- Erwerb und Unterhaltung GwG 10.700 EUR
- Projektaufwendungen KKP 10.000 EUR
- Schädlingsbekämpfung 12.000 EUR

Nr. 17 Transfer siehe Anlage 11.

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

Produktgruppenverantwortung: **Herr Schlichczin**

Produkte:

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Kostenstellen:

32305000 Straßenverkehr

Ziele:

Verkehrsrechtliche Maßnahmen sollen Strukturen schaffen, welche die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit**				
1.1	Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	5.644	5.235	5.800	6.000
1.2	Anzahl der Unfallschwerpunkte	15	26	20	20

Produktgruppenverantwortung: Frau Kiel

Produkte:

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Kostenstellen:

32305001 Kommunaler Ordnungsdienst
32305002 Technische Verkehrsüberwachung

Ziele:

1. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs durch den Kommunalen Ordnungsdienst soll die Verkehrssicherheit und die Parkraumbewirtschaftung gewährleisten.

2. Die Überwachung des fließenden Verkehrs durch die Technische Verkehrsüberwachung soll die Verkehrssicherheit gewährleisten.

3. Der Einsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes III in der Innenstadt und in den Stadtteilen soll zur Sicherstellung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit, schwerpunktmäßig in den Bereichen Jugendschutz, Vandalismus, Ruhestörung und Müll beitragen.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Ruhender Verkehr**				
1.1	Anzahl der Fälle	42.681	49.616	50.000	52.000
1.2	Anzahl der bußgeldrechtlichen Ermittlungen	481	510	500	500
2	**Fließender Verkehr**				
2.1	Anzahl der Fälle	132.059	123.472	160.000	160.000
2.1.1	davon Geschwindigkeitsüberschreitungen	38.336	43.646	42.000	46.000
2.1.2	davon Rotlichtmissachtungen	8.557	8.054	8.000	8.000
2.1.3	davon sonstige (Busspur, Kombi-Anlagen, 2 Enforcement Trailer)	85.166	71.772	110.000	106.000
3	**Weitere Kennzahlen KOD**				
3.1	Anzahl der KOD-Einsätze gesamt	6.429	6.811	6.400	6.400
3.1.1	davon in der Innenstadt	3.949	4.297	4.000	4.000
3.1.2	davon in den Stadtteilen	2.480	2.514	2.400	2.400
3.2	Anzahl der Jugendschutzkontrollen	97	92	100	120
3.3	Anzahl der Spielplatzkontrollen	851	1.223	900	1.000
3.4	Anzahl der Schulhofkontrollen	1.690	1.658	1.800	1.700

Zu 2 und 2.1: Der KOD hatte 2024/2025 weiterhin Probleme bei der Stellenbesetzung. Mit Erhöhung der Bußgelder wurde auch ein verkehrserzieherischer Effekt erzielt. Zudem wurden die Mitarbeitenden mit Sonderaufgaben betraut. Parkraumbewirtschaftung Eglosheim-Ost, 2,3 neue Stellen konnten noch nicht besetzt werden. Bei der Neubeschaffung des Radarwagens gibt es nach wie vor aufgrund Lieferengpässen der Hersteller Schwierigkeiten. Voraussichtlicher Liefertermin ist Dezember 2025. Zu 2. Rückgang der Fallzahlen im fließenden Verkehr: Abschaltung von stationären Anlagen in der Solitudeallee und Hohenzollernstraße aufgrund personellen Engpasses im I und II Quartal 2024.

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.298.747	650.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.694	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.829.421	3.512.500	3.635.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.135.147**	**4.162.500**	**4.335.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.525.020	-3.218.675	-3.249.202
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-9.964
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.260	-279.261	-158.222
15	-	Abschreibungen	-135.099	-108.723	-106.186
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.464	-89.011	-74.576
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.892.843**	**-3.695.671**	**-3.598.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.242.304**	**466.830**	**736.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	33.749	34.623
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.348.540	-1.803.823	-1.728.353
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.348.540**	**-1.770.073**	**-1.693.730**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**893.764**	**-1.303.244**	**-956.880**

Erläuterungen

Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Bußgeldeinnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Technischen Verkehrsüberwachung veranschlagt.

Nr. 14 Durch einen neuen Servicevertrag und die Unterhaltung zusätzlicher Anlagen, erfolgen neue Ansätze wie folgt:

- Erwerb & Unterhaltung GWG 79.700 EUR
- Kauf von Dienst- und Schutzkleidung 33.000 EUR
- Aus- und Fortbildung 21.000 EUR
- Aufwendungen für EDV 14.600 EUR

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712210000006 Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-80.000*	*-80.000*	*0*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Erläuterungen

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

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
1226 Tierkadaversammelstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.349	4.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.349**	**4.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-10.709	-8.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.034	-5.400	-17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.743**	**-14.050**	**-17.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.394**	**-10.050**	**-12.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.830	-2.375	-2.485
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.830**	**-2.375**	**-2.485**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.224**	**-12.425**	**-14.485**

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen von der Stadt Bietigheim-Bissingen.

Nr. 12
+14 Die Personalkosten der Tierkadaversammelstelle entfallen, stattdessen wird die Betreuung ab 2026 in Honorarform abgerechnet.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_32 **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**
314005 **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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Anzahl der wohnungslosen Menschen (ohne Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung)	241	217	175	200

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.

DEZ_III Dezernat III
TH_32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung
314005 Obdachlosenunterbringung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	686.481	775.000	775.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.393	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**687.874**	**775.000**	**775.000**
12	-	Personalaufwendungen	-375.338	-348.959	-374.350
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.470	-53.325	-39.120
15	-	Abschreibungen	-58.387	-3.950	-1.330
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.593	-9.240	-10.490
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-475.788**	**-415.473**	**-426.330**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**212.086**	**359.527**	**348.670**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-525.947	-556.096	-397.320
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-525.947**	**-556.096**	**-397.320**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-313.861**	**-196.569**	**-48.650**

Erläuterungen

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

Nr. 22 Im Ansatz ist überwiegend ILV Gebäudemanagement für die Obdachlosenunterkünfte enthalten.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Obdachlosenheime								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

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

DEZ_III Dezernat III
TH_33 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. Fortschreitende Digitalisierung und Optimierung der Prozesse im Rahmen detaillierter Projektsteckbriefe
   - Einführung neuer und Anpassung bestehender 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
   - Schaffung und aktive Bewerbung von Online-Diensten für eine bessere Erreichbarkeit der Serviceleistungen im Fachbereich
2. Bedarfs- und nutzergerechter Ausbau der Serviceleistungen
3. Benutzer- und Generationengerechte 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 2026 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. Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben

Das Jahr 2025 stand bei den Bürgerdiensten im Rahmen der „Gesundheit". Die Akzeptanz von Schulungen, Maßnahmen und Impulsen ist bemerkenswert gewesen, wodurch dieser Geist als Gesamtkonzept auch in das Folgejahr übertragen wird – im laufenden Betrieb. So werden für die Abteilungen Bürgerbüro, Standesamt und Ausländerbehörde insgesamt 42.000 Euro für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen angemeldet. Das sind Mittel, mit denen nun auch ein stärkerer Fokus auf gesundheitsförderndere Maßnahmen gelegt werden kann.

Umschulungspraktikanten werden aktiv in den Dienst der Bürgerdienste eingebunden. Dadurch wird die Bereitstellung von Fachpersonal in den Dienst der Verwaltung über einen weiteren Kanal sichergestellt. Die Bürgerdienste haben mit diesem Konzept sehr gute Erfahrungen gemacht, wodurch ein dauerhaftes Interesse besteht Umschulungspraktikanten im Fachbereich erfolgreich auszubilden.

Gesetzliche Neuerungen, weiterentwickelte Prozesse und Instrumente werden stetig analysiert und deren Einbindung im Fachbereich umgesetzt oder entsprechend eingeplant. Für die Koordination dieser Maßnahmen steht das Qualitätsmanagement als Bindeglied zwischen Bedarf und den Abteilungen bereit. Im Rahmen von detaillierten Projektsteckbriefen ist eine Aufgabenvielfalt für alle Abteilungen entstanden, die die nächsten drei Jahre im Fachbereich unter den Schirm umfangreicher Digitalisierungsmaßnahmen stellt – für einen verbesserten Zugang zu Bürgeranliegen und eine zukunftsorientierte und strukturell starke Verwaltung.

2. Dienstleistungsangebot optimieren

Die Optimierung von Dienstleistungen steht im Einklang mit dem Angebot digitaler Angebote. Durch Online-Verfahren ist eine unbegrenzte Erreichbarkeit mit vollumfänglichem Informationsgehalt gegeben. Bei der Einführung oder Erweiterung von Online-Verfahren werden Anregungen aus dem OZG, Kundenbefragungen und internen sowie externen Impulsgebern berücksichtigt.

Eine beschaffte Erweiterung des telefonischen Durchklicksystems, wie es im Standesamt betrieben wird, weitet sich im Laufe des Jahres 2025 auf den gesamten Fachbereich aus. Im Folgejahr kann der Mehrwert dieser Nutzung mit klaren Zahlen dokumentiert werden. So befinden sich in den Bürgerdiensten mit dem Chatbot „L2B2" und dem Durchklicksystem zwei automatisierte Verfahren, die rund um die Uhr verfügbar sind, um Bürgeranliegen fachkompetent beantworten zu können. Ein Mehrwert für die Stadtgesellschaft und enorme Entlastung für die Belegschaft.

3. Generationengerecht haushalten

Der Haushalt des Fachbereichs orientiert sich strikt am Prinzip der Generationengerechtigkeit. Einsparpotenziale mit und ohne Einbezug von WIN LB werden stetig geprüft und konsequent umgesetzt. Der Bedarf an Geldern wird in Einklang gebracht mit der tatsächlichen Notwendigkeit von Beschaffungen und der daran angeknüpften Wirtschaftlichkeitsberechnung. Einsparungen werden zielgerichtet ermittelt und umgesetzt. Dabei steht der laufende Betrieb der Bürgeranliegen im Fokus – diese dürfen durch Einsparmaßnahmen auf keinen Fall an Qualität einbüßen.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden in diesem Rahmen Softwarebeschaffungen und Vertragsaktualisierungen betrachtet. So soll die Aufrufanlage und die dazugehörige Online-Terminbuchung auf einen verbesserten Stand gebracht werden, indem der zugrunde liegende Vertrag neu aufgesetzt und um benötigte Zusatzleistungen erweitert wird. Alternativ werden auch andere Dienstleister für diese Aufgabe betrachtet. Anbieter, die evtl. moderner aufgestellt sind, ein besseres Produkt oder einen günstigeren Systembetrieb anbieten. Der finanzielle Rahmen hierfür soll bei einer Softwareanpassung bei unter 5.000 Euro initial bleiben, zu gleichbleibenden Jahresgebühren. Im Falle einer Neubeschaffung wird eine rathausweite Lösung angestrebt, von der auch andere Abteilungen profitieren würden, wodurch die Beschaffungskosten pro Fachbereich reduziert werden.

4. Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben

Die systematische Weiterentwicklung unseres Nachhaltigkeitskonzepts betrifft in erster Linie die Losbindung vom Papierverbrauch. So wurden in den letzten zwei Jahren alle Rahmenbedingungen geschaffen rein digital und ohne Papierkommunikation arbeiten zu können. Diese Entwicklung soll weitergetragen und bspw. Im papierlosen Bürgerbüro zu Ende geführt werden.
Parallel dazu tragen unsere Digitalisierungsmaßnahmen aktiv dazu bei den ökologischen Fußabdruck unserer Stadtverwaltung zu reduzieren. Durch ein vermehrtes Angebot an Online-Anliegen, besteht für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt keine Notwendigkeit mehr die Stadtverwaltung aufzusuchen. Die Anfahrtswege entfallen gänzlich. Viele beantragte Leistungen können per E-Mail statt Postweg zur Verfügung gestellt werden. Das Bürgerbüro stellt dabei für die Bewohner der Stadt den Leitsatz „Ihre Zeit ist uns wichtig!" auf. Durch das Angebot der digitalen Leistungen sollen die Ludwigsburger Bürgerinnen und Bürger künftig mehr Zeit und Geld für ihre privaten Anliegen haben, da der Behördengang bequem und von überall aus stattfinden kann.
Im Einklang mit diesen Vorhaben wird auch die Arbeitsplatzgestaltung betrachtet. So ist das mobile Arbeiten und die Möglichkeit Homeoffice zu nutzen ein Kernbestandteil unserer Arbeitsplatzgestaltung geworden. Auch das nimmt die Notwendigkeit des Fahrtweges zur Arbeit und schafft einen größeren Arbeitgeberanreiz auf dem Markt.

5. Menschen und Institutionen beteiligen

Die Bürgerdienste sind offen und kooperativ nach außen aufgestellt. Alle Bürger, ob einzeln oder in der Gruppe haben eine hörbare Stimme und Meinung in den Bürgerdiensten. Gehaltvolle Anmerkungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge zu Prozessen oder Zuständen rund um die Bürgerdienste werden sehr genau analysiert und entsprechende Aktionen daraus abgeleitet. Eine aktive Kooperations- und Koordinationsgemeinschaft wird begrüßt. Der Austausch mit der Stadtgesellschaft, den gemeinderätlichen Gremien, und der gesamten Stadtverwaltung findet offen und transparent statt, um allen Interessierten die Möglichkeit geben zu können sich aktiv an der positiven Entwicklung der Bürgerdienste zu beteiligen.

Für eine bessere Transparenz sorgt die Umstellung der Fachbereichsstatistik auf abgebildete Jahreswerte zum Jahresende. Diese Maßnahme wurde für das Jahr 2025 eingeplant und ist mittlerweile entsprechend ausgearbeitet worden, sodass ab Januar 2026 alle statistischen Übersichten öffentlich einsehbar sind – nicht mehr pro Quartal und nur auf zwei Jahre rückwirkend, sondern im gesamten Bild auf alle einzelnen Jahre, in denen die Statistik gepflegt wurde.

Weiter werden gesetzliche Regelprozesse im Rahmen der beteiligten Akteure der Stadt angepasst. So wird die Rolle der örtlichen Fotografen bei der Beteiligung am PointID-Verfahren nochmals angepasst. Das PointID-Verfahren ist eine Bundesvorgabe, die die digitale Lichtbilderfassung in der Behörde verpflichtend macht. In einzelnen Fällen besteht aber weiterhin die Notwendigkeit Fotos bei Fotografen zu machen – vor allem bei Babys und Kleinkindern. In solchen Fällen soll die Rolle der örtlichen Fotografen gestärkt werden – zum Vorteil der Fotografen, der Behörde, die die Bilder nicht umständlich manuell anfertigen muss, der Eltern, deren Kinder dann bei geschulten Fachleuten abgelichtet werden und somit auch der Kinder, denen unnötiger Stress erspart bleibt.

Zunehmend wichtig ist auch die enge Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft. Die Ausländerbehörde stärkt die Zusammenarbeit mit der IHK und der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Ein regelmäßiger Austausch bringt eine koordinierte Arbeitsweise auf den Weg, von dem sowohl die Stadtverwaltung als auch die beteiligten Institutionen nur profitieren werden, da der Zugang zur Behörde erleichtert wird.

Alle aufgeführten Maßnahmen werden keine separaten Kosten verursachen, Prozessabläufe transparenter und somit auch schlanker gestalten. Die daraus abgeleitete Effizienz wird sich dementsprechend auf der Qualität der Leistungen widerspiegeln.

DEZ_III Dezernat III
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.353	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.395.509	2.285.500	2.415.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.536	43.800	33.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.147	55.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.113	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.656.657**	**2.384.300**	**2.508.650**
12	-	Personalaufwendungen	-3.510.117	-3.638.336	-3.550.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.259	-750.960	-649.560
15	-	Abschreibungen	-30.303	-16.600	-25.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.715	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673.642	-1.316.253	-1.194.690
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.773.036**	**-5.722.149**	**-5.433.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.116.378**	**-3.337.849**	**-2.925.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.439	72.796	69.385
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.331.528	-1.667.168	-1.458.774
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.268.088**	**-1.594.372**	**-1.389.388**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.384.467**	**-4.932.221**	**-4.314.388**

DEZ_III Dezernat III
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.636.466	2.384.300	2.508.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.718.884	-5.705.549	-5.408.150	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.082.418**	**-3.321.249**	**-2.899.500**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.083	-11.000	-25.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.020	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.103**	**-11.000**	**-25.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-22.103**	**-11.000**	**-25.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.104.521**	**-3.332.249**	**-2.924.500**	**0**

DEZ_III Dezernat III
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
7933 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779330000006 Beschaffungen TH Bürgerdienste								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.083	-11.000	-25.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-12.083*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-11.000*	*-25.000*	*0*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.020	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	*-10.020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.103**	**-11.000**	**-25.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.103**	**-11.000**	**-25.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.103**	**-11.000**	**-25.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung. In 2026 Beschaffungen für das neue Terminmanagementsystem und die Aufrufanlage geplant.

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 im Rahmen von Eigenorganisation
5. Projektstruktur anlegen und Zuteilung Aufgaben/-Zuständigkeiten für Landtagswahl 2026 als gesamtstädtische Aufgabe festlegen

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Prognose 2026
1.1	Anteil der rollstuhlgerechten Wahllokale	99 %	100 %	100 %
2.1	Anzahl der Wahlbezirke	59	59	59
2.2	Anzahl der Briefwahlbezirke	26	26	24

DEZ_III Dezernat III
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
1210-033 Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.932	55.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.932**	**55.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	-100.103	-87.113	-93.509
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-511
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.759	-17.618	-15.893
15	-	Abschreibungen	-130	-35	-49
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.108	-215.743	-115.275
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-711.100**	**-320.509**	**-225.237**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-627.168**	**-265.509**	**-165.237**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.643	-63.340	-54.869
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-54.643**	**-63.340**	**-54.869**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-681.811**	**-328.849**	**-220.105**

Erläuterungen:

Im Jahr 2026 findet die Landtagswahl statt.

Nr. 7 Erstattungen vom Land für die Landtagswahl 60.000 EUR

Nr. 18 Beinhaltet Aufwendungen für die Landtagswahl, ohne den Ansatz für Portokosten 123.000 EUR, welcher stadtweit ab 2026 im TH 10 veranschlagt wird:

Ehrenamtliche Entschädigung für die Wahlhelfer	92.000 EUR
Spezielle Geschäftsaufwendungen wie Stimmzetteldruck, Briefwahl-Unterlagen, Betrieb der Wahllokale und Unvorhergesehenes	6.000 EUR
Bekanntmachungen	10.000 EUR

Nr. 22 Hierin sind unter anderem die Leistungen der TDL mit 22.000 EUR enthalten.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktgruppenverantwortung: Fr. Fehrenbacher / Hr. Spagnol

Produkte Bürgerbüro: Frau Fehrenbacher

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

Ziele Bürgerbüro:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2025 soll mindestens wieder auf das Niveau von 2023 zurückkehren.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 90 % betragen.
3. Die durchschnittliche Wartezeit soll maximal 7 Minuten betragen.
4. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 1 Woche auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 55 % betragen.
5. Die Kunden sollen individuell und ausführlich beraten werden; die Bearbeitung der Anliegen soll dabei durchschnittlich maximal 9 Minuten dauern.
6. Effizienzsteigerung der Prozesse durch Digitalisierungskonzepte und bestehende Softwareerweiterungen.
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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
	Kundenzufriedenheit				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,8	2,0	1,6	1,8
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,5	1,9	1,2	1,5
1.1.2	davon Beratung	1,5	2,1	1,2	1,5
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,1	2,6	1,8	2,1
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,4	1,4	1,2	1,4
2-4	**Wartezeit**				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,7	1,5	1,5	1,5
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	84	90	90	90
3.	Durchschnittliche Wartezeit in min	9,7	6	7	7
4.	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 1 Woche an Gesamtkunden in %	51	50	55	55
5	**Bearbeitungsdauer**				
5.1	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in min	9,5	9	9	9

Ziele Ausländerbehörde:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2024 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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Kundenzufriedenheit**				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,8	1,8	1,8	1,7
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,6	1,9	1,4	1,6
1.1.2	davon Beratung	1,7	2,3	1,5	1,7
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,4	2,5	2,0	2,0
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	2,1	1,8	1,8	1,6
2	**Dienstleistungen**				
2.1	Anzahl befristete Aufenthaltserlaubnisse	2.400	2.100	2.500	2.200
2.2	Anzahl unbefristete Aufenthaltserlaubnisse	1.000	1.200	1.700	1.400
2.3	Anzahl Duldungen	900	500	900	600
2.4	Anzahl Gestattungen	850	700	800	700
3	**Wartezeit**				
3.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,4	1,5	1,5	1,5
3.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	95	80	80	80
3.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in %	35	40	40	40

*Dieser Wert beruht sich auf die Auswertung der Kundenbefragung und ist nicht objektiv zu werten.

DEZ_III Dezernat III
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.353	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.889.295	1.735.500	1.835.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.536	35.800	25.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.214	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.065.398**	**1.771.300**	**1.860.650**
12	-	Personalaufwendungen	-2.501.262	-2.610.704	-2.626.984
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.821
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.115	-642.768	-531.553
15	-	Abschreibungen	-21.498	-12.337	-17.331
17	-	Transferaufwendungen	-1.715	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.641	-915.284	-931.184
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.907.232**	**-4.181.094**	**-4.117.874**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.841.834**	**-2.409.794**	**-2.257.224**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-943.580	-1.188.070	-1.066.035
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-943.580**	**-1.188.070**	**-1.066.035**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.785.414**	**-3.597.864**	**-3.323.259**

Erläuterungen

Nr. 5 Der Ansatz enthält unter anderem die Einnahmen sämtlicher Ausweisdokumente EUR 1.150.000 und die Bewohnerparkausweise EUR 684.500.

Nr. 14 Beinhaltet Aufwand an Erwerb und Unterhaltung GWG EUR 123.000, sowie Aufwendungen für EDV in Höhe von EUR 360.000.

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 2024 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 90 % 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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	**Kundenzufriedenheit**				
1.1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,7	1,3	1,5	1,3
1.1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,1	1,0	1,1	1,0
1.1.1.2	davon Beratung	1,2	1,1	1,1	1,1
1.1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	3,0	1,7	2,5	2,0
1.1.1.4	davon Erreichbarkeit per Telefon	2,0	1,5	1,5	1,4
1.2	**Dienstleistungen**				
1.2.1	Anzahl der Eheschließungen	509	618	620	630
1.2.2	Anzahl der Geburten	2.518	2.589	2.600	2.600
1.2.3	Anzahl der Sterbefälle	1.931	1.903	2.000	1.900
2-3	**Wartezeit**				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,4	1,4	1,3	1,3
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	95	90	90	90
2.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in % (nur Anmeldung zur Eheschließung)	84	80	90	90

DEZ_III Dezernat III
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402.407	436.500	465.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.760	7.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**402.650**	**444.260**	**473.360**
12	-	Personalaufwendungen	-881.490	-912.304	-805.010
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.103
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.853	-87.857	-99.051
15	-	Abschreibungen	-7.116	-4.101	-7.876
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.115	-34.168	-22.533
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.004.573**	**-1.038.430**	**-936.573**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-601.923**	**-594.170**	**-463.213**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.117	3.468	2.836
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-245.474	-312.056	-245.893
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-242.357**	**-308.588**	**-243.058**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-844.281**	**-902.758**	**-706.271**

Erläuterungen

Nr. 5 Enthält unter anderem die Einführung einer neuen Gebühr für Terminreservierung.

Nr. 14 Beinhaltet 75.000 EUR für Verfahrenskosten EDV sowie 15.000 EUR für Aus- und Fortbildungen.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_33 **Fachbereich Bürgerdienste**
3180-033 **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.

DEZ_III Dezernat III
TH_33 Fachbereich Bürgerdienste
3180-033 Allgemeine Daseinsvorsorge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.806	113.500	114.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	240	240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	871	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.677**	**113.740**	**114.640**
12	-	Personalaufwendungen	-27.263	-28.216	-24.897
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-65
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.532	-2.717	-3.063
15	-	Abschreibungen	-1.559	-127	-244
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.777	-151.057	-125.697
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-150.130**	**-182.116**	**-153.966**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-45.453**	**-68.376**	**-39.326**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.508	-34.373	-25.427
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.508**	**-34.373**	**-25.427**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-72.961**	**-102.750**	**-64.754**

Erläuterungen

In der Produktgruppe 3180-033 wird das Produkt Allgemeine Daseinsvorsorge in Form der Sozialbestattungen dargestellt.

DEZ_III **Dezernat III**

TH_67 **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 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. HF 7, SZ 1 - Schutz und Förderung der biologischen Vielfalt

2. HF 7, SZ 2 - Klimaanpassung in Grün- und Freiflächen

3. HF 7, SZ 3 - Gesamtstädtisches grünes Verbundsystem

4. HF 8, SZ 1, SZ 2, SZ 3 Verkehrsbedingte Emissionen reduzieren, Fuß- und Radverkehr priorisieren und Teilhabe ermöglichen, 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 Programmhaushaltsstellen städtische Weinberg Steillagen und Ausgleichsmaßnahmen sehen für den Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft 80.000 € und aus 2024 sowie 2025 durch Ermächtigungsübertrag zusätzlich 60.000 € 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, Kultur- und Naturlandschaft werden Gäste und Anwohnende sensibilisiert und informiert. Die Beschilderung wird durch den Lions Club gefördert.

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 Mitgliederkommunen.

2. Exemplarisch kann für die **Klimaanpassung von Grün- und Freiflächen** die kontinuierliche Umsetzung von resilienten Pflanzungen im Zuge des konsumtiven Haushalts genannt werden.
So wird Straßenbegleitgrün aus einer Zusammensetzung von Stauden und Wiesenansaaten hergestellt. Bei der Auswahl wird stark auf die pflanzliche Überlebensstrategie geachtet, damit die Pflanzungen dynamisch auf die Einwirkungen 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 entwickelt sich die Fläche in einem regenreichen Jahr deutlich anders als in einem trockenen Jahr.
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 bzw. umgesetzt.

- Fuchshof Erschließung (SZ 1.1, SZ 4.2, SZ 8.2)
- Jägerhofallee (SZ 1.1, SZ 4.2, SZ 8.2)
- Richard-Wagner-Straße (SZ1.1, SZ 7.2, 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 3,36 Mio. € Ausgaben für die genannten Projekte vorgesehen.

3. Zur Entwicklung eines **gesamtstädtischen, 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 wie das **SZ 4.3 eigene Identität der Stadteile**. Die Programmhaushaltsstelle sieht hierfür im Jahr 2026 70.000 € (Aufstockung Ermächtigungsübertrag 40.000 €) vor. Die Maßnahmen sind teilweise Gebührenfinanziert.

Maßgebende Projekte für den Grünen Ring sind zum Beispiel Waldäcker III und Fuchshof.

Waldäcker III ist investiv mit 1.395.000 € im Jahr 2026 vorgesehen.

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 darin enthalten Tiefbaumaßnahmen, Grüne Fuge und Grüner Ring Nord ist investiv mit 2.500.00 € im Jahr 2026 vorgesehen.

Wie bereits beim Projekt zuvor erläutert, trägt auch der Fuchshof in seiner Gesamtheit zum **Handlungsfeld 7** – Grün in der Stadt bei. Ferner ist die Erschließung Fuchshof maßgeblich für die Schaffung von Wohnraum und Entwicklung eines qualitätvollen Umfeldes (**SZ 1.1 Qualität**).

Für alle Maßnahmen prüft die Stadt Ludwigsburg die Förderung über Drittmittel und bewirbt sich mit den Projekten bei Förderprogrammen unterschiedlicher Organisationen, wie dem Verband Region Stuttgart (Landschaftspark Stuttgart) und der KfW-Bank (Natürlicher Klimaschutz in Kommunen).

4. Die stete Umsetzung der Programmhaushaltsstellen Dynamisches Parkleitsystem, Beschaffung Parkautomaten, ÖPNV-Verbesserung, Radwegebau ist Grundlage zur Erreichung der strategischen Ziele des **Handlungsfeld 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. Ebenso das **SZ 5.1 die Erreichbarkeit und Orientierung in der Innenstadt**.

Die Programmhaushaltsstellen sehen hierfür im Jahr 2026 16.000 €, 20.000 € und 225.000 € vor.

Zahlreiche Investivmaßnahmen werden momentan vorbereitet oder werden umgesetzt:

- ZOB
- Richard-Wagner-Straße
- Jägerhofallee
- RS8 Friedrich-Ebert-Straße, Alleenstraße
- Kreisverkehr Sternkreuzung
- Sanierung der Fahrbahndecke Stuttgarter Straße und Sanierung der Abdichtung Fußgänger- und Fahrzeugunterführung
- Sanierung Frankfurter Straße zwischen Monreposstraße und Mäurachquerspange

Die Maßnahmen sind auf Grund der Umsetzungsdauer auf mehrere HH-Jahre verteilt; die Gesamtkosten wie auch Einnahmen können der jeweiligen Haushaltstabelle entnommen werden.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.750	236.800	229.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.359.777	3.151.300	3.240.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.435.809	6.005.000	5.989.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.698	193.700	197.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.999	717.600	575.250
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.202.658	1.381.570	1.668.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.014	5.200	8.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.244.707**	**11.691.170**	**11.909.110**
12	-	Personalaufwendungen	-4.846.324	-4.969.025	-5.090.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-17.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.801.035	-9.990.700	-9.210.000
15	-	Abschreibungen	-14.368.676	-13.052.500	-13.079.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.265	-10.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-195.045	-170.700	-180.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996.284	-3.201.325	-2.996.425
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-32.225.630**	**-31.394.250**	**-30.583.725**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.980.923**	**-19.703.080**	**-18.674.615**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	434.133	457.653	438.726
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.399.382	-13.939.939	-14.068.189
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.965.249**	**-13.482.286**	**-13.629.464**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.946.172**	**-33.185.365**	**-32.304.079**

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.218.723	7.153.100	6.991.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.205.101	-18.478.250	-17.606.325	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.986.377**	**-11.325.150**	**-10.614.875**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.904.332	992.000	3.177.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	271.436	4.971.000	1.838.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.300	21.300	21.300	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	739.294	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.936.361**	**5.984.300**	**5.036.300**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.061	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.716.874	-9.695.000	-10.508.000	-35.043.000
						davon 2027 -10.896.000 2028 -12.136.000 2029 -12.011.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.756	-88.000	-78.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.891.691**	**-9.788.000**	**-10.591.000**	**-35.043.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.955.330**	**-3.803.700**	**-5.554.700**	**-35.043.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-15.941.707**	**-15.128.850**	**-16.169.575**	**-35.043.000**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Beschaffungen TH 67								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.477	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-8.477*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-25.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
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**	**-8.477**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.477**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.477**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen

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

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5410-067 **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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Verkehrsinfrastruktur**				
1.1	Straßenfläche in qm	2.249.288	2.249.850	2.249.850	2.249.850
1.2	Gehwegfläche in qm	862.367	865.367	862.367	862.367
1.3	Anzahl der Brücken / Unterführungen	35	35	35	35
1.4	Durchschnittliche Straßenunterhaltungskosten pro qm in EUR	1,07	1,21	1,07	1,18

Die Kennzahlen 1.1 und 1.4 gelten für die Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.062	35.838	43.456
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.799.205	2.635.800	2.612.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.526	70.933	75.932
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.608	146.611	141.846
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	688.081	790.350	767.580
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.587	5.200	5.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.804.069**	**3.684.732**	**3.646.814**
12	-	Personalaufwendungen	-1.446.685	-1.368.174	-1.443.685
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.286
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.099.169	-5.292.686	-5.264.345
15	-	Abschreibungen	-9.374.076	-8.629.635	-8.694.376
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.859.478	-3.056.027	-2.861.602
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.779.408**	**-18.346.522**	**-18.269.293**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.975.340**	**-14.661.790**	**-14.622.479**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.009	18.704	17.669
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.998.482	-6.930.481	-7.244.111
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.984.473**	**-6.911.776**	**-7.226.442**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.959.812**	**-21.573.566**	**-21.848.921**

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	2.750.000 EUR
- Verkehrstechnik	225.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	945.000 EUR
- Strom	80.000 EUR
- Wasser	47.500 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	1.130.000 EUR

Nr. 18 Beinhaltet Straßenbeleuchtungsentgelt an die Stadtwerke Ludwigsburg 2.800.000 EUR.

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Feldwegen, Brunnen und Aufzüge i.H.v. 3.937.700 EUR.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
A541067000 Radwegebau

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Radwegebau									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	77.918	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*77.918*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.292	0	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	*-15.292*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.209	-249.750	-249.750	-675.000	-249.750	-249.750	-249.750
						davon	*-225.000*	*-225.000*	*-225.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-197.962*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-225.000*	*-225.000*	*-675.000*	*-225.000*	*-225.000*	*-225.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-23.458*	*-24.750*	*-24.750*	*0*	*-24.750*	*-24.750*	*-24.750*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-3.788*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-240.501**	**-249.750**	**-249.750**	**-675.000**	**-249.750**	**-249.750**	**-249.750**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-162.583**	**-249.750**	**-249.750**	**-675.000**	**-249.750**	**-249.750**	**-249.750**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-240.501**	**-249.750**	**-249.750**	**-675.000**	**-249.750**	**-249.750**	**-249.750**

Erläuterungen Nr. 8 Die Mittel werden u.a. für die Umsetzung kleinerer Maßnahmen im Stadtgebiet verwendet.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
A541067017 Radwegebau Alleenstraße

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Radwegebau Alleenstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	625.000	0	625.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*625.000*	*0*	*625.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**625.000**	**0**	**625.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.387.500	-610.000	-677.100	0	0
						davon	*-610.000*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-1.250.000*	*-610.000*	*-610.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-137.500*	*0*	*-67.100*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.387.500**	**-610.000**	**-677.100**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-762.500**	**-610.000**	**-52.100**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.387.500**	**-610.000**	**-677.100**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 1
+ 8 Der Bau der Fahrradstraße Alleenstraße ist im Jahr 2026 vorgesehen.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106700 Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen allg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106700017 Allgemeiner Straßenbau								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.406	-1.054.500	-499.500	-1.350.000	-499.500	-499.500	-499.500
					davon	*-450.000*	*-450.000*	*-450.000*
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-206.672*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-950.000*	*-450.000*	*-1.350.000*	*-450.000*	*-450.000*	*-450.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-22.734*	*-104.500*	*-49.500*	*0*	*-49.500*	*-49.500*	*-49.500*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-229.406**	**-1.054.500**	**-499.500**	**-1.350.000**	**-499.500**	**-499.500**	**-499.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-229.406**	**-1.054.500**	**-499.500**	**-1.350.000**	**-499.500**	**-499.500**	**-499.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-229.406**	**-1.054.500**	**-499.500**	**-1.350.000**	**-499.500**	**-499.500**	**-499.500**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für den Umbau bzw. die Neugestaltung von Straßenraum.

754106700057 Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.766	-88.800	-88.800	-240.000	-88.800	-88.800	-88.800
					davon	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-154.744*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-80.000*	*-80.000*	*-240.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-17.022*	*-8.800*	*-8.800*	*0*	*-8.800*	*-8.800*	*-8.800*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.766**	**-88.800**	**-88.800**	**-240.000**	**-88.800**	**-88.800**	**-88.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-171.766**	**-88.800**	**-88.800**	**-240.000**	**-88.800**	**-88.800**	**-88.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-171.766**	**-88.800**	**-88.800**	**-240.000**	**-88.800**	**-88.800**	**-88.800**

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Neu-/Umbau der Feldwege.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
A541067016 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	290.000	0	830.000	2.080.000	2.960.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*290.000*	*0*	*830.000*	*2.080.000*	*2.960.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.560	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*5.560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.560**	**0**	**290.000**	**0**	**830.000**	**2.080.000**	**2.960.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.608	-555.000	-521.700	-19.950.000	-4.440.000	-7.992.000	-9.712.500
						davon	*-4.000.000*	*-7.200.000*	*-8.750.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-41.089*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-500.000*	*-470.000*	*-19.950.000*	*-4.000.000*	*-7.200.000*	*-8.750.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-4.520*	*-55.000*	*-51.700*	*0*	*-440.000*	*-792.000*	*-962.500*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.608**	**-555.000**	**-521.700**	**-19.950.000**	**-4.440.000**	**-7.992.000**	**-9.712.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.048**	**-555.000**	**-231.700**	**-19.950.000**	**-3.610.000**	**-5.912.000**	**-6.752.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.608**	**-555.000**	**-521.700**	**-19.950.000**	**-4.440.000**	**-7.992.000**	**-9.712.500**

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106701 Einzelm. Gemeindestraßen Innenstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106701237 Zweite Fußgängerunterführung ZOB								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.956	0	-382.950	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-6.266*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-345.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-689*	*0*	*-37.950*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.956**	**0**	**-382.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.956**	**0**	**-382.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.956**	**0**	**-382.950**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.940.366	-1.121.100	-654.900	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-2.622.516*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-1.010.000*	*-590.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-288.435*	*-111.100*	*-64.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-29.415*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.940.366**	**-1.121.100**	**-654.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.940.366**	**-1.121.100**	**-654.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.940.366**	**-1.121.100**	**-654.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106701287 Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*0*	*0*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.520.000	-1.387.500	-1.390.800	-22.200
						davon	*-1.250.000*	*-1.250.000*	*-20.000*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-2.410.000*	*-1.250.000*	*-1.140.000*	*-20.000*
		78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*0*	*-110.000*	*0*	*-110.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*0*	*0*	*-137.500*	*-140.800*	*-2.200*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.520.000**	**-1.387.500**	**-1.390.800**	**-22.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.520.000**	**-837.500**	**-840.800**	**527.800**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.520.000**	**-1.387.500**	**-1.390.800**	**-22.200**

Erläuterungen

Nr. 1
+ 8 Kapazitätsausbau Ludwigsburgs stärkst belasteter Radachse, Beseitigung Unfallhäufungsstellen, barrierefreier Ausbau im Rahmen des Radschnellwegs Ludwigsburg – Waiblingen. Hier ist der Abschnitt von der Stuttgarter Straße bis zur Fasanenstraße finanziert.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106702 Einzelm. Gemeindestraßen West

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106702087 Waldäcker III									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.776	370.000	0	0	0	550.000	0
		21910000 Sonstige SoPo	*2.776*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68910000 Beiträge	*0*	*370.000*	*0*	*0*	*0*	*550.000*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.776**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.237.109	-136.800	-1.590.300	-500.000	-570.000	0	0
						davon	*-500.000*	*0*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-973.664*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-132.617*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-120.000*	*-1.395.000*	*-500.000*	*-500.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-125.669*	*-16.800*	*-195.300*	*0*	*-70.000*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-5.159*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.237.109**	**-136.800**	**-1.590.300**	**-500.000**	**-570.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.234.333**	**233.200**	**-1.590.300**	**-500.000**	**-570.000**	**550.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.237.109**	**-136.800**	**-1.590.300**	**-500.000**	**-570.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Waldäcker III incl. Kosten für Grünanlagen.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106702107 Erschließung Hintere Halden II									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.926	-632.700	0	-1.230.000	-1.032.300	-333.000	0
						davon	*-930.000*	*-300.000*	*0*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-1.735*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-570.000*	*0*	*-1.230.000*	*-930.000*	*-300.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-191*	*-62.700*	*0*	*0*	*-102.300*	*-33.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.926**	**-632.700**	**0**	**-1.230.000**	**-1.032.300**	**-333.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.926**	**-632.700**	**0**	**-1.230.000**	**-1.032.300**	**-333.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.926**	**-632.700**	**0**	**-1.230.000**	**-1.032.300**	**-333.000**	**0**

Erläuterungen

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

754106702117 Radwegebau Grönerstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.768	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-57.236*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-53.716*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-13.816*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-124.768**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-124.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106704 Einzelm. Gemeindestraßen Ost

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106704037 Jägerhofallee								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.897	0	-669.000	-1.080.000	-988.200	-222.000	0
					davon	*-880.000*	*-200.000*	*0*
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-13.303*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-8.886*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-500.000*	*-700.000*	*-500.000*	*-200.000*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*-100.000*	*-380.000*	*-380.000*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-2.707*	*0*	*-69.000*	*0*	*-108.200*	*-22.000*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.897**	**0**	**-669.000**	**-1.080.000**	**-988.200**	**-222.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.897**	**0**	**-669.000**	**-1.080.000**	**-988.200**	**-222.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.897**	**0**	**-669.000**	**-1.080.000**	**-988.200**	**-222.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Bauraten zur Sanierung der Straße nach Fertigstellung der Baumaßnahme der WBL.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.160.000	1.838.000	0	2.275.000	1.437.000	0
		68910000 Beiträge	*0*	*3.160.000*	*1.838.000*	*0*	*2.275.000*	*1.437.000*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.160.000**	**1.838.000**	**0**	**2.275.000**	**1.437.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.085	-3.156.600	-1.140.000	-2.875.000	-171.000	-1.509.000	-1.537.500
						davon	*-150.000*	*-1.350.000*	*-1.375.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-346.159*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-36.599*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-1.180.000*	*0*	*-2.000.000*	*0*	*-1.000.000*	*-1.000.000*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-1.620.000*	*-1.000.000*	*-875.000*	*-150.000*	*-350.000*	*-375.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-43.201*	*-356.600*	*-140.000*	*0*	*-21.000*	*-159.000*	*-162.500*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-48.125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-474.085**	**-3.156.600**	**-1.140.000**	**-2.875.000**	**-171.000**	**-1.509.000**	**-1.537.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-474.085**	**3.400**	**698.000**	**-2.875.000**	**2.104.000**	**-72.000**	**-1.537.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-474.085**	**-3.156.600**	**-1.140.000**	**-2.875.000**	**-171.000**	**-1.509.000**	**-1.537.500**

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106704107 Erschließung Gämsenberg									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	271.695	816.000	0	0	0	250.000	0
		21910000 Sonstige SoPo	*271.695*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68910000 Beiträge	*0*	*816.000*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**271.695**	**816.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.544	0	-166.500	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-206.568*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-22.722*	*0*	*-16.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-8.254*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-237.544**	**0**	**-166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.151**	**816.000**	**-166.500**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-237.544**	**0**	**-166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Herstellung der Endbeläge.

Haushaltsplan 2026

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106704117 Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	89.310	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*89.310*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.856	-228.000	-34.200	-50.000	-34.200	-22.800	0
						davon	*-30.000*	*-20.000*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-243.734*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-200.000*	*-30.000*	*-50.000*	*-30.000*	*-20.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-34.123*	*-28.000*	*-4.200*	*0*	*-4.200*	*-2.800*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-277.856**	**-228.000**	**-34.200**	**-50.000**	**-34.200**	**-22.800**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-188.547**	**-228.000**	**-34.200**	**-50.000**	**-34.200**	**-22.800**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-277.856**	**-228.000**	**-34.200**	**-50.000**	**-34.200**	**-22.800**	**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 Tatula.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106705 Einzelm. Gemeindestraßen Süd

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106705027 Richard-Wagner-Straße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	500.000	0	200.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*300.000*	*500.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**300.000**	**500.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.367	0	-627.150	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-35.466*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-565.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-3.901*	*0*	*-62.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.367**	**0**	**-627.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.867**	**300.000**	**-127.150**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-39.367**	**0**	**-627.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten in den Jahren 2024 bis 2026.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106705037 Elmar-Doch-Brücke									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.820	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-62.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-6.820*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-68.820**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-68.820**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-68.820**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Im Jahr 2026 Mittel zur Überprüfung und ggf. für den Erwerb von provisorischen Verkehrsführungseinrichtungen. Sanierung/Ersatzbau mittelfristig notwendig (siehe Vorlage 331/18).

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106711 Einzelm. Gemeindestraßen Neckarweihingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754106711077 Schauinsland								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.815	0	0	-50.000	0	0	-55.500
					davon	*0*	*0*	*-50.000*
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-14.248*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-50.000*	*0*	*0*	*-50.000*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-1.567*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-5.500*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.815**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-55.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.815**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-55.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.815**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-55.500**

Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate im Jahr 2029 für die Herstellung des Quartiersplatzes.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5410-067 Gemeindestraßen
S54106712 Einzelm. Gemeindestraßen Poppenweiler

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106712037 Erschließung Klopfer Areal									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.091	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	*126.091*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	625.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	*0*	*625.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.091**	**625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-83.250	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-8.250*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-83.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.091**	**625.000**	**-83.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-83.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Mittel im Jahr 2026 für die Herstellung der Endbeläge.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5420-067 **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.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5420-067 Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.197	48.543	44.559
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.524	105.700	121.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	158	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.864**	**154.413**	**165.871**
12	-	Personalaufwendungen	-13.491	-15.757	-16.781
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-57
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.439	-111.842	-114.747
15	-	Abschreibungen	-479.198	-443.094	-447.128
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133	-92	-90
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-653.262**	**-570.786**	**-578.802**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-495.398**	**-416.372**	**-412.931**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.339	-114.292	-129.980
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-119.339**	**-114.292**	**-129.980**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-614.737**	**-530.665**	**-542.911**

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	40.000 EUR
- Verkehrstechnik	7.500 EUR
- Grünflächenunterhaltung	37.000 EUR
- Strom	5.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	25.100 EUR

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5430-067 **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.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5430-067 Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.080	66.762	66.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.497	226.800	242.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252	28	28
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	379	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**321.943**	**293.969**	**308.389**
12	-	Personalaufwendungen	-32.943	-37.764	-39.721
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-134
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.224	-299.641	-304.948
15	-	Abschreibungen	-1.494.692	-1.080.523	-1.105.523
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326	-221	-213
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.741.184**	**-1.418.149**	**-1.450.539**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.419.241**	**-1.124.180**	**-1.142.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-360.363	-244.416	-281.225
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-360.363**	**-244.416**	**-281.225**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.779.604**	**-1.368.596**	**-1.423.375**

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	45.600 EUR

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5440-067 **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.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5440-067 Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.539	41.357	41.752
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.708	94.700	104.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299	46	46
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.368	310.627	181.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**432.913**	**446.731**	**327.548**
12	-	Personalaufwendungen	-59.264	-62.461	-64.964
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-219
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.808	-504.865	-507.669
15	-	Abschreibungen	-1.000.502	-928.154	-929.418
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586	-365	-348
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.423.160**	**-1.495.844**	**-1.502.618**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-990.248**	**-1.049.114**	**-1.175.069**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-273.721	-297.821	-322.597
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-273.721**	**-297.821**	**-322.597**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.263.969**	**-1.346.935**	**-1.497.666**

Erläuterungen

Nr. 7 Darin enthalten 180.000 EUR Mauterträge und 100.000 EUR Förderung vom Land für Luftfiltersäulen (Zuschuss bis 2025).

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung	175.000 EUR
- Verkehrstechnik	205.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	63.000 EUR
- Strom	40.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	24.100 EUR

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5440-067 Bundesstraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754406701017 Schloss-/Stuttgarter Str.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.562.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*1.562.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.562.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.904	-1.221.000	-949.050	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-44.375*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-20.366*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-1.100.000*	*-855.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-7.733*	*-121.000*	*-94.050*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-1.430*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.904**	**-1.221.000**	**-949.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.904**	**-1.221.000**	**612.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-73.904**	**-1.221.000**	**-949.050**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Nr. 8 Bauwerksabdichtung Fahrzeugunterführung Sternkreuzung incl. Begrünung.
In 2025 und 2026 Mittel für die Herstellung des Kreisverkehrs und die Verfüllung der Fußgängerunterführung.

754406707017 Frankfurter Straße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-999.000	-777.000	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-900.000*	*-700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-99.000*	*-77.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-999.000**	**-777.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-999.000**	**-777.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-999.000**	**-777.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Nr. 8 Sanierung Frankfurter Straße (Außenbereich) von Monreposstraße bis Mäurachquerspange.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5460 **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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	Anzahl der Parkscheinautomaten	490	485	520	520

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.522	12.259	2.915
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.877	10.700	79.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.010.110	3.180.000	3.369.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54	53
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213	2.239	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.030.722**	**3.205.253**	**3.452.668**
12	-	Personalaufwendungen	-61.116	-73.571	-74.193
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-251
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.950	-255.165	-167.150
15	-	Abschreibungen	-326.421	-317.823	-306.118
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.265	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.601	-40.430	-40.397
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-723.352**	**-696.989**	**-598.109**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.307.370**	**2.508.264**	**2.854.559**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-282.602	-271.718	-272.042
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-282.602**	**-271.718**	**-272.042**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.024.767**	**2.236.546**	**2.582.517**

Erläuterungen

Nr. 5 Die letztmalige Erhöhung der Parkgebühren erfolgte zum 01.03.2025.

Nr. 14 Darin enthalten:

- Verkehrstechnik	146.500 EUR
- Strom	20.000 EUR

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754600000017 Dynamisches Parkleitsystem									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	464	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*464*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.192	-16.650	-17.760	-48.000	-17.760	-17.760	-17.760
						davon	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-9.182*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-15.000*	*-16.000*	*-48.000*	*-16.000*	*-16.000*	*-16.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-1.010*	*-1.650*	*-1.760*	*0*	*-1.760*	*-1.760*	*-1.760*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.192**	**-16.650**	**-17.760**	**-48.000**	**-17.760**	**-17.760**	**-17.760**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.727**	**-16.650**	**-17.760**	**-48.000**	**-17.760**	**-17.760**	**-17.760**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.192**	**-16.650**	**-17.760**	**-48.000**	**-17.760**	**-17.760**	**-17.760**

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-) Beschaffungen.

754600000027 Beschaffung Parkautomaten									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.200	-22.200	-60.000	-22.200	-22.200	-22.200
						davon	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-20.000*	*-20.000*	*-60.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-2.200*	*-2.200*	*0*	*-2.200*	*-2.200*	*-2.200*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.200**	**-22.200**	**-60.000**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.200**	**-22.200**	**-60.000**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-22.200**	**-22.200**	**-60.000**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754600004007 Parkraumkonzeption Oststadt									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.700	0	0	0	0	0
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-77.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-77.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-77.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Austausch technisch veralteter Parkscheinautomaten in der Oststadt.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5480 **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	Anlegestelle Hoheneck Kaimauer
67205012	Anlände Poppenweiler

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.284	1.040	1.558
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.951	25.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	43.527	43.528
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716	5.371	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.451**	**74.939**	**70.086**
12	-	Personalaufwendungen	-31.112	-36.971	-39.656
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-134
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.482	-222.334	-222.347
15	-	Abschreibungen	-1.615	-1.393	-1.720
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.337	-216	-5.812
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-203.546**	**-260.914**	**-269.669**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-141.094**	**-185.976**	**-199.583**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.467	-190.782	-196.203
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-161.467**	**-190.782**	**-196.203**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-302.561**	**-376.758**	**-395.786**

Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten gestiegene Aufwendungen für Instandsetzung:
- Mieten und Pachten 18.500 EUR
- Instandsetzung 200.000 EUR
- Abwasser 3.500 EUR

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5510 **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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Gesamtfläche kommunales öffentliches Grün in qm	1.150.000	1.160.000	1.165.000	1.165.000
2.	Anteil Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen an Gesamtfläche (1.1) in %	21,01	21,10	21,00	21,92
3.	Anzahl der städtischen Bäume	29.976	30.070	30.100	30.400
4.1	Unterhaltungskosten gesamt in EUR/qm	2,60	2,63	2,50	2,46
4.2	Anteil Unterhaltungskosten Eigenregie (TDL) an Gesamtunterhaltungskosten in %	48,5	45,52	49,0	48,69

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.418	10.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.553	72.600	74.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.641	201.461	193.294
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	511.003	591.220	901.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**814.945**	**877.381**	**1.181.274**
12	-	Personalaufwendungen	-1.706.317	-1.757.109	-1.805.146
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.623
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918.864	-1.932.664	-1.236.753
15	-	Abschreibungen	-1.355.953	-1.313.327	-1.256.009
17	-	Transferaufwendungen	-100.669	-100.700	-100.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.323	-38.928	-40.891
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.116.126**	**-5.142.729**	**-4.445.122**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.301.181**	**-4.265.347**	**-3.263.848**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.036.803	-3.256.919	-3.247.152
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.036.803**	**-3.256.919**	**-3.247.152**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.337.984**	**-7.522.266**	**-6.511.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Beinhaltet 1.085.000 EUR für Grünflächenunterhaltung.

Nr. 17 Siehe Anlage 11.

Nr. 22 Beinhaltet 1.819.600 EUR für TDL Leistungen bei der Grünunterhaltung.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100000003 Darlehen an Kleingartenverein								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*0*	*21.300*	*21.300*	*0*	*21.300*	*21.300*	*0*
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**21.300**	**21.300**	**0**	**21.300**	**21.300**	**0**

Erläuterungen

Nr. 4 Tilgungsraten des Darlehens an den Kleingartenverein aufgrund des Umzugs zur Kleingartenanlage Muldenäcker.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100000017 Bau Kinderspielplätze									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.100	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*5.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.490	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-65.490*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.169	-188.100	-188.100	-995.000	-302.100	-416.100	-416.100
						davon	*-265.000*	*-365.000*	*-365.000*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-165.000*	*-165.000*	*-995.000*	*-265.000*	*-365.000*	*-365.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-9.169*	*-23.100*	*-23.100*	*0*	*-37.100*	*-51.100*	*-51.100*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.658**	**-188.100**	**-188.100**	**-995.000**	**-302.100**	**-416.100**	**-416.100**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.558**	**-188.100**	**-188.100**	**-995.000**	**-302.100**	**-416.100**	**-416.100**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-74.658**	**-188.100**	**-188.100**	**-995.000**	**-302.100**	**-416.100**	**-416.100**

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Kinderspielplätzen inkl. Kosten für Spielgeräte und sonstige Aufbauten.

Haushaltsplan 2026

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100000517 Bau Park-/Grünflächen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.576	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	*1.576*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.222	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	*-69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	*-3.153*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.246	-182.400	-228.000	-600.000	-228.000	-228.000	-228.000
						davon	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-13.374*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-30.275*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-160.000*	*-200.000*	*-600.000*	*-200.000*	*-200.000*	*-200.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-15.109*	*-22.400*	*-28.000*	*0*	*-28.000*	*-28.000*	*-28.000*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-488*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.047	0	0	0	0	0	0
		9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	*-61.047*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.515**	**-182.400**	**-228.000**	**-600.000**	**-228.000**	**-228.000**	**-228.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.939**	**-182.400**	**-228.000**	**-600.000**	**-228.000**	**-228.000**	**-228.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-123.515**	**-182.400**	**-228.000**	**-600.000**	**-228.000**	**-228.000**	**-228.000**

Erläuterungen Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Park-/und Grünflächen sowie den historischen Alleen.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100000527 Grünes Zimmer/Burkinisches Dorf									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	180.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	*0*	*200.000*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-228.000	-5.700	0	0	0	0
		78720674 Grünflächen	*0*	*-200.000*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-28.000*	*-700*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-228.000**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.000**	**174.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-228.000**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 1
+ 8 Umgestaltung der Grünfläche und des Spielplatzes beim Burkinischen Dorf / Grünes Zimmer. Die bauliche Umsetzung erfolgt durch die Technischen Dienste Ludwigsburg (TDL).

755100000547 Städtische Weinberge in Steillagen									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.587	-91.200	-159.600	-240.000	-91.200	-91.200	-91.200
						davon	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-36.480*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-80.000*	*-140.000*	*-240.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-5.107*	*-11.200*	*-19.600*	*0*	*-11.200*	*-11.200*	*-11.200*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.587**	**-91.200**	**-159.600**	**-240.000**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.587**	**-91.200**	**-159.600**	**-240.000**	**-91.200**	**-91.200**	**-91.200**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-41.587**	**-91.200**	**-159.600**	**-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).

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100004037 Grünfläche St. Paulus									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.470	-171.000	0	0	0	0	0
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-3.521*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-493*	*-21.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-1.456*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.470**	**-171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.470**	**-171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.470**	**-171.000**	**0**	**0**	**0**	**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.

755100007037 Grünzug Riedgraben Eglosheim									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.000	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	*0*	*137.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	376.412	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*376.412*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.412**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.666	0	0	0	0	0	0
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-354.970*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-49.696*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-404.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.254**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-404.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Nr. 1 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für die Wiedernutzbarmachung des Riedgrabens.
+ 8 Eine Förderung vom Verband der Region Stuttgart wurde zugesagt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
755100009037 Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-846.000	-880.000	-990.300	0	0
					davon	*-880.000*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-300.000*	*-430.000*	*-430.000*	*0*	*0*
	78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*-450.000*	*-450.000*	*-450.000*	*0*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-96.000*	*0*	*-110.300*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-846.000**	**-880.000**	**-990.300**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-846.000**	**-880.000**	**-990.300**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-846.000**	**-880.000**	**-990.300**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten für die Erschließungsstraße und Grünfläche.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppenverantwortung: Frau Doll

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	**Bestattungen**				
1.1	Anzahl der Erdbestattungen gesamt	202	180	210	220
1.1.1	davon in den Stadtteilen	125	121	100	143
1.2	Anzahl der Urnenbeisetzungen gesamt	648	654	670	660
1.2.1	davon in den Stadtteilen	429	437	450	429
1.3	Anzahl der Einäscherungen gesamt	584	554	600	600
1.3.1	davon Ortsansässige	318	312	350	350
1.3.2	davon Auswärtige	266	242	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 %	34	28	30	30
4	**Kostendeckungsgrad**				
4.1	Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens in %	98,30	64,71	70,51	69,45
4.2	Kostendeckungsgrad des Krematoriums in %	64,60	70,68	58,88	57,33

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.401	21.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.213	0	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.407.749	2.800.000	2.600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.038	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.175	21.768	21.166
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.032	0	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.542.607**	**2.902.768**	**2.709.366**
12	-	Personalaufwendungen	-1.096.113	-1.240.251	-1.179.010
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.972
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.807	-951.248	-970.910
15	-	Abschreibungen	-321.623	-324.262	-324.918
17	-	Transferaufwendungen	-80.038	-50.000	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.735	-56.808	-36.879
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.647.316**	**-2.622.569**	**-2.575.689**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-104.709**	**280.198**	**133.677**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300.000	300.000	300.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.698.174	-2.019.882	-1.770.380
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.398.174**	**-1.719.882**	**-1.470.380**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.502.883**	**-1.439.684**	**-1.336.703**

Erläuterungen

Nr. 5 Darin enthalten
- Bestattungsgebühren 1.100.000 EUR
- Grabnutzungsrechte 1.200.000 EUR
- Krematoriumsgebühren 300.000 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 163.200 EUR Aufwendungen Krematorium.

Nr. 17 Siehe Anlage 11.

Nr. 21 Anteil Grün an Friedhöfen

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen an Friedhofsarbeiten in Höhe von 648.500 EUR.

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755300000006 Beschaffungen Bestattungswesen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.253	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-9.253*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.253**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.253**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.253**	**-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	-79.800	-125.400	-210.000	-79.800	-79.800	-79.800
						davon	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	*0*	*-70.000*	*-110.000*	*-210.000*	*-70.000*	*-70.000*	*-70.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-9.800*	*-15.400*	*0*	*-9.800*	*-9.800*	*-9.800*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-79.800**	**-125.400**	**-210.000**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-79.800**	**-125.400**	**-210.000**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-79.800**	**-125.400**	**-210.000**	**-79.800**	**-79.800**	**-79.800**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755300000027 Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.300	0	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*-5.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.149	-68.400	-68.400	-180.000	-68.400	-68.400	-68.400
						davon	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-155.954*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	*0*	*-60.000*	*-60.000*	*-180.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-10.195*	*-8.400*	*-8.400*	*0*	*-8.400*	*-8.400*	*-8.400*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.449**	**-68.400**	**-68.400**	**-180.000**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-171.449**	**-68.400**	**-68.400**	**-180.000**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-171.449**	**-68.400**	**-68.400**	**-180.000**	**-68.400**	**-68.400**	**-68.400**

755300000037 Wegenetz und Grünflächen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-121.802	0	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*-121.802*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.417	-171.000	-171.000	-450.000	-171.000	-171.000	-171.000
						davon	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-18.408*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	*0*	*-150.000*	*-150.000*	*-450.000*	*-150.000*	*-150.000*	*-150.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-32.009*	*-21.000*	*-21.000*	*0*	*-21.000*	*-21.000*	*-21.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-172.219**	**-171.000**	**-171.000**	**-450.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172.219**	**-171.000**	**-171.000**	**-450.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-172.219**	**-171.000**	**-171.000**	**-450.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755300109006 Beschaffungen Krematorium									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*	*-3.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

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

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5540 **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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	Anteil NLF an der Gemarkungsfläche in %	1,98	1,98	1,98	1,98

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.248	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.984	17.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.393	16.566	16.768
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.575	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.428**	**38.566**	**32.768**
12	-	Personalaufwendungen	-183.608	-192.541	-204.628
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-807
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.442	-362.815	-363.121
15	-	Abschreibungen	-13.305	-13.312	-13.070
17	-	Transferaufwendungen	-14.338	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.160	-3.698	-4.404
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-674.853**	**-592.365**	**-606.032**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-624.425**	**-553.800**	**-573.263**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-274.139	-415.727	-424.625
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-274.139**	**-415.727**	**-424.625**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-898.564**	**-969.527**	**-997.888**

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)

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755400000000 Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	20.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	*0*	*180.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**180.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

755400000007 Programm Ausgleichsmaßnahmen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.350	0	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*-2.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.763	-114.000	-57.000	-250.000	-57.000	-114.000	-114.000
						davon	*-50.000*	*-100.000*	*-100.000*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-23.188*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-100.000*	*-50.000*	*-250.000*	*-50.000*	*-100.000*	*-100.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-3.575*	*-14.000*	*-7.000*	*0*	*-7.000*	*-14.000*	*-14.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.113**	**-114.000**	**-57.000**	**-250.000**	**-57.000**	**-114.000**	**-114.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.113**	**-114.000**	**-57.000**	**-250.000**	**-57.000**	**-114.000**	**-114.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-29.113**	**-114.000**	**-57.000**	**-250.000**	**-57.000**	**-114.000**	**-114.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_67 **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**
5610-067 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Grühbaum**

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Anzahl der bearbeiteten Projekte bei Schadstoffen im Boden, im Grundwasser, in der Innenraumluft, Grundwassermonitoring und Baugrund	97	100	102	104
1.2	Anzahl der Messstellen beim Grundwassermonitoring	25	24	24	25
1.3	Gesamtzahl aller bearbeiteten Altlastenflächen der Stadt und mit Beteiligung der Stadt seit 1987	108	112	114	116

DEZ_III Dezernat III
TH_67 Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
5610-067 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.724	12.419	14.326
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.765**	**12.419**	**14.326**
12	-	Personalaufwendungen	-215.676	-184.425	-222.617
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-617
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.850	-57.439	-58.008
15	-	Abschreibungen	-1.291	-977	-821
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.605	-4.542	-5.791
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-263.422**	**-247.383**	**-287.853**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-236.657**	**-234.964**	**-273.527**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.169	-58.952	-58.818
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-74.169**	**-58.952**	**-58.818**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-310.825**	**-293.916**	**-332.346**

Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 41.500 EUR für Altlastenbeseitigung und 11.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**

Teilhaushaltsverantwortung:	**Herr Schroff**

Produktgruppen:

11.25	Technische Dienste Ludwigsburg
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst

Sonderprojekte:

1. Weiterführung von Organisationsentwicklungsprozessen
2. Digitalisierung: Umsetzung des Web-Auftrags, Aufbau Berichtswesen, Weiterentwicklung der Mobilen 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 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):

1. HF 12, SZ 12.2 Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben

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

1. Pilotprojekt-Arbeitsschutzsoftware

   Das Projekt strebt eine Software-Lösung für die Umsetzung von Pflichtaufgaben im Bereich des Arbeitsschutzes an.

   Aktuell werden die meisten Schulungen in Präsenz abgehalten, was sowohl einen hohen Administrationsaufwand als auch Zeitaufwand für die Durchführung mit sich bringt. Terminfristen werden derzeit manuell überwacht.

   Durch die Möglichkeit von orts- und zeitunabhängigen digitalen Unterweisungen soll der Zeitaufwand für Unterweisungsdurchführungen sowie der organisatorische Aufwand reduziert und Arbeitsabläufe flexibel gehalten werden. Eine automatische Überwachung von Fristen und Pflichten, rechtssichere Dokumentationsfunktionen und nachweisliche Wissensvermittlung durch Verständniskontrollen sollen auch die Rechtssicherheit erhöhen.

   Investives Budget ca. 15 TEUR, Konsumtives Budget ca. 12 TEUR p. a., Stundenersparnis von rund 2.200 Stunden im Jahr (ca. 150 TEUR)

2. Digitalisierung Führerscheinkontrolle

   Die Führerscheinkontrolle der Stadt Ludwigsburg soll digitalisiert werden. Durch die Kontrolle wird sichergestellt, dass Mitarbeitende, die städtische Autos fahren, einen gültigen Führerschein haben.

   Durch ein Programm wird die Kontrolle für ausführenden und zu kontrollierende Mitarbeitende vereinfacht.

   Es könnten somit ca. 160 Stunden mit einem Gegenwert von 10 TEUR eingespart werden.

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.404	46.200	43.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.787	1.034.500	1.066.350
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	962.705	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.071.896**	**1.080.715**	**1.110.150**
12	-	Personalaufwendungen	-11.822.082	-11.780.312	-11.664.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-47.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.775.471	-3.745.150	-3.852.350
15	-	Abschreibungen	-851.914	-1.025.500	-989.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.341	-98.900	-106.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.539.808**	**-16.649.862**	**-16.660.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.467.912**	**-15.569.147**	**-15.549.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.847.498	16.609.797	17.465.674
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.124.497	-7.598.373	-7.523.281
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.723.000**	**9.011.424**	**9.942.392**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.744.912**	**-6.557.723**	**-5.607.558**

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.058.066	1.034.515	1.066.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.918.658	-15.751.162	-15.699.000	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.860.593**	**-14.716.647**	**-14.632.650**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	189.457	10.000	10.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.457**	**10.000**	**10.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.094	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-819.389	-1.585.000	-1.488.500	-3.900.000
						davon 2027 -1.300.000 2028 -1.300.000 2029 -1.300.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.236	-27.000	-15.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.208.720**	**-1.612.000**	**-1.503.500**	**-3.900.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.019.264**	**-1.602.000**	**-1.493.500**	**-3.900.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-16.879.856**	**-16.318.647**	**-16.126.150**	**-3.900.000**

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
1125 **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	Kfz-Werkstatt
68205012	Fuhrparkmanagement
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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Produktivstunden, Umsatz, Fortbildung**				
1.1	Anzahl der abrechenbaren Stunden pro Personenjahr im operativen Bereich	1.401	1.394	1.400	1.450
1.2	Gesamteinnahmen (Umsatz) pro Stelle (VZÄ) / Jahr in EUR	93.801	100.431	104.000	110.000 [1]
1.3	Kosten für Fortbildung pro Stelle (VZÄ) / Jahr in EUR	658	867	1.028	1.046
2	**Einwohnerbeschwerden**				
2.1	Anzahl von Beschwerden	2.952	2.150	2.900	2.500

[1] Vorbehaltlich der finalen Festlegung der Verrechnungspreise 2026.

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg
1125 Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.434	42.200	39.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.938	940.100	1.052.650
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	962.705	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.040.078**	**982.315**	**1.092.450**
12	-	Personalaufwendungen	-11.756.736	-11.705.812	-11.586.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-47.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667.379	-3.576.950	-3.690.850
15	-	Abschreibungen	-818.406	-862.700	-816.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.637	-97.650	-105.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.330.158**	**-16.243.112**	**-16.247.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.290.080**	**-15.260.797**	**-15.154.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.214.779	15.915.300	17.008.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.660.175	-1.945.906	-1.925.732
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.554.603**	**13.969.394**	**15.082.468**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.735.477**	**-1.291.404**	**-72.282**

Erläuterungen

Nr. 7 Bei den Kostenerstattungen sind 811.500 EUR für Erstattungen von verbundenen Unternehmen veranschlagt (Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, WBL, Eigenbetrieb SEL und TEL).
Ab 2026 hier Erträge aus Weiterberechnung Strom für Veranstaltungen über 100.000 EUR
(bis 2025 im TH 32 veranschlagt).

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 835.500 EUR (2025: 791.300 EUR)
- sonst. Sach-/ Dienstleistungen 2.143.650 EUR
- Strom Veranstaltungen (zur Weiterberechnung) 100.000 EUR

Nr. 21 Die Erträge aus internen Leistungen beinhalten die Erstattungen der Fachbereiche für die von der TDL erbrachten Leistungen (Preisanpassung zum 01.01.2026).

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg
1125 Technische Dienste Ludwigsburg
BES_112500 Beschaffungen Technische Dienste

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Technische Dienste									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	129.142	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	*129.142*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.142**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-819.389	-1.450.000	-1.478.500	-3.900.000	-1.490.000	-1.490.000	-1.490.000
						davon	*-1.300.000*	*-1.300.000*	*-1.300.000*
		6110000 Fahrzeuge	*-689.041*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-90.697*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-290.000*	*-278.500*	*0*	*-190.000*	*-190.000*	*-190.000*
		78312200 Erwerb Fahrzeuge	*-39.651*	*-1.160.000*	*-1.200.000*	*-3.900.000*	*-1.300.000*	*-1.300.000*	*-1.300.000*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.236	-27.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		250000 DV-Software	*-4.236*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-27.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-823.626**	**-1.477.000**	**-1.493.500**	**-3.900.000**	**-1.505.000**	**-1.505.000**	**-1.505.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-694.484**	**-1.467.000**	**-1.483.500**	**-3.900.000**	**-1.495.000**	**-1.495.000**	**-1.495.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-823.626**	**-1.477.000**	**-1.493.500**	**-3.900.000**	**-1.505.000**	**-1.505.000**	**-1.505.000**

Erläuterungen Nr. 9 In 2026 beim beweglichen Vermögen allgemeine laufende (Ersatz-) Beschaffungen. Bei den Fahrzeugen u.a. enthalten: fünf Transporter, Kehrmaschine, LKW mit Absetzkipper, LKW mit Aufbau Winterdienst.

DEZ_III **Dezernat III**
TH_68 **Technische Dienste Ludwigsburg**
5450 **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 Verkehrs- und Grünflächen.
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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Winterdienst**				
1.1	Salzverbrauch in Tonnen	450	250	650	350
1.2	Kosten Streusalz in EUR	24.300	13.500	54.600	28.175
2	**Stadtverunreinigung**				
2.1	Anzahl der Beschwerden zum Thema Stadtverunreinigung	753	735	800	750
2.1.1	davon u. A. wegen Graffitiverunreinigungen	103	145	115	115
2.2	Reinigungskosten je EinwohnerIn in EUR*	39,61	42,14	43,65	
3	**Bürgerschaftliches Engagement**				
3.1	Anzahl der Teilnehmer "Frühjahrsputz"	2.815	2.497	3.100	2.500
3.2	Anzahl der Hunde-Tüten-Spender	112	116	115	120
3.2.1	davon betreut durch Paten	43	48	45	50
3.2.2	Anzahl der Paten	30	29	30	30

* Ergebnis PC5450 Straßenreinigung auf EinwohnerInnen umgelegt

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.970	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.848	94.400	13.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.818**	**98.400**	**17.700**
12	-	Personalaufwendungen	-65.345	-74.500	-78.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.092	-168.200	-161.500
15	-	Abschreibungen	-33.508	-162.800	-172.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.704	-1.250	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-209.650**	**-406.750**	**-412.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-177.832**	**-308.350**	**-395.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.571	85.000	85.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.918.174	-5.042.969	-5.225.076
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.831.603**	**-4.957.969**	**-5.140.076**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.009.435**	**-5.266.319**	**-5.535.276**

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.

DEZ_III Dezernat III
TH_68 Technische Dienste Ludwigsburg
5450 Straßenreinigung/Winterdienst
BES_545000 Beschaff. Straßenreinig./Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaff. Straßenreinig./Winterdienst								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-135.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-135.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-135.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-135.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-135.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

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

Dezernat IV

- Teilhaushalt **23**: Fachbereich **Liegenschaften und Wohnen**
- Teilhaushalt **60**: **Bürgerbüro Bauen**
- Teilhaushalt **61**: Fachbereich **Stadtplanung, Nachhaltige Mobilität und Geoinformation**
- Teilhaushalt **65**: Fachbereich **Hochbau und Gebäudewirtschaft**

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**

Teilhaushaltsverantwortung:	**Herr Dr. Jacob**

Produktgruppen:

11.33	Grundstücksmanagement
55.50	Forstwirtschaft
51.10-023	Wohnen

Sonderprojekte:

1. Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken
2. Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten
3. Ankauf von Flächen in bestehenden Gewerbegebieten
4. Ankauf von Grundstücken für Infrastrukturmaßnahmen

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Liegenschaften und Wohnen

Der Teilhaushalt FB Liegenschaften und Wohnen trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):

1. HF 1 Attraktives Wohnen

2. HF 3 Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

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

1. Überwiegend für die Schaffung von Wohnraum im Sinne eines sparsamen Flächenverbrauches sind durch geplante Verkäufe städtischen Grundstücken in folgenden Baugebieten Einnahmen veranschlagt.

   - im Baugebiet Fuchshof: Verkauf von Grundstücken an Investoren
   - im Baugebiet Sonnenberg Südwest: Verkauf an Privatpersonen

   Die Einnahmen sind in den Ansätzen „Grundstücksverkauf Entwicklungsbereich Ost" und „Grundstücksverkauf allgemein" enthalten.

2. Für die Ansiedlung eines Gewerbebetriebes ist der Verkauf eines Baugrundstücks vorgesehen.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.238	20.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	901	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.095	23.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.497	1.279.600	1.423.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.022	7.500	11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.165	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.315.918**	**1.330.100**	**1.469.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.141.825	-1.077.774	-1.277.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.337	-320.000	-427.000
15	-	Abschreibungen	-6.186	-3.400	-2.700
17	-	Transferaufwendungen	-8.464	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.866	-64.300	-45.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.601.679**	**-1.473.474**	**-1.763.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-285.760**	**-143.374**	**-294.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.764	31.659	31.223
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-443.379	-502.008	-507.031
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-411.615**	**-470.349**	**-475.808**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-697.375**	**-613.723**	**-770.208**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.299.474	1.330.100	1.469.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.611.723	-1.515.474	-1.797.600	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-312.249**	**-185.374**	**-328.100**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.770.292	8.123.000	12.866.252	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.770.292**	**8.123.000**	**12.866.252**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.630.912	-1.191.000	-1.797.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.984	-5.000	-1.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.250	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.638.145**	**-1.196.000**	**-1.798.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.867.854**	**6.927.000**	**11.068.252**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-8.180.103**	**6.741.626**	**10.740.152**	**0**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
1133 Grundstücksmanagement

88

Produktgruppenverantwortung: Herr Dr. 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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Wohnbau**				
1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	8	3	12	17
1.2	Erworbene Fläche in qm	2.260	579	2.500	0
1.3	Veräußerte Fläche in qm	10.712	733	10.600	8.026
2	**Gewerbe**				
2.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	1	2	3	2
2.2	Erworbene Fläche in qm	0	3.450	0	0
2.3	Veräußerte Fläche in qm	34	2.533	8.800	12.423
3	**Sonstiges (u.a. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtsch.)**				
3.1.	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	23	20	30	20
3.1.1	Erworbene Fläche in qm	33.297	16.628	30.000	10.000
3.1.2	Veräußerte Fläche in qm	1.395	43	1.000	0
3.2	Pachterlöse / Erbbauzinsen in EUR	934.637	883.026	765.000	890.000

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	901	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.095	23.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.745	1.247.600	1.395.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.933	7.500	11.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.165	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.261.839**	**1.278.100**	**1.426.500**
12	-	Personalaufwendungen	-903.734	-822.019	-997.895
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.560
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.655	-220.100	-328.000
15	-	Abschreibungen	-5.049	-3.040	-2.560
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.348	-43.960	-29.560
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.272.786**	**-1.089.119**	**-1.360.575**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.946**	**188.981**	**65.925**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-334.692	-380.869	-389.812
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-334.692**	**-380.869**	**-389.812**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-345.638**	**-191.888**	**-323.887**

Erläuterungen

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. 20.000 EUR handelt es sich um Gebühren für die Erteilung von sogenannten Negativzeugnissen (Prüfung / Verzicht auf gesetzliche Vorkaufsrechte).

Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich u.a. zusammen aus:

- Erbbauzinsen aus städtischen Grundstücken 525.000 EUR
- Nutzungsüberlassungen (v.a. für Werbezwecke) 465.000 EUR
- Erträgen aus Mieten und Pachten 350.000 EUR
- sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 55.000 EUR

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mittel enthalten für:

- Grundsteuer unbebaute Grundstücke 215.000 EUR
- Grundstücksunterhaltung 35.000 EUR
- EDV-Aufwand (Individualprogrammierungen und Lizenzgebühren für Liegenschaftssoftware INFOMA) 35.000 EUR

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
1133 Grundstücksmanagement
BES_113300 Beschaffungen TH Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen TH Liegenschaften								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-448	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-448*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-5.000*	*-1.000*	*0*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-448**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-448**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-448**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

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

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
1133 Grundstücksmanagement
GRUND_1133 Grundstücksverkehr

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Grundstücksverkehr									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
		21150000 SoPo Zuweisungen verb. Unt.	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.764.865	8.123.000	12.866.252	0	11.249.540	12.188.135	14.644.549
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*5.764.865*	*8.123.000*	*12.866.252*	*0*	*11.249.540*	*12.188.135*	*14.644.549*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.824.865**	**8.123.000**	**12.866.252**	**0**	**11.249.540**	**12.188.135**	**14.644.549**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.576.465	-1.191.000	-1.797.000	0	-830.000	-930.000	-460.000
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	*-274.541*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1210000 Ackerland	*-420.582*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*-206.455*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*-658.006*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	*-743.749*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Gesch.geb.	*-24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	*-10.450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	*-312.073*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	*-487.060*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-1.191.000*	*-1.797.000*	*0*	*-830.000*	*-930.000*	*-460.000*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.172	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-3.172*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.250	0	0	0	0	0	0
		810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	*-1.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.580.886**	**-1.191.000**	**-1.797.000**	**0**	**-830.000**	**-930.000**	**-460.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.756.021**	**6.932.000**	**11.069.252**	**0**	**10.419.540**	**11.258.135**	**14.184.549**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.580.886**	**-1.191.000**	**-1.797.000**	**0**	**-830.000**	**-930.000**	**-460.000**

Erläuterungen

Nr. 3 Setzt sich insbesondere zusammen aus Einnahmen aus der Veräußerung von Bauflächen; in 2026 insbesondere aus dem geplanten Verkauf von weiteren Flächen im ersten Baucluster des Baugebiets „Fuchshof“ und Bauplätze im Gebiet „Sonnenberg Süd-West“. In den Folgejahren werden weitere Einnahmen aus dem Verkauf von weiteren Wohnungsbauflächen (insbesondere im Baucluster II im „Fuchshof“) erwartet, sowie aus dem Verkauf von Gewerbebauplätzen.

Nr. 7 Beinhaltet vor allem Mittel für den Ankauf von Gebäuden und Flächen für Baupotenziale, Gemeinbedarf und den vorausschauenden Grunderwerb.

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**
5550 **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 CO_2 –Kreislauf
3. Erhaltung und Verbesserung der Forstökosysteme
4. Erhaltung der Erholungsfunktion
5. Erhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	Kostendeckungsgrad Wald in %	81,40	45,67	37,74	31,58

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.458	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.752	32.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.299**	**42.000**	**38.000**
12	-	Personalaufwendungen	-12.824	-12.966	-12.245
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.052	-66.100	-80.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.673	-15.600	-12.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-79.549**	**-94.666**	**-104.985**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.250**	**-52.666**	**-66.985**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.079	-16.584	-15.343
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.079**	**-16.584**	**-15.343**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-50.329**	**-69.250**	**-82.328**

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 50.000 EUR
  (Waldarbeiter und Wegeunterhaltung sowie Verkehrssicherungsarbeiten an Hangwäldern)
- Bewirtschaftungskosten mit 30.000 EUR
  (Holzeinschlag und Transport sowie Jungbestandspflege/Kultursicherung)

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_23 **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**
5110-023 **Wohnen**

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Jacob**

Produkte:

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kostenstellen:

23505000	Geschäftsstelle Wohnen

Projekte / Ziele:

1. Federführung bei Grundsatzentscheidungen zum Thema Wohnen und Fortschreibung der Grundsatzbeschlüsse zur kommunalen Wohnungspolitik.
2. Vernetzung der internen und externen Beteiligten zum Thema Wohnen.
3. Fortführung der Innenentwicklungsstrategie.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_23 Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
5110-023 Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.780	10.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.780**	**10.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-225.266	-242.790	-267.260
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.630	-33.800	-18.900
15	-	Abschreibungen	-1.137	-360	-140
17	-	Transferaufwendungen	-8.464	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.846	-4.740	-3.140
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-249.344**	**-289.690**	**-298.340**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-237.564**	**-279.690**	**-293.340**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.843	-72.896	-70.652
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-63.843**	**-72.896**	**-70.652**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-301.408**	**-352.586**	**-363.992**

Erläuterungen

Nr. 2 Förderung des Landes im Rahmen der Wohnraumoffensive Baden-Württemberg.

Nr. 14 Aufwendungen für Wohnraumentwicklung.

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**

Teilhaushaltsverantwortung:	**Herr Fazekas**

Produktgruppen:

12.24	*Grundbucheinsichtsstelle (seit 01.07.2024 geschlossen)*
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 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):

1. HF Attraktives Wohnen SZ 1.2 - Qualität

2. HF Wirtschaft, Arbeit und Tourismus – SZ 3.2 - Gewerbeflächenentwicklung

3. HF Leistungsfähige und lernende Veraltung – SZ 12.2 Dienstleistungsangebot optimieren

4. HF Vitale Stadtteile – SZ 4.3 – Eigene Identität der Stadtteile und HF Lebendige Innenstadt – SZ 5.1. Aktive Innenstadt- Gestaltung

5. HF 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. Die Gebühreneinnahmen unterliegen baukonjunkturellen Schwankungen, im Jahr 2026 werden mit Gebühreneinnahmen von ca. 1.670.000 Euro gerechnet. (u.a. durch Baugebiet Fuchshof und einzelne Gewerbeentwicklungen)

3. Leistungsfähige und lernende Veraltung

Das Bürgerbüro Bauen verfolgt mit dem „Virtuellen Bauamt" die Zielsetzung, alle Verwaltungsleistungen und Produkte der Baurechtsbehörde zu digitalisieren. Aktuell stehen hierfür 50.000 Euro als Projektmittel zur Verfügung. Weitere Ziele sind die Einsparung von Ressourcen sowie eine vereinfachte und erleichterte Antragstellung und Kontaktaufnahme mit der Baurechtsbehörde. Um nicht nur die Kommunikation nach außen zu digitalisieren und die Potentiale der Digitalisierung auch für die Bearbeitungsprozesse zu nutzen, wird 2026 das neu eingeführte Fachverfahren zur Gestaltung effizienterer digitaler Prozesse mit dem Dokumentenmanagementsystem verknüpft. Ein Teil der Projektmittel soll zum Scannen von analogen Bau- und Statikakten verwendet werden. Zur Digitalisierung der Bau- und Statikaktenregistratur ist jedoch eine Erhöhung des Budgets notwendig.

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. Im Bürgerbüro Bauen steht ein Budget über 100.000 Euro an Fördermittel für Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen im gesamten Stadtgebiet sowie Fassadensanierungen im Gebiet der Barocken Innenstadt, sowie verschiedener Förderprogramme zum Agrar-, Natur und Umweltschutz zur Verfügung.

5. Klima und Energie

Die Umsetzung der Energiewende im Gebäudesektor wird über die unteren Baurechtsbehörden abgewickelt. Der stark dynamische Rechtsbereich des Energierechts entfaltet einen hohen Aufwand an Beratung, Überwachung und Kontrolle der rechtlichen Vorschriften. Das Bürgerbüro Bauen leistet so einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz und des Einsatzes erneuerbarer Energien im Gebäudesektor.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.651	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.982.512	1.757.000	1.816.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.972	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.644	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.219.779**	**1.937.600**	**1.996.500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.568.832	-2.581.136	-2.669.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.863	-193.100	-193.100
15	-	Abschreibungen	-22.620	-31.200	-17.900
17	-	Transferaufwendungen	-92.180	-181.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.031	-70.700	-60.750
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.937.526**	**-3.057.136**	**-3.048.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**282.252**	**-1.119.536**	**-1.052.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	244.414	325.230	70.310
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.158.538	-1.155.353	-855.035
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-914.123**	**-830.123**	**-784.726**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-631.871**	**-1.949.660**	**-1.837.176**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.116.214	1.937.600	1.996.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.947.368	-3.011.136	-3.016.250	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.846**	**-1.073.536**	**-1.019.750**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	56.000	44.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.000**	**44.000**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.614	-36.000	-11.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.390	0	-20.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.004**	**-36.000**	**-31.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.004**	**8.000**	**-31.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**158.842**	**-1.065.536**	**-1.050.750**	**0**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
7960 Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
779600000006 Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.614	-36.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-19.614*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-36.000*	*-11.000*	*0*	*-11.000*	*-11.000*	*-11.000*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.390	0	-20.000	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	*-29.897*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	310000 Ähnliche Rechte	*-16.494*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*0*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.004**	**-36.000**	**-31.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.004**	**-36.000**	**-31.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-66.004**	**-36.000**	**-31.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Erläuterungen

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

Nr. 12 In 2026 einmalige Kosten für die Einführung von enaio.

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Anzahl der unbeglaubigten/beglaubigten Grundbuchabschriften	320	-	0	0
2.	Anzahl der Einsichtnahmen	53	-	0	0
3.	Anzahl der Unterschriftsbeglaubigungen	21	-	0	0

Eine der ersten beschlossenen Einsparmaßnahmen von WIN LB war die Schließung der Grundbucheinsichtsstelle beim Bürgerbüro Bauen ab 01.07.2024. Somit entfällt die Kostenstelle seit 2025 komplett.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
1224 Grundbucheinsichtsstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.195	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.195**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.195**	**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**	**2.195**	**0**	**0**

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.

Eine der ersten beschlossenen Einsparmaßnahmen von WIN LB war die Schließung der Grundbucheinsichtsstelle beim Bürgerbüro Bauen ab 01.07.2024 (Vorlage 152/24). Somit entfällt die Aufgabe ab 2025 komplett.

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Anzahl der Fälle	4	3	7	5
1.1.	-> davon städtebauliche Verträge	2	3	6	4
1.2.	-> davon Absichtserklärungen	2	0	1	1

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5110-060 Beiträge und Recht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.030	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.030**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-140.426	-109.327	-122.386
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-124
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.792	-8.088	-8.088
15	-	Abschreibungen	-387	-318	-156
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.581	-1.767	-1.167
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-146.186**	**-119.500**	**-131.921**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-143.156**	**-117.500**	**-129.921**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.998	-31.133	-32.174
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-30.998**	**-31.133**	**-32.174**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-174.154**	**-148.633**	**-162.095**

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_60 **Bürgerbüro Bauen**
5111-060 **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 Kaufverträge und der Kaufpreissammlung sind Grundlage für die Ermittlung der Bodenrichtwerte und sonstiger relevanter Daten, Basis zur Erhebung der Grundsteuer, Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln und führen zur Transparenz des Grundstückmarktes sowie zur Sichtbarmachung der Trends.

2. Die Erstellung von Wertgutachten sowie die Erteilung der Auskünfte aus der Kaufpreissammlung durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss dient als Entscheidungs- und Informationsgrundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung	1.000	800	800	800
2.	Anzahl der erstellten Wertgutachten	72	95	90	80

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5111-060 Gutachterausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.984	115.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.117	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**244.101**	**265.600**	**280.000**
12	-	Personalaufwendungen	-298.622	-304.745	-318.248
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-832
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.090	-57.784	-57.784
15	-	Abschreibungen	-977	-724	-408
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.986	-23.006	-22.256
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-380.675**	**-386.259**	**-399.528**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-136.574**	**-120.659**	**-119.528**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.707	-115.017	-104.814
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-91.707**	**-115.017**	**-104.814**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-228.281**	**-235.675**	**-224.342**

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:

1. 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.
2. Wahrnehmung der gesetzlichen baupolizeilichen Aufgaben.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Anzahl der abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren	276	236	220	200
1.2	Durchlaufzeit in Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen ab Eingang der Unterlagen	116	104	102	100
1.3	Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	12	5	10	20
1.4	Anzahl der eingegangenen Kenntnisgabeverfahren	8	6	5	5
1.5	Eigenständige Anträge auf Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen	82	76	60	80

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.651	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.883.273	1.640.000	1.684.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.855	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.644	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.970.423**	**1.670.000**	**1.714.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.958.801	-1.995.437	-2.054.280
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.387	-120.140	-120.140
15	-	Abschreibungen	-20.454	-29.440	-16.780
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.799	-43.960	-35.960
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.144.442**	**-2.188.977**	**-2.233.580**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**825.981**	**-518.977**	**-519.080**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	184.217	249.986	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-928.333	-880.394	-599.365
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-744.116**	**-630.407**	**-599.365**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.865**	**-1.149.384**	**-1.118.445**

Erläuterungen

Nr. 5 Die Einnahmeposition richtet sich nach Zahl und Umfang der Fälle im Bereich der Baugenehmigungsgebühren. Durch die aktuell schwierige wirtschaftliche Lage im Wohnungsbau erwarten wir weiter eher niedrige Einnahmen.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5210 Bauordnung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
752100000000 Ablösebeiträge (Stellplätze, Spielplatz)									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.000	44.000	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68910000 Beiträge	*0*	*44.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 2 Beinhaltet 2025 WIN LB-Vorschlag: Neuauflage der Stellplatzablöse und Neuauflage der Spielplatzablöse (gemäß Vorlage 260/24). Ab 2026 werden die Ablösebeiträge aufgrund der LBO-Novelle im Ergebnishaushalt (konsumtiv) vereinnahmt.

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Anzahl der Anträge*	18	19	20	15

* Die Anzahl der Anträge umfasst die Anträge für Denkmalpflege und Fassadensanierungen.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5220-060 Förderprogramme

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-415	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-92.180	-181.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-92.594**	**-181.600**	**-100.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-92.594**	**-181.600**	**-100.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150	-664	-661
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-150**	**-664**	**-661**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-92.744**	**-182.264**	**-101.261**

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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.	Anzahl der Verfahren	102	112	140	130
2.	Anzahl der Kulturdenkmäler	453	457	458	458

DEZ_IV Dezernat IV
TH_60 Bürgerbüro Bauen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-170.983	-171.627	-174.786
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-124
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593	-7.088	-7.088
15	-	Abschreibungen	-387	-318	-156
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.665	-1.767	-1.167
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-173.629**	**-180.800**	**-183.321**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-173.599**	**-180.800**	**-183.321**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.152	-52.903	-47.712
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.152**	**-52.903**	**-47.712**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-220.751**	**-233.703**	**-231.033**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Kurt

Produktgruppen:

51.10-061	Stadtplanung, Verkehrsplanung (bis 2025 im TH 63)
51.11-061	Vermessungswesen
54.70	Öffentlicher Personennahverkehr (bis 2025 im TH 63)
56.10-061	Nachhaltige Mobilität (bis 2025 im TH 63)

Sonderprojekte:

1. Entwicklung Franck-Areal
2. Entwicklung Kepler Dreieck
3. Entwicklungsbereich Bahnhofsareal (ZOB, Empfangsgebäude, neue Unterführung etc.)
4. Zentrale Innenstadt Entwicklung Ludwigsburg (Z.I.E.L) mit den Schwerpunkten Schiller- und Arsenalplatz sowie der Standortentwicklung der Kreissparkasse
5. Entwicklung Standort W&W
6. Entwicklung Fuchshof
7. Vorbereitung Entwicklung Oßweil Süd-Ost
8. Standortentwicklung Klinikum
9. Entwicklung Grünbühl West und Sonnenberg Süd-West
10. Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportgelände (SKS-Areal) Ossweil
11. Stadtentwicklungskonzept: Räumliche Perspektive Ludwigsburg (RPL)
12. Mitwirkung bei der Planung der Stadtbahn
13. Vorbereitung BUGA 2043
14. Gewerbeflächenentwicklungskonzeption
15. Einzelhandelskonzept
16. Umsetzung Wohnbauentwicklungskonzept (Studie Innenentwicklungspotentiale)
17. Werbung im Stadtgebiet (Übergeordnete Konzeption, Vergabe der verschiedenen Lose etc.), Werbesatzung Innenstadt
18. Begleitung Erhaltungssatzungen
19. Entwicklung Konzept und Durchführung IBA
20. Klimaanpassungsstrategien
21. Gestaltungsbeirat (inhaltliche Begleitung, Organisation und Durchführung der Sitzungen etc.)
22. Sondernutzungssatzung (Fortschreibung Richtlinien Gesamtstadt, Gestaltungsberatung etc.)
23. Digitalisierung Liegenschaftskatasterakten
24. Topografische Erfassung Friedhöfe und grafische Anbindung Friedhofsmanagement (FIM) an ISY
25. Umstellung der zentralen Geo-Datenspeicherung von Oracle auf POSTGIS
26. Ablösung Server 61vsisy (BS Windows 2012) durch neuen Server mit Windows 2022
27. Umstellung des Auskunftssystems ISY von MapGuide (AIMS+MGOS) auf QGIS
28. Auflagendruck Amtlicher Stadtplan
29. Straßenbenennung / Kategorisierung von Straßennamen
30. Digitalisierung Vermessungsprozesse / Einführung Scantechnologie
31. Vermessungstechnische Betreuung / Bauvermessung BZW
32. 3D-Erfassung Kläranlagen
33. Digitalisierung der Bauleitplanung - X-Planung
34. Parkraumuntersuchung Eglosheim Ost/West
35. Optimierung Barrierefreiheit von Bushaltestellen
36. Weiterentwicklung Parkleitsystem

37. Entwicklung und Analysierung von Parkraumkonzepten
38. Planung RS8
39. Entwicklung Grünbühl.Living
40. Verkehrsuntersuchung Klinikum Harteneckstraße/Meiereistraße
41. Straßenraumplanung Königinallee/Salonallee/Paulusweg
42. Ausbau der e-Mobilität durch Schnelladeparks & Ausbau Ladeinfrastruktur
43. Modellprojekt Luftreinhaltung
44. Umstellung auf neues Radverleihsystem

Neuorganisation der Verwaltung:
Integration des bisherigen Fachbereichs Nachhaltige Mobilität (FB 63) in den Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation (FB 61) mit der neuen Bezeichnung „Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation“ (Vorlage 223/25).

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Stadtplanung, Nachhaltige Mobilität und Geoinformation

Der Teilhaushalt FB Stadtplanung und Geoinformation trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl):

1. HF 1, SZ 1 Qualität, SZ 4 Quantität/ Dichte
2. HF 3, SZ 2 Gewerbeflächenentwicklung
3. HF 4, SZ 1 Integrierte Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes auf Stadtteilebene, SZ 3 Eigene Identität der Stadtteile
4. HF 5, SZ 1 Aktive Innenstadtgestaltung
5. HF 7, SZ 2 Klimaanpassung in Grün- und Freiflächen, SZ 3 Gesamtstädtisches grünes Verbundsystem
6. HF 11, SZ 4 Klimaanpassung
7. HF 8, SZ 8.1 - Verkehrsbedingte Emissionen reduzieren
8. HF 8, SZ 8.2 - Fuß- und Radverkehr priorisieren und Teilhabe ermöglichen
9. HF 8, SZ 8.3 - Vernetzung auf allen Ebenen fördern

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

Beispielhafte Budgetansätze

Die Finanzierung von Gutachten für Bebauungspläne, für weitere Planungen, Satzungen und städtebauliche Konzepte bzw. Maßnahmen erfolgt über den "Gesamttopf" des FBs unter der Position für Honorare und Vergütungen i. H. v. 440.000 €. Hierunter fallen zum Beispiel:

- **Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept**
  Durch dieses werden wichtige Grundlagen zur Steuerung der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung geschaffen. Dieses Konzept beinhaltet eine detaillierte Analyse der bestehenden und geplanten Einzelhandelsstandorte und es wird ein Gesamtkonzept für die Einzelhandelsentwicklung erstellt. Hierfür sind insgesamt 100.000 € für die Jahre 2025 ff eingeplant. Die Ergebnisse des Konzepts fließen in weitere städtebauliche Planungen und die Erarbeitung der STEPs sowie die Fortschreibung der Räumlichen Perspektive Ludwigsburg ein. Hiermit kann eine integrierte Betrachtung und Abwägung aller Belange gewährleistet werden (Freiflächenentwicklung, Klimaanpassung, etc.)

- **Gestaltungsbeirat:** Durch die Beratung und Begleitung durch den Gestaltungsbeirat werden Bauvorhaben qualifiziert. Hierdurch wird ein wesentlicher Beitrag zur Weiterentwicklung des Stadtbilds vor allem in der historischen Innenstadt und den Stadtteilzentren geleistet. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2026 22.500 € eingestellt.

- **Franck-Areal:** Hier bietet sich die große Chance, ein historisches Quartier im direkten Bahnhofsumfeld aufzuwerten und mit neuem Leben zu füllen. Durch den weitgehenden Erhalt der historischen Bausubstanz (graue Energie), eine vielfältige Nutzungsmischung und die optimale Anbindung an den ÖPNV, kann ein innovatives und zukunftsweisendes Quartier entstehen. Zudem können die Innenstadt und die Weststadt über attraktive, neue

Wegeverbindungen enger miteinander verknüpft werden. Hierfür sind ca. 100.000 € eingeplant.

Weitere wichtige Projekte des FB 61 zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:

- **Oßweil-Süd-Ost:** Im Rahmen der Räumlichen Perspektive Ludwigsburg wurde der Bereich Oßweil Süd-Ost als wichtiges Wohnbaupotential identifiziert. Hierfür werden in 2025ff voraussichtlich weitere Fachplanungen beauftragt. Ziel ist es, ein lebendiges neues Quartier zu entwickeln, das die klimatischen Anforderungen der Zukunft berücksichtigt und möglichst optimal durch den ÖPNV erschlossen ist (Stadtbahn bzw. Bus).

- **Fuchshof Baucluster 3-4**: Im Bereich Fuchshof Baucluster 3-4 soll ein städtebauliches Konzept erstellt werden, das sowohl eine attraktive Wohnqualität als auch eine angemessene städtebauliche Dichte gewährleistet.

- Bei den Projekten **Kepler-Areal und W&W-Areal** sind durch die zwischenzeitlich abgeschlossenen Wettbewerbungsverfahren die Grundsteine für eine nachhaltige Entwicklung gelegt. Diese können bei Bedarf in Planungsrecht überführt werden.

MOBILITÄT:

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 gelöstes Ticket. Hierfür sind im Ergebnishaushalt 2026 760.000 € veranschlagt.

Weitere Maßnahmen zur Attraktivierung des ÖPNV sind das Buskonzept südöstliches Kreisgebiet, die Ergänzung des Nachtbusnetzes oder das Angebot einer verdichteten Taktung des Busbetriebs 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 2026 vorgesehen.

2. Durch Planung und Ausbau von Radschnellwegen wird der **Radverkehr** gefördert und für eine sichere **Teilhabe** der Radfahrenden im städtischen Verkehr gesorgt.

Für 2026 und die folgenden Jahre ist eine Realisierung der Radschnellverbindung in der Alleenstraße (2026), in der Friedrich-Ebert-Straße vor dem Forum (2027) und im weiteren Verlauf der Friedrich-Ebert-Straße (2028 und 2029) vorgesehen.

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
- Die Kosten können mit bis zu 75% gefördert werden

Quelle: https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/verkehr-sicherheit-ordnung/radverkehr/radschnellwege/; abgerufen am 12.08.2025

3. Um die **Vernetzung** in der Stadt Ludwigsburg zu verbessern, stehen verschiedene Sharing-Angebote zur Verfügung. Diese sollen langfristig das Verkehrsaufkommen reduzieren und die Lebensqualität in der Stadt erhöhen, indem sie eine nachhaltige Alternative zum eigenen Auto darstellen und engere Verbindungen zwischen Stadtteilen, Arbeitsplätzen, Freizeitangeboten und Wohngebieten ermöglichen.

Die seit 2021 in Ludwigsburg angebotenen **E-Scooter** schließen hierfür Lücken im öffentlichen Nahverkehr, indem sie flexible und kurzfristige Mobilitätsoptionen anbieten. Dadurch können Menschen leichter von Bus-

oder Bahnhaltestellen zu ihrem Ziel gelangen, ohne auf ein Auto angewiesen zu sein. Aktuell stehen im gesamten Stadtgebiet 400 E-Scooter zur Verfügung.

Gleichzeitig fördern die Angebote der **E-Roller**, welche seit Ende April 2023 in Ludwigsburg zur Verfügung stehen, die Erreichbarkeit verschiedener Stadtteile, auch solcher, die weniger gut an den ÖPNV angebunden sind. Durch die digitale Buchung über eine App wird Mobilität einfacher planbar und individueller nutzbar. Hier stehen den Nutzenden aktuell 50 Fahrzeuge zur Verfügung.

Ergänzt wird dieses Angebot durch das stationsgebundene **Carsharing** von Stadtmobil, welches seit Ende 2021 spontane Fahrten auch in andere Städte erleichtert und so besonders für Berufspendler attraktiv ist. Die Anzahl der Stellplätze und Fahrzeuge wird stetig an den Bedarf angepasst, sodass der Fuhrpark 2026 auf 62 Fahrzeuge angehoben werden soll.

Quellen:

https://www.ludwigsburg.de/start/leben+in+ludwigsburg/e-scooter.html; abgerufen am 12.08.2025
https://www.ludwigsburg.de/start/leben+in+ludwigsburg/e-roller.html; abgerufen am 12.08.2025
https://www.ludwigsburg.de/start/leben+in+ludwigsburg/sharing.html; abgerufen am 12.08.2025

Neben der digitalen Vernetzung ist DAS Großprojekt der nächsten Jahre im Fachbereich Nachhaltige Mobilität die Etablierung der Stadtbahn. Als kreisweit größtes Schieneninfrastrukturprojekt soll das Stadtbahnsystem, der Ludwigsburger City-Express – kurz LUCIE, die Stadt Ludwigsburg schnell und klima-freundlich 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 2026 investive Mittel in Höhe von 1.560.000 €, für die Betriebskostenumlage konsumtive Mittel in Höhe von 600.000 € veranschlagt.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.016	165.000	464.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.754	121.900	180.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.167	115.100	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.713	73.600	33.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.114	5.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**571.763**	**480.600**	**874.250**
12	-	Personalaufwendungen	-5.022.833	-4.905.636	-4.975.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167.954	-1.966.400	-1.501.200
15	-	Abschreibungen	-300.468	-294.600	-272.800
17	-	Transferaufwendungen	-1.186.153	-1.682.000	-1.588.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.661	-202.925	-149.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.808.069**	**-9.051.561**	**-8.498.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.236.305**	**-8.570.961**	**-7.624.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.707	106.618	92.880
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.784.497	-2.066.518	-1.683.641
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.675.790**	**-1.959.901**	**-1.590.761**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.912.096**	**-10.530.861**	**-9.214.961**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 FB Stadtplanung/Nachh.Mobilität/Geoinfo.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378.588	358.700	694.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.707.332	-8.830.561	-8.339.550	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.328.744**	**-8.471.861**	**-7.645.300**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.255	376.000	164.300	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.430	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**676.685**	**376.000**	**164.300**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.497	-340.000	-67.000	-103.000
						davon 2027 -56.000 2028 -47.000 2029 0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.429	-41.500	-45.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.033.582	-1.466.000	-1.883.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.280	-53.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.171.789**	**-1.900.500**	**-1.995.000**	**-103.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-495.104**	**-1.524.500**	**-1.830.700**	**-103.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.823.848**	**-9.996.361**	**-9.476.000**	**-103.000**

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation**
5110-061 **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
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kostenstellen:

61105100	Stadtplanung
61305100	Verkehrsplanung (ab 01.01.2026 – bis 31.12.2025 63105000)

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. Die Projekte verfolgen das übergeordnete Ziel, die Stadt Ludwigsburg langfristig lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten. Hierbei steht die Stadt Ludwigsburg mit anderen Städten im Wettbewerb.
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.
3. 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.
   - Ausbau einer umweltfreundlichen Mobilität
   - Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr
   - Verflüssigung und Verstetigung des Verkehrs für alle Mobilitätsformen, z.B. Planung und Umsetzung der Radschnellwege, des Radroutenkonzeptes, Planung von effizienten Verkehrsanlagen, Parkraummanagement, Verbesserung des Fußverkehrsnetzes und Schließung von Netzlücken.

   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.
   Neben infrastrukturellen Maßnahmen soll die Verkehrswende durch strategische Kommunikation und Bürgerbeteiligung auch „in den Köpfen“ der Menschen verortet werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	**Anzahl der Beschlüsse federführend**	42	31	40	40
1.2	**Anzahl der Beschlüsse beteiligt**	18	14	20	10
2.1	**Anzahl der vergebenen Fachgutachten**	28	18	20	30
3.1	**Zahl der Sharing-Fahrzeuge**				
	PKW	41	49	54	62
	E-Roller	50	70	70	70
	E-Scooter	350	400	400	400
	Radverleihsystem [1]	45	48	45	48
3.2	**Zahl der Fahrten mit Sharing-Fahrzeugen**				
	PKW	6.852	6.900	7.000	7.100
	E-Roller	2.311	3.500	4.000	3.500
	E-Scooter	182.575	193.720	200.000	200.000
	Radverleihsystem [1]	4.109	4.800	5.000	5.000
3.3	**E-Mobilität**				
	Insgesamt zugelassene Fahrzeuge	49.991	50.452	49.400	50.200
	Davon E-Fahrzeuge	5.472	3.255	9.500	5.000
	Zahl der Ladepunkte	230	240	260	280
3.4	**Radverkehr an Zählschleifen**				
	Zählschleife Aldinger Straße	117.413	118.737	122.000	121.000
	Zählschleife Bismarckstraße	208.243 [2]	203.555	256.500	208.000
	Zählschleife Alleenstraße	975.170	933.335	1.006.500	---[3]
3.5	**Modal-Split [4]**				
	Fußverkehr	24%	31%	-	33%
	Radverkehr	8%	11%	-	12%
	MIV	42%	36%	-	30%
	MIV-Mitfahrer	12%	12%	-	10%
	ÖV	14%	10%	-	15%

[1] RegioRad endet zum 31.11.2026. Es wird eine Nachfolge ohne kommunalen Zuschuss angestrebt.
[2] Aufgrund langer Baumaßnahmen in der Bismarckstraße sind die Daten unvollständig.
[3] Zählschleife wird 2026 voraussichtlich aufgrund des Baus eines Radschnellweges nicht in Betrieb sein.
[4] 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 2023 die Ergebnisse aus der Erhebung 2017 dargestellt.
Die Ergebnisse 2024 sind 2025 ausgewertet worden und aus der Erhebung 2023/2024.
Die Ergebnisse für die nächste Erhebung werden voraussichtlich 2028 vorliegen.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation
5110-061 Stadtplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.079	150.080	430.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356	45.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.008	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.523**	**195.180**	**430.140**
12	-	Personalaufwendungen	-2.743.298	-2.629.474	-2.822.740
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.605	-1.381.265	-1.080.140
15	-	Abschreibungen	-15.572	-19.025	-13.510
17	-	Transferaufwendungen	-345.076	-670.000	-762.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.454	-79.163	-59.635
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.052.005**	**-4.778.927**	**-4.744.455**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.917.482**	**-4.583.747**	**-4.314.315**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-910.687	-1.093.464	-879.677
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-910.687**	**-1.093.464**	**-879.677**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.828.169**	**-5.677.211**	**-5.193.992**

Erläuterungen

Integration bisheriger FB 63 in FB 61 (Vorlage 223/25 Neuorganisation der Verwaltung)
Bisheriges PC 5110-063 wurde vollständig in bestehendes PC 5110-061 im TH 61 integriert.

Nr. 2 Anteil konsumtive Förderungen für RS08, Bushaltestellen, Bismarckstraße und Richard-Wagner-Straße, Kreisverkehr Sternkreuzung und Rad- und Fußwegefortführung Waldäcker.

Nr. 6 Kostenübernahme von Vorhabenträgern bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

Nr. 14 v.a. Gutachten- und Honoraraufwand für Stadtplanung und Verkehrsplanung incl. Radwege und Parkraumkonzepte.

Nr. 17 Umlage für den Zweckverband Stadtbahn des Landkreises Ludwigsburg laut Wirtschaftsplan 2026 des Zweckverbands siehe Anlage 11.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation
5110-061 Stadtplanung
BES_511061 Beschaffungen Stadtplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Stadtplanung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.097	-11.500	-3.500	0	-3.500	-24.500	-3.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-4.097*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-11.500*	*-3.500*	*0*	*-3.500*	*-24.500*	*-3.500*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.423	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	*-7.423*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.520**	**-11.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-24.500**	**-3.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.520**	**-11.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-24.500**	**-3.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.520**	**-11.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-24.500**	**-3.500**

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung (inkl. des ehemaligen Fachbereichs Nachhaltige Mobilität).

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation
5110-061 Stadtplanung
A511061000 Invest-Zuschuss an ZV Stadtbahn

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Invest-Zuschuss an ZV Stadtbahn									
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-1.033.582	-1.466.000	-1.883.000	0	-2.273.000	-2.731.000	-3.214.000
		18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	*-1.033.582*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	*0*	*-1.466.000*	*-1.883.000*	*0*	*-2.273.000*	*-2.731.000*	*-3.214.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.033.582**	**-1.466.000**	**-1.883.000**	**0**	**-2.273.000**	**-2.731.000**	**-3.214.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.033.582**	**-1.466.000**	**-1.883.000**	**0**	**-2.273.000**	**-2.731.000**	**-3.214.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.033.582**	**-1.466.000**	**-1.883.000**	**0**	**-2.273.000**	**-2.731.000**	**-3.214.000**

Erläuterungen

Nr. 11 Investitionszuschuss an den Zweckverband Stadtbahn des Landkreises Ludwigsburg aufgrund aktueller Kostenschätzung.

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation**
5111-061 **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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Geoinformationssystem**				
1.1	Einzelthemen im Auskunftssystem ISY gesamt	432	441	500	505
1.2	Geschulte ISY-Nutzer gesamt	398	446	500	505
1.3	Registrierte ISY-Nutzer gesamt	617	665	690	700
1.4	Großprojekte in der INFOKARTE gesamt	18	21	22	26
2	**Liegenschaftsvermessung / -kataster** *)				
2.1	Interne Leistungen für die Fachbereiche in EUR	25.000	57.000	60.000	100.000
2.2	Anzahl der veränderten Grundstücke	42	56	65	100
3.	**Ingenieurvermessung** *)				
3.1	Interne Leistungen für die Fachbereiche in EUR	219.400	349.000	200.000	360.000

*) Gebühreneinnahmen / Honorare von externen Auftraggebern > siehe HH konsumtiv

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation
5111-061 Vermessungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.167	115.100	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.764	26.000	33.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.966	5.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**211.897**	**146.100**	**229.520**
12	-	Personalaufwendungen	-1.557.710	-1.586.489	-1.780.220
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.712	-183.775	-174.120
15	-	Abschreibungen	-43.232	-34.335	-32.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.847	-14.287	-7.055
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.721.502**	**-1.818.886**	**-1.998.215**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.509.605**	**-1.672.786**	**-1.768.695**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-447.058	-559.738	-528.092
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-447.058**	**-559.738**	**-528.092**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.956.663**	**-2.232.524**	**-2.296.787**

Erläuterungen

Nr.5 Gebühren nach dem Landesgebührengesetz im Bereich Vermessung und Liegenschaftskataster: Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen, Baulandumlegung (geringere Aufträge durch weniger Bauaktivitäten).

Nr.6 Private Leistungsentgelte nach HOAI und städtischen Regelungen im Bereich Vermessung und Geoinformation/Kartographie: Lagepläne zum Bauantrag, Ingenieurvermessung, Bauvermessung (geringere Aufträge durch weniger Bauaktivitäten).

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation
5111-061 Vermessungswesen
BES_511161 Beschaffungen Vermessungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Vermessungswesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.332	-22.000	-41.500	0	-42.000	-48.000	-34.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-33.332*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-22.000*	*-41.500*	*0*	*-42.000*	*-48.000*	*-34.000*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.857	-53.000	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	*-1.857*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-53.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.189**	**-75.000**	**-41.500**	**0**	**-42.000**	**-48.000**	**-34.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.189**	**-75.000**	**-41.500**	**0**	**-42.000**	**-48.000**	**-34.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-35.189**	**-75.000**	**-41.500**	**0**	**-42.000**	**-48.000**	**-34.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine Beschaffungen im Bereich Vermessungswesen. In 2026 Anschaffung eines Tachymetersystems, einem Server-Hostersatz und Festplatten-SAN-Ersatz sowie SAN-Care-Pack. In 2027 Beschaffung eines 3D-Druckers und eines globalen Navigationssatelitensystems sowie 2027/2028 Anschaffung von PCs für die Teams Vermessung und Geoinformation.

.

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation**
5470 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Kurt**

Produkte:

54.70.01	ÖPNV

Kostenstellen:

61305200	ÖPNV - Betrieb (neu ab 01.01.2026)
63205000	ÖPNV - Betrieb (bis 31.12.2025)

Ziele/Projekte:

1. Stärkung und Stabilisierung des laufenden ÖPNV-Betriebes
2. 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_IV Dezernat IV
TH_61 FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation
5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34	40	10
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.870	32.900	94.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.905**	**32.940**	**94.610**
12	-	Personalaufwendungen	-150.266	-132.695	-48.560
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-145
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.802	-141.720	-140.860
15	-	Abschreibungen	-132.079	-131.780	-130.515
17	-	Transferaufwendungen	-831.608	-1.012.000	-826.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.537	-1.950	-1.153
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.205.292**	**-1.420.145**	**-1.147.233**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.113.388**	**-1.387.205**	**-1.052.623**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.753	-76.054	-52.094
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-84.753**	**-76.054**	**-52.094**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.198.141**	**-1.463.258**	**-1.104.716**

Erläuterungen

Integration bisheriger FB 63 in FB 61 (Vorlage 223/25 Neuorganisation der Verwaltung)
Bisheriges PC 5470 aus TH 63 wurde vollständig in den TH 61 umgezogen.

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 760.000 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.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation
5470 Öffentlicher Personennahverkehr
A547000010 ÖPNV Verbesserungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
ÖPNV Verbesserungen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.812	-299.700	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-66.497*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-7.315*	*-29.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.812**	**-299.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.812**	**-299.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-73.812**	**-299.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Anpassung von Bushaltestellen bzgl. Barrierefreiheit.

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_61 **FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation**
5610-061 **Nachhaltige Mobilität**

Produktgruppenverantwortung: **Herr Kurt**

Produkte:

56.10.06	Konzeptionen zum Emissionsschutz
56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kostenstellen:

61305300	Nachhaltige Mobilität (neu ab 01.01.2026)
63305000	Nachhaltige Mobilität (bis 31.12.2025)

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_IV Dezernat IV
TH_61 FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation
5610-061 Nachhaltige Mobilität

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.075	15.080	34.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.632	88.700	85.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592	2.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.439**	**106.380**	**119.980**
12	-	Personalaufwendungen	-571.558	-556.977	-323.780
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-935
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.834	-259.640	-106.080
15	-	Abschreibungen	-109.584	-109.460	-95.945
17	-	Transferaufwendungen	-9.470	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.823	-107.525	-81.807
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-829.270**	**-1.033.602**	**-608.547**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-695.831**	**-927.222**	**-488.567**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-233.292	-230.645	-130.899
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-233.292**	**-230.645**	**-130.899**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-929.123**	**-1.157.867**	**-619.466**

Erläuterungen

Integration bisheriger FB 63 in FB 61 (Vorlage 223/25 Neuorganisation der Verwaltung)
Bisheriges PC 5610-063 aus TH 63 wurde vollständig in neues PC 5610-061 im TH 61 umgezogen.

Nr. 2 Fördermittel für Projekt Luftreinhaltung B27

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
(Vertrag läuft 11/2026 aus).

DEZ_IV Dezernat IV
TH_61 FB Stadtplanung/Mobilität/Geoinformation
5610-061 Nachhaltige Mobilität
A561061000 Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	376.000	164.300	0	50.400	42.300	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	*0*	*376.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*24.300*	*0*	*50.400*	*42.300*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-36.512	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*-36.512*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.512**	**376.000**	**164.300**	**0**	**50.400**	**42.300**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.700	-67.000	-103.000	-56.000	-47.000	0
						davon	*-56.000*	*-47.000*	*0*
		78730000 Sonstige Baumaßnahmen	*0*	*-70.000*	*-67.000*	*-103.000*	*-56.000*	*-47.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*-7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-77.700**	**-67.000**	**-103.000**	**-56.000**	**-47.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.512**	**298.300**	**97.300**	**-103.000**	**-5.600**	**-4.700**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-77.700**	**-67.000**	**-103.000**	**-56.000**	**-47.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 1+8 Im Ansatz enthalten ist die Restabwicklung von bereits abgeschlossenen Projekten, sowie die Fortschreibung des Fonds und Fördermittelanträge für investive Mittel des Modelprojekts Lufteinhaltung bis zu dessen Abschluss 2028.

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_65 **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**

Teilhaushaltsverantwortung:	**Herr Weißer**

Produktgruppen:

11.24	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

Aufgabenschwerpunkte:

1. Schulentwicklung: Neubau Bildungszentrum West, Ausbau Ganztag Schubartschule
2. Sport: Neubau Sporthalle Oststadt
3. Kinderbetreuung: Neubau Kita Oßweil, Neubau "Rotes Haus" Naturspielraum West, Neubau Kita Fuchshof, Neubau Kita Schlösslesfeld Bührerrondell
4. Veranstaltungsstätten: Forum Sanierungsprogramm Step 2
5. Interimsspielstätte Forum: Foyererweiterung Reithalle Karlskaserne
6. Strategische Gebäudesanierung: Teilsanierung Eichendorffschule, Teilsanierung Hirschbergschule
7. Franck- Areal: Ausbauprogramm Umnutzung und Bestandsentwicklung, Zugang neue Bahn-Unterführung
8. Feuerwehr: Neubau Feuerwehr Pflugfelden und bauliche Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan
9. Photovoltaikanlagen: Ausbauprogramm (i.V.m. Dachsanierung)
10. Fernwärmeanschlüsse: Ausbauprogramm
11. Bereitstellung von Gebäuden für Geflüchtete

Deckblatt zum Teilhaushalt FB Hochbau und Gebäudewirtschaft

Der Teilhaushalt FB Hochbau und Gebäudewirtschaft trägt im Jahr 2026 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. HF 9, SZ 9.1 – Vielfältige Angebote

2. HF 10, SZ 10.1 – Sportförderung, Sportinfrastruktur und Sportvereine

3. HF 03, SZ 04 – Tourismusdestination, Kongress- und Veranstaltungsort

4. HF 12, SZ 1 – Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben

5. HF 11, SZ 11.1 – Klimavorbildliche Verwaltung

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

1. Umsetzung von Bedarfs- und Ausbauplänen:
   - Neuordnung Bildungszentrum West
   - Neubau KiTa Oßweil SKS-Areal, Neubau „Rotes Haus" Naturspielraum West, Neubau Kita Fuchshof, Kita Schlösslesfeld Bührerrondell
   - Ausbau Ganztag Schubartschule
   - Teilsanierung Eichendorffschule, Teilsanierung Hirschbergschule

2. Sportinfrastruktur:
   - Neubau Oststadthalle

3. Wettbewerbsfähige Veranstaltungsstätten
   - Forum Sanierungsprogramm Step 2
   - Interimsspielstätte Forum: Foyererweiterung Reithalle Karlskaserne

4. Zukunftsfähige Infrastruktur schaffen
   - Neubau Feuerwehr Pflugfelden und bauliche Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan

5. Treibhausgasneutrale und klimaangepasste Verwaltung
   - Ausbau Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden
   - Ausbau erneuerbarer Wärmeversorgung kommunaler Gebäude
   - Erhöhung der Energieeffizienz kommunaler Gebäude: Umsetzung Energieverbrauchs- und CO2-Controlling sowie Programm zur strategische Gebäudesanierung
   - Klimaangepasste kommunale Gebäude: insbesondere bei der Planung von Neubauprojekten finden Klimaanpassungsmaßnahmen Berücksichtigung (u.a. Beachtung sommerlicher Wärmeschutz, Regenwassernutzung, Kühlungskonzepte)
   - Teilsanierung Obere Markstraße 1-3 – energetische Teilsanierung + Einrichtung Desk-Sharing

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.185	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.378.446	1.213.800	1.230.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014.735	2.860.300	3.192.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.632	294.200	230.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.648.353	1.915.400	3.157.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.284	29.700	29.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.317.367**	**6.313.400**	**7.839.750**
12	-	Personalaufwendungen	-8.611.073	-8.433.474	-8.491.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-32.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.052.438	-30.825.500	-29.950.000
15	-	Abschreibungen	-11.390.160	-9.738.200	-9.616.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.442	-105.500	-106.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-50.139.113**	**-49.102.674**	**-48.197.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-43.821.746**	**-42.789.274**	**-40.357.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.140.154	46.262.405	43.538.321
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.186.979	-3.489.500	-3.890.673
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.953.175**	**42.772.905**	**39.647.648**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.868.571**	**-16.369**	**-709.852**

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.255.215	3.154.500	3.422.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.843.384	-39.409.074	-38.719.950	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.588.169**	**-36.254.574**	**-35.297.300**	**0**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.352	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.352**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.165	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.405.198	-1.260.000	-1.200.000	-3.400.000
						davon 2027 -1.200.000 2028 -1.100.000 2029 -1.100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.324	-38.000	-33.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-15.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.582.686**	**-1.328.000**	**-1.248.000**	**-3.400.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.580.334**	**-1.328.000**	**-1.248.000**	**-3.400.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-37.168.503**	**-37.582.574**	**-36.545.300**	**-3.400.000**

DEZ_IV **Dezernat IV**
TH_65 **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**
1124 **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 enthalten.)

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.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Flächen*** **				
1.1	Bewirtschaftete Netto-Grund-Fläche (NGF) incl. TELB in qm	426.679	423.309	421.456	419.360
1.2	davon eigene Fläche in m²	382.665	384.552	385.689	386.239
1.3	davon angemietete Fläche in m²	44.014	38.757	35.767	33.121
2	**Bau**				
2.1	Anzahl der laufenden Bauprojekte ab 200.000 €	10	15	8	13
2.2	Umfang Baumaßnahmen (städtische Haushaltsmittel) in Euro	11.402.519	17.558.082	30.017.000	32.300.000
2.3	nachrichtlich: Baumaßnahmen/Veranstaltungsstätten (für TELB) investiv und konsumtiv* in Euro	1.776.688	1.653.335	2.870.500	2.414.700
3	**Instandhaltung, Wartung, Reparaturen**				
3.1	Erfüllungsgrad der Instandhaltungsquote in %****	0,975	0,830	0,849	0,767
3.2	Anzahl der Wartungsaufträge	1.333	1.372	1.350	1.400
3.3	Anzahl der Reparaturaufträge	5.906	6.303	7.000	7.000
4	**Klima und Energie****				
4.1	Anzahl der Gebäude mit erneuerbarer Wärmeversorgung inkl. Fernwärme	64	66	67	71
4.2	flächenspezifischer Wärmeverbrauch in kWh/(m²a), witterungsbereinigt	88,0	87,0	86,0	85,0
4.3	flächenspezifischer Stromverbrauch in kWh/(m²a)	23,1	22,9	22,9	22,9
4.4	Installierte Photovoltaikleistung in kW_P	376	566	1.200	1.900
4.5	THG-Emissionen in t CO_2-Äquivalente, witterungsbereinigt	5.340	5.055	4.800	4.550
5	**Reinigung**				
5.1	Zu reinigende Fläche Fremdreinigung in qm	250.000	253.000	255.000	260.000
5.2	Zu reinigende Fläche Eigenreinigung in qm	43.500	43.500	41.000	38.000
5.3	Kosten Fremdreinigung je qm in Euro	14,20	14,25	14,55	14,60
5.4	Kosten Eigenreinigung je qm in Euro	22,94	23,15	23,20	23,80

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 / Häuser in der Anschlussunterbringung.
**** Die KGSt empfiehlt 1,2 Prozent des Gebäudeversicherungswertes für den Gebäudeunterhalt zu verwenden.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.185	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.378.446	1.213.800	1.230.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014.735	2.860.300	3.192.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.632	294.200	230.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.648.353	1.915.400	3.157.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.284	29.700	29.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.317.367**	**6.313.400**	**7.839.750**
12	-	Personalaufwendungen	-8.611.073	-8.433.474	-8.491.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-32.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.052.438	-30.825.500	-29.950.000
15	-	Abschreibungen	-11.390.160	-9.738.200	-9.616.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.442	-105.500	-106.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-50.139.113**	**-49.102.674**	**-48.197.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-43.821.746**	**-42.789.274**	**-40.357.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.110.091	46.226.179	43.499.715
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.131.336	-3.426.452	-3.825.151
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.978.755**	**42.799.727**	**39.674.564**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.842.991**	**10.452**	**-682.936**

Erläuterungen

Nr. 6 Miet- und Pachterträge von externen Nutzern.

Nr. 7 Enthält die Erstattung vom Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg für die Betreuung der Gebäude inkl. investiven Maßnahmen.

Nr. 14 Darin enthalten:

- Gebäudeunterhaltung	7.611.000 EUR
- Wartungsverträge	1.300.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	550.000 EUR
- Strom	3.150.000 EUR
- Gas	2.100.000 EUR
- Fernwärme	2.750.000 EUR
- Öl	50.000 EUR
- Abfallbeseitigung	420.000 EUR
- Wasser, Abwasser	510.000 EUR
- Niederschlagswasser	110.000 EUR
- Miet- und Pachtaufwand	5.700.000 EUR
- Fremdreinigung	3.700.000 EUR
- Sonst. Reinigung	430.000 EUR
- Gebäudeversicherung	750.000 EUR
- Wach- und Schließdienst	120.000 EUR
- Winterdienst	60.000 EUR
- Hygieneartikel und Schmutzfangmatten	190.000 EUR
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen/Bewirtschaftungskosten	170.000 EUR

Nr. 22 TDL Leistungen für die Bauunterhaltung und Grünflächen.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Beschaffungen Gebäudemanagement								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.491	-38.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-27.491*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	*0*	*-38.000*	*-33.000*	*0*	*-33.000*	*-33.000*	*-33.000*
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	*0*	*-30.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.491**	**-68.000**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.491**	**-68.000**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-27.491**	**-68.000**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung sowie Ersatzbeschaffungen von Reinigungs-, Kehr-, Winterdienstmaschinen und Umstellung auf E-Laubbläser.

Nr. 12 Erwerb von weiteren Lizenzen, Erweiterung CAFM und der Gebäudeautomationstechnik Saia-Kopfstation.

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
1124 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement
S11240000 Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240000007 Strategische Gebäudesanierung									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-110.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000
						davon	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-100.000*	*-100.000*	*-300.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-300.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-300.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-300.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Energetische Gebäudesanierung und Fernwärmeausbau.

711240000027 Pauschale für nicht veranschl. Maßnahmen									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-440.000	-1.200.000	-440.000	-440.000	-440.000
						davon	*-400.000*	*-400.000*	*-400.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-400.000*	*-400.000*	*-1.200.000*	*-400.000*	*-400.000*	*-400.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*-40.000*	*-40.000*	*0*	*-40.000*	*-40.000*	*-40.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-440.000**	**-440.000**	**-1.200.000**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-440.000**	**-440.000**	**-1.200.000**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-440.000**	**-440.000**	**-1.200.000**	**-440.000**	**-440.000**	**-440.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Veranschlagung von unvorhergesehenen Maßnahmen.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240000047 Photovoltaikanlagen									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.214	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	*-45.881*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	*-81.333*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.410	-550.000	-660.000	-1.600.000	-660.000	-550.000	-550.000
						davon	*-600.000*	*-500.000*	*-500.000*
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-90.450*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-163.134*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-11.371*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-500.000*	*-600.000*	*-1.600.000*	*-600.000*	*-500.000*	*-500.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-40.288*	*-50.000*	*-60.000*	*0*	*-60.000*	*-50.000*	*-50.000*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-1.167*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.759	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	*-8.759*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-442.382**	**-550.000**	**-660.000**	**-1.600.000**	**-660.000**	**-550.000**	**-550.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-442.382**	**-550.000**	**-660.000**	**-1.600.000**	**-660.000**	**-550.000**	**-550.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-442.382**	**-550.000**	**-660.000**	**-1.600.000**	**-660.000**	**-550.000**	**-550.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Ausbauprogramm für Photovoltaikanlagen auf bestehenden Dachflächen von öffentlichen Gebäuden.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240001297 Pavillon Arsenalplatz									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.960	-286.000	0	0	0	0	0
		9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	*-63.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-6.360*	*-26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.960**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.960**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.960**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Erstellung eines Pavillons mit Pächtermodell (siehe Vorlage 136/24).

711240002047 Entwicklung Franck-Areal									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	-300.000	-110.000	-110.000	-110.000
						davon	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-100.000*	*-300.000*	*-100.000*	*-100.000*	*-100.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*-10.000*	*0*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**-300.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**-300.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-110.000**	**-300.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für die Weiterentwicklung des Franck-Areals (investiv).

DEZ_IV	**Dezernat IV**
TH_65	**Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**
5490	**Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktgruppenverantwortung:	**Herr Weißer**

Kostenstellen:	
65125100	Städtische Toilettenanlagen

DEZ_IV Dezernat IV
TH_65 Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.580	-26.822	-26.916
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-25.580**	**-26.822**	**-26.916**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-25.580**	**-26.822**	**-26.916**

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).

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

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	207.642.797	218.397.200	225.749.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.940.237	65.311.300	69.660.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.892	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.723	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.714.211	1.458.700	1.628.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.823.663	4.707.700	4.950.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**280.462.524**	**289.874.900**	**301.989.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.988	-3.600	0
15	-	Abschreibungen	-1.750.075	-1.060.000	-1.050.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-633.159	-1.185.000	-1.914.500
17	-	Transferaufwendungen	-114.589.693	-117.570.800	-129.528.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.590	-2.142.970	-2.202.620
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-117.428.505**	**-121.962.370**	**-134.695.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.034.019**	**167.912.530**	**167.293.380**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-260	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-260**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.033.759**	**167.912.530**	**167.293.380**

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	264.666.834	289.616.200	301.939.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.912.362	-121.036.670	-133.613.020	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.754.472**	**168.579.530**	**168.325.980**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.221.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	261.667	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.955.319	1.932.000	867.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.216.986**	**1.932.000**	**6.088.000**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.380	-75.000	-780.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.069.380**	**-4.075.000**	**-4.780.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**147.605**	**-2.143.000**	**1.308.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**141.902.077**	**166.436.530**	**169.633.980**	**0**

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
3180-090 Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Produktgruppenverantwortung: Frau Zander

Kostenstellen:

90105010 Anna-Neff-Stiftung
90105020 Mann+Hummel-Stiftung
90105030 Paul-Scholpp-Vermächtnis
90105050 Ruth-Binder-Stiftung
90105060 Kunststiftung Heer

Ziele:

1. Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen soll ertragsbringend und sicher angelegt werden.

Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	**Anna-Neff-Stiftung**				
1.1.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	853.230	854.909	858.709	868.309
1.1.2	Zinsertrag in EUR	4.916	4.879	11.500	29.000
1.1.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	0,57	0,57	1,34	3,34
1.2	**Mann+Hummel-Stiftung**				
1.2.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	767.967	774.070	780.370	788.970
1.2.2	Zinsertrag in EUR	4.543	16.102	19.000	25.800
1.2.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	0,59	2,08	2,43	3,27
1.3	**Paul-Scholpp-Vermächtnis**				
1.3.1	Höhe des Vermächtnisses in EUR	20.400	20.400	21.630	21.630
1.3.2	Zinsertrag in EUR*	0	-	0	-
1.3.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %	0	-	0	-
1.4	**Ruth-Binder-Stiftung**				
1.4.1	Höhe des Vermächtnisses in EUR	310.573	293.832	293.832	296.532
1.4.2	Zinsertrag/Mieteinnahmen in EUR (inkl. Vorjahre)	6.832	5.507	4.400	8.100
1.4.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %	2,19	1,87	2,73	2,44
1.5	**Kunststiftung Heer ****				
1.5.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	-	1.016.769	1.026.669	1.036.669
1.5.2	Zinsertrag in EUR	-	9.168	31.800	30.500
1.5.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	-	0,90	3,09	2,94

*zu Nr. 1.3.2: Nach Feststellung der GPA, gibt es für Nachlässe mit konsumtiver Zweckbindung keine Verzinsung mehr
**zu Nr. 1.5: Stiftungsgründung im Mai 2024

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
3180-090 Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.507	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.150	64.800	93.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.556	7.700	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.213**	**72.500**	**93.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.988	-3.600	0
15	-	Abschreibungen	-10.000	-10.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-485	0	-500
17	-	Transferaufwendungen	-14.200	-43.300	-60.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.279	-19.220	-32.620
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.953**	**-76.120**	**-93.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260**	**-3.620**	**-20**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-260	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-260**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-3.620**	**-20**

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.

Kunststiftung Heer:
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kunst und der Kultur in Ludwigsburg, insb. in öffentlichen Räumen/Einrichtungen, die Durchführung von Kunstprojekten in Schulen bzw. die Förderung von Kunstankäufen und Kunstaustellungen.

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. Vermächtniszwecks 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 Allgemeine Finanzwirtschaft
5220-090 Wohnungsversorgung

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kistler

Kostenstellen:

90405010	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5220-090 Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	177.606	154.000	131.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.606**	**154.000**	**131.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177.606**	**154.000**	**131.000**
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**	**177.606**	**154.000**	**131.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für die städtischen Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5220-090 Wohnungsversorgung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
752209000003 Darlehen an Wohnungsbau									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	811.000	810.000	0	598.000	598.000	598.000
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*0*	*811.000*	*810.000*	*0*	*598.000*	*598.000*	*598.000*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**811.000**	**810.000**	**0**	**598.000**	**598.000**	**598.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**811.000**	**810.000**	**0**	**598.000**	**598.000**	**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 Allgemeine Finanzwirtschaft
5350 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

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5350 Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	382.050	484.000	651.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.395.350	4.400.000	4.400.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.777.400**	**4.884.000**	**5.051.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.777.400**	**4.884.000**	**5.051.000**
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**	**4.777.400**	**4.884.000**	**5.051.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Der Ansatz enthält die Zinserträge aus den städtischen Darlehen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.

Nr. 10 Insbesondere Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5350 Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753500000003 Darlehen an Stadtwerke LB-Kornwestheim									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.064.000	0	0	0	1.500.000	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*0*	*1.064.000*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.064.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
		78800000 Gewährung von Ausleihungen	*0*	*-4.000.000*	*-4.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.936.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 4 In 2028 Rückzahlung eines Darlehens geplant.

Nr. 10 In 2024 bis 2026 jeweils Gewährung von Genussrechten an die Stadtwerke LB-Kornwestheim vorgesehen.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753500000008 Breitbandinfrastruktur									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	621.000	0	621.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	*0*	*0*	*345.000*	*0*	*345.000*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*276.000*	*0*	*276.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**621.000**	**0**	**621.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	0	-690.000	0	-690.000	0	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*0*	*-690.000*	*0*	*-690.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-69.000**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-690.000**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 1 Städtischer Anteil zur Herstellung von Glasfaseranschlüssen in Gebieten mit Anschlussgeschwindigkeiten von weniger als 30 Mbit/s auf Gemarkung Ludwigsburg. Die Umsetzung erfolgt durch die SWLB.

+ 8 Eine 90%-Förderung durch Bund und Land erfolgt über das Förderprogramm „weiße Flecken“.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg

Produktgruppenverantwortung:	Herr Kistler

Kostenstellen:

90505010	Stadtentwässerung Ludwigsburg

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg siehe entsprechender Wirtschaftsplan

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.385	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	688.700	694.000	694.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.006.085**	**694.000**	**694.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.006.085**	**694.000**	**694.000**
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**	**1.006.085**	**694.000**	**694.000**

Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für städtische Darlehen an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753800000003 Darlehen an Stadtentwässerung LB									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	2.500.000	2.000.000	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.500.000*	*2.000.000*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.000.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 4 Abbildung der Tilgungsbeträge und Rückzahlung von an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) gegebene Darlehen.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5750 Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Produktgruppenverantwortung: Herr Kistler

Kostenstellen:

90305010 Tourismus & Events Ludwigsburg
90305020 Blühendes Barock GmbH

Ziele:

1. 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 20232	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1.1	Zuschussbedarf Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg in EUR	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.500.000
1.2	Zuschussbedarf Blühendes Barock LB GmbH in EUR	0	0	200.000	200.000

Erläuterungen:

Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg sowie der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechende Wirtschaftspläne

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
5750 Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-8.000.000	-8.200.000	-8.700.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.000.000**	**-8.200.000**	**-8.700.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.000.000**	**-8.200.000**	**-8.700.000**
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**	**-8.200.000**	**-8.700.000**

Erläuterungen

Nr. 17 Verlustausgleich für:

- Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg: 8.500.000 EUR
- Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH: 200.000 EUR

Mit der Vorlage 223/25 (Neuorganisation der Verwaltung) wurde beschlossen, die Aufgabe der Städtepartnerschaften aus dem TH 05 Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung herauszulösen und in den Eigenbetrieb Tourismus und Events zu integrieren. Ab dem Jahr 2026 wird darum der Zuschuss an den Eigenbetrieb TELB um 200.000 EUR erhöht. Im Gegenzug werden in gleicher Höhe die Personal- und Sachausgaben im TH 05 reduziert.

(siehe auch Wirtschaftspläne in Abschnitt 4, blauer Teil)

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
	Gemeindesteuern				
1	Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in %	31,66	31,13	32,25	31,15
1.1	davon Grundsteuer	5,05	5,03	4,97	4,60
1.2	davon Gewerbesteuer	25,96	25,46	26,62	25,84
1.3	davon sonstige Gemeindesteuern	0,65	0,64	0,66	0,71

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	207.642.797	218.397.200	225.749.400
		30110000 Grundsteuer A	104.216	113.000	100.000
		30120000 Grundsteuer B	19.160.857	19.300.000	18.600.000
		30130000 Gewerbesteuer	97.555.403	104.000.000	105.000.000
		30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.836.903	73.373.000	76.968.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.957.364	13.278.000	16.158.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.986.951	2.100.000	2.100.000
		30320000 Hundesteuer	459.634	470.000	500.000
		30390000 Übernachtungssteuer	0	0	300.000
		30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	5.581.469	5.763.200	6.023.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	64.940.237	65.311.300	69.660.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.412.037	300.000	550.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**273.995.071**	**284.008.500**	**295.960.200**
15	-	Abschreibungen	-1.738.512	-1.050.000	-1.050.000
17	-	Transferaufwendungen	-106.575.493	-109.327.500	-120.768.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-8.672.423	-9.100.000	-9.188.000
		43710000 Finanzausgleichsumlage	-47.388.222	-41.908.000	-44.826.000
		43710099 Rückstellung FAG Umlage	3.104.000	65.000	0
		43720000 Kreisumlage	-56.965.690	-57.688.000	-65.861.000
		43720020 Regionalverbandsumlage	-878.158	-785.000	-893.000
		43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	4.225.000	88.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.311	-300.000	-400.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-108.744.315**	**-110.677.500**	**-122.218.000**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.250.755**	**173.331.000**	**173.742.200**
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**165.250.755**	**173.331.000**	**173.742.200**

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
31.12.	Gast-stätten	Spiel-hallen	Gesamt	Gast-stätten	Spiel-hallen	Gesamt	Gast-stätten	Spiel-hallen	Gesamt	Gesamt in EUR
2022	59	15	74	106	168	274	15	0	15	1.810.049
2023	57	15	72	98	171	269	16	0	16	2.019.004
2024	55	16	71	98	182	280	19	0	19	1.986.951
2025	53	16	69	96	183	279	15	0	15	2.100.000
2026	54	16	70	98	182	280	20	0	20	2.100.000

Die Umsetzung des Glückspielstaatsvertrags (GlüStV) verzögert sich weiterhin.

Nr. 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Rückstellungen: 68.864.000 EUR
- Sonstige allg. Zuweisungen vom Land: 796.800 EUR

Nr. 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Nr. 15 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit bzw. Niederschlagung.

Nr. 18 Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
761100000001 Infrastrukturfinanzierung (LuKIF)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*4.600.000*	*0*	*4.600.000*	*4.600.000*	*4.600.000*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.600.000**	**0**	**4.600.000**	**4.600.000**	**4.600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.600.000**	**0**	**4.600.000**	**4.600.000**	**4.600.000**

Erläuterungen

Nr. 1 Beinhaltet die anteiligen Fördermittel nach dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG – Sondervermögen) für einen Zeitraum von 12 Jahren i.H.v. insgesamt 50.415.465,31 EUR für die Stadt Ludwigsburg.

761100000008 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart									
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-69.380	-75.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	*-69.380*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	*0*	*-75.000*	*-90.000*	*0*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-69.380**	**-75.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.380**	**-75.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-69.380**	**-75.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

Erläuterungen:

Nr. 11 Anteilige Vermögensumlage v.a. für den Landschaftspark Region Stuttgart.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 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 2023	Ergebnis 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
1	**Verschuldung**				
1.1	Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %	5,32	12,19	24,96	27,20
1.2	Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in %	14,96	22,69	36,84	40,78
2	**Zinssaldo**				
2.1	Zinserträge von Kreditinstituten in EUR	559.746	257.455	40.000	40.000
2.2	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in EUR	223.283	471.639	1.109.000	1.844.000
2.3	Zinssaldo (Zinserträge – Zinsaufwendungen) in EUR	336.463	-214.184	-1.069.000	-1.804.000

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.723	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	435.705	61.900	59.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**454.429**	**61.900**	**59.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-632.674	-1.185.000	-1.914.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.823.750	-1.770.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-632.674**	**-3.008.750**	**-3.684.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-178.245**	**-2.946.850**	**-3.624.800**
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**	**-178.245**	**-2.946.850**	**-3.624.800**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet insbesondere Zinserträge von Einlagen bei Kreditinstituten.

Nr. 16 Eingeplant sind Zinsaufwendungen an
- Kreditinstitute 1.844.000 EUR
- die Bürgerstiftung Ludwigsburg 70.000 EUR

Nr. 18 Veranschlagt sind Aufwendungen für
- Deckungsreserve 1.500.000 EUR

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
761200000003 Aktive Darlehen									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	57.000	57.000	0	81.000	47.000	49.000
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	*0*	*57.000*	*57.000*	*0*	*81.000*	*47.000*	*49.000*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.000**	**57.000**	**0**	**81.000**	**47.000**	**49.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.000**	**57.000**	**0**	**81.000**	**47.000**	**49.000**

Erläuterungen

Nr. 4 Beinhaltet die Tilgungsbeträge der sonstigen Darlehen.

TH_90 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Abwicklung der Vorjahre

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.721	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.721**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-1.563	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.563**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157**	**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**	**157**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 14 Abschreibungen von offenen Forderungen der Vorjahre wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung und Aussetzung der Vollziehung.

Finanzplanung 2025 bis 2029

Hinweis:
Siehe Globaler Planvermerk bei den
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2026

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 2025.
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 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	218.397.200	225.749.400	232.850.000	239.297.600	247.109.200
		30110000 Grundsteuer A	*113.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		30120000 Grundsteuer B	*19.300.000*	*18.600.000*	*20.400.000*	*20.600.000*	*20.800.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*104.000.000*	*105.000.000*	*102.600.000*	*103.300.000*	*109.100.000*
		30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*73.373.000*	*76.968.000*	*80.420.000*	*83.701.000*	*88.129.000*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*13.278.000*	*16.158.000*	*19.895.000*	*21.961.000*	*19.172.000*
		30310000 Vergnügungssteuer	*2.100.000*	*2.100.000*	*2.100.000*	*2.100.000*	*2.100.000*
		30320000 Hundesteuer	*470.000*	*500.000*	*510.000*	*520.000*	*530.000*
		30390000 Übernachtungssteuer	*0*	*300.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
		30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	*5.763.200*	*6.023.400*	*6.225.000*	*6.415.600*	*6.578.200*
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	105.502.250	110.465.850	106.330.900	100.194.100	101.465.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.802.400	4.962.800	5.062.000	5.161.300	5.260.600
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.720.875	35.210.443	36.283.700	37.267.000	38.245.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.928.075	7.410.210	7.632.500	7.854.900	8.077.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.459.250	5.256.031	5.413.800	5.571.200	5.729.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.078.700	2.378.800	2.245.000	2.084.000	1.983.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.296.970	4.825.960	5.716.240	5.164.940	4.601.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.511.400	10.126.600	10.185.000	10.316.600	10.448.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**390.697.120**	**406.386.094**	**411.719.140**	**412.911.640**	**422.918.740**

Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:

Zu 1:
Der Verwaltungsentwurf sieht ab dem Jahr 2027 die bereits beschlossene Anpassung der Grundsteuerhebesätze vor, bei der Gewerbesteuer ist keine Anpassung des Hebesatzes vorgesehen.

Die Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer entsprechen den Empfehlungen des Landes aus der Steuerschätzung vom Herbst.
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 2026 betragen diese Auflösungsbeträge rd. 4,96 Mio. EUR. 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 2026 bis 2029 sind im Entwurf 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 ab 2026 mit 4,4 Mio. EUR fortgeschrieben wurden.
Bei den Bußgelderträgen wird ein Betrag ebenfalls von rd. 4,4 Mio. EUR im Jahr 2026 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 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	-	Personalaufwendungen	-126.513.400	-129.506.100	-133.418.300	-136.553.600	-139.154.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-510.000	-493.900	-508.700	-518.600	-528.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.705.575	-69.360.935	-68.872.800	-69.641.900	-70.297.100
15	-	Abschreibungen	-29.845.450	-30.307.550	-30.698.200	-31.265.400	-31.827.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.229.000	-1.963.100	-2.493.800	-3.653.500	-4.764.300
17	-	Transferaufwendungen	-169.218.000	-179.578.150	-190.932.600	-206.192.400	-207.298.700
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*-32.000*	*-32.000*	*-32.600*	*-33.300*	*-33.900*
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	*-1.682.000*	*-1.588.600*	*-1.700.000*	*-1.700.000*	*-1.700.000*
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	*-8.792.000*	*-9.128.300*	*-10.200.000*	*-10.250.000*	*-10.300.000*
		43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	*-5.000*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	*-135.900*	*-145.800*	*-72.900*	*-65.000*	*-65.000*
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-49.203.300*	*-47.863.750*	*-48.832.800*	*-50.491.800*	*-51.444.500*
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*-9.100.000*	*-9.188.000*	*-8.978.000*	*-9.039.000*	*-9.547.000*
		43710000 Finanzausgleichsumlage	*-41.908.000*	*-44.826.000*	*-48.979.000*	*-52.843.000*	*-52.683.000*
		43710099 Rückstellung FAG Umlage	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43720000 Kreisumlage	*-57.688.000*	*-65.861.000*	*-71.202.000*	*-80.835.000*	*-80.590.000*
		43720020 Regionalverbandsumlage	*-785.000*	*-893.000*	*-895.000*	*-895.000*	*-895.000*
		43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	*88.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	*-5.300*	*-11.700*	*-5.300*	*-5.300*	*-5.300*
		43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*	*-35.000*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.091.443	-11.784.350	-8.596.000	-8.704.200	-8.724.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-412.112.868**	**-422.994.085**	**-435.520.400**	**-456.529.600**	**-462.594.200**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.415.748**	**-16.607.991**	**-23.801.260**	**-43.617.960**	**-39.675.460**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-21.415.748**	**-16.607.991**	**-23.801.260**	**-43.617.960**	**-39.675.460**

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 2026 ff. weiter moderate Tarifsteigerungen geben wird. Weitere Details zu den Personalaufwendungen hat der Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung in seiner Vorlage zur Stellenentwicklung dargestellt.

Zu 14:
Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stecken viele verschieden 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 2026 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 2026 ff 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 Gewerbesteueraufkommen erhöht sich auch die Umlage entsprechend.

Bei der Kreisumlage wurde ein erhöhter Hebesatz von 33 v. Hd. für das Jahr 2026 und nochmals eine Erhöhung um 2 Hebesatzpunkte ab 2028 angenommen.

Zu 18:
Hier sind insbesondere die sonstigen regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie z.B. Rechts- und Beratungskosten, Bürobedarf, Säumniszuschläge veranschlagt. Die Deckungsreserve wurde für 2026 mit 1,5 Mio. EUR als zentralen Risikopuffer für unvorhersehbare Auswirkungen eingeplant.
Ab dem Jahr 2027 ist als Konsolidierungsziel aus dem Projekt WIN LB ein Globaler Minderaufwand in Höhe von jährlich 3 Mio. EUR eingerechnet.

Fazit zu den Aufwendungen:
Die Gesamtaufwendungen steigen von 412,1 Mio. EUR im Jahr 2025 auf 462,6 Mio. EUR im Jahr 2029. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten und die steigenden Transferleistungen.

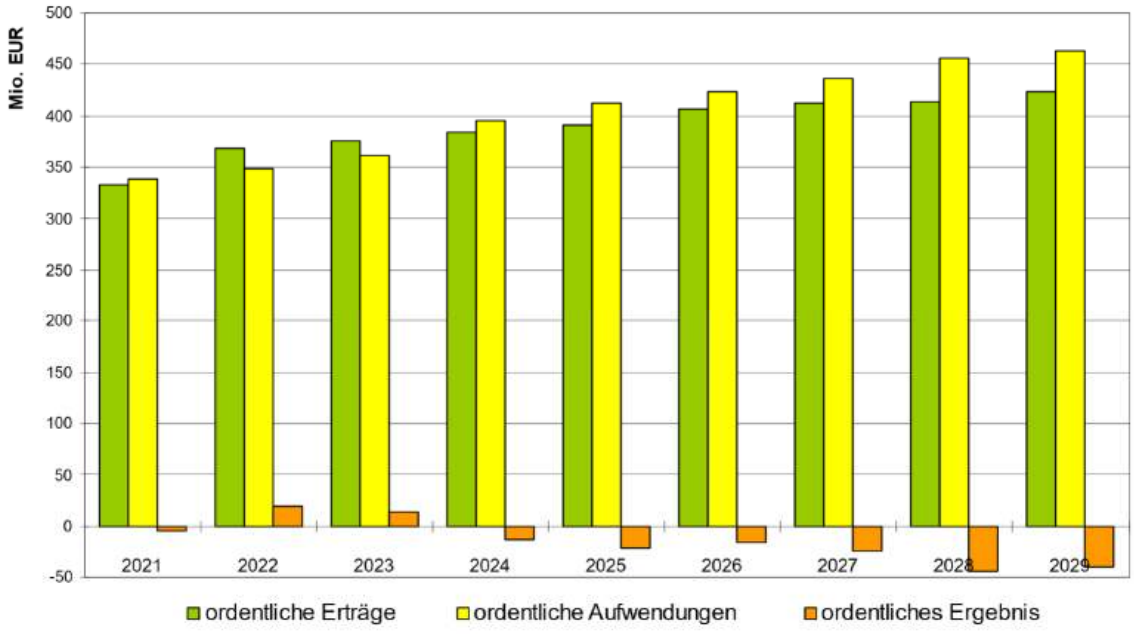
Entwicklung des Sonderergebnisses:

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 2029 nicht ausgeglichen werden. Es bedarf im Rahmen des Modernisierungs- und Konsolidierungsprozesses WIN LB weiterer nachhaltiger Konsolidierungsbemühungen von allen Beteiligten, um die anstehenden zusätzlichen Aufwendungen zu kompensieren. Hier wird es auch zwingend notwendig, über bestehende Standards und auch die Reduktion ganzer Aufgabenbereiche in der Stadt zu diskutieren.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum:



III. Finanzplanung für den Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt 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 Finanzhaushaushalt insbesondere die investiven Ein- und Auszahlungen, ersetzt somit den bisherigen Vermögenshaushalt. Außerdem werden die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.301.750	396.507.134	0	400.870.800	402.515.300	412.986.600
2	-	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.007.218	-393.198.835	0	-404.822.200	-425.264.200	-430.767.200
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-705.468**	**3.308.299**	**0**	**-3.951.400**	**-22.748.900**	**-17.780.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.223.750	18.793.650	0	15.965.650	12.209.050	12.561.250
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.015.000	1.838.000	0	2.275.000	2.237.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.138.000	12.881.252	0	11.264.540	12.203.135	14.659.549
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.953.300	950.800	0	3.200.300	4.166.300	647.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.330.050**	**34.463.702**	**0**	**32.705.490**	**30.815.485**	**27.867.799**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.191.000	-1.797.000	0	-830.000	-930.000	-460.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.042.000	-45.999.000	-152.262.000	-54.671.000	-54.020.000	-45.319.000
		75710000 Hochbaumaßnahmen	*-19.164.000*	*-31.672.000*	*-104.610.000*	*-35.672.000*	*-34.672.000*	*-31.166.000*
		75710500 Außenanlagen	*-1.123.000*	*-2.167.000*	*-6.646.000*	*-3.212.000*	*-1.767.000*	*-667.000*
		75710600 Ausstattung, Einrichtung	*-460.000*	*-946.000*	*-6.010.000*	*-755.000*	*-4.745.000*	*-1.226.000*
		75720000 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75720572 Tiefbaumaßnahmen	*-7.116.000*	*-6.975.000*	*-31.125.000*	*-9.236.000*	*-11.066.000*	*-10.636.000*
		75720574 Grün und Freiflächen	*-2.620.000*	*-3.960.000*	*-4.925.000*	*-2.630.000*	*-1.260.000*	*-1.145.000*
		75720575 Friedhofsmaßnahmen	*-250.000*	*-320.000*	*-540.000*	*-250.000*	*-250.000*	*-250.000*
		75730000 Sonstige Baumaßnahmen	*-70.000*	*-67.000*	*-103.000*	*-66.000*	*-47.000*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.102.400	-3.663.100	-6.070.000	-4.182.600	-3.867.100	-4.000.100
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.268.100	-7.863.500	0	-5.411.000	-3.047.000	-3.530.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-261.000	-134.000	0	-128.000	-135.000	-130.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.864.500**	**-63.456.600**	**-158.332.000**	**-65.222.600**	**-61.999.100**	**-53.439.100**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-23.534.450**	**-28.992.898**	**-158.332.000**	**-32.517.110**	**-31.183.615**	**-25.571.301**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-24.239.918**	**-25.684.599**	**-158.332.000**	**-36.468.510**	**-53.932.515**	**-43.351.901**

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	23.534.450	15.518.193	0	32.517.110	31.183.615	25.571.301
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-3.082.000	-3.607.000	0	-3.630.000	-4.809.000	-6.063.000
21	=	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**20.452.450**	**11.911.193**	**0**	**28.887.110**	**26.374.615**	**19.508.301**
22	=	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.787.468**	**-13.773.406**	**-158.332.000**	**-7.581.400**	**-27.557.900**	**-23.843.600**
23		*den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn*	*35.649.252*	*29.231.106*	*0*	*16.457.699*	*7.676.299*	*-19.881.601*

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. Im Jahr 2026 wird zwar ein Zahlungsmittelüberschuss erreicht, allerdings reicht der Zahlungsmittelüberschuss nicht einmal aus, um die notwendigen Tilgungen 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 2026 - 2029 sind u.a. die Veräußerung von Baugrundstücken im Entwicklungsgebiet Fuchshof eingeplant.

Zu 7:
Der Betrag enthält die Tilgungsleistungen der WBL für das von der Stadt gewährte Darlehen, sowie Tilgungsleistungen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL).

Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungsarten:

Zu 10:
Beinhaltet die Mittel für den allgemeinen Grunderwerb und Erwerb von Gewerbegrundstücken.

Zu 11:
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen umfassen im Zeitraum 2026 bis 2029 insgesamt 200 Mio. EUR. 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.

Zu19:
Um die bereits begonnenen und geplanten Investitionsprojekte zu finanzieren, sind ab dem Jahr 2026 notwendige Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 104,8 Mio. EUR erforderlich, sofern sich nicht die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes verbessert bzw. das Investitionsvolumen zurückgefahren wird.

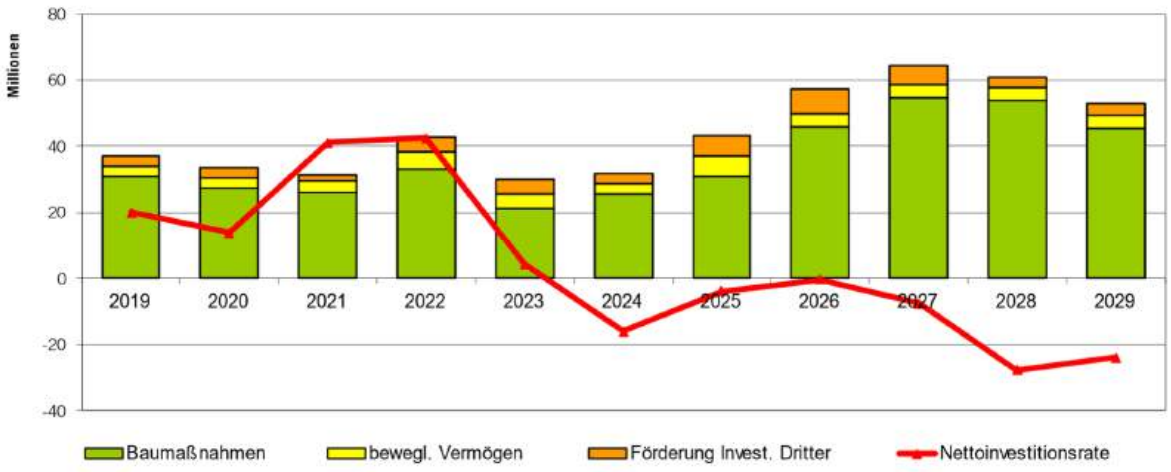
Zu 20:
Die Tilgungsbeträge berücksichtigen die geplanten Kreditaufnahmen ab 2026ff.

Fazit für den Finanzhaushalt:
Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2026 bis 2029 von insgesamt rd. 118,3 Mio. EUR.

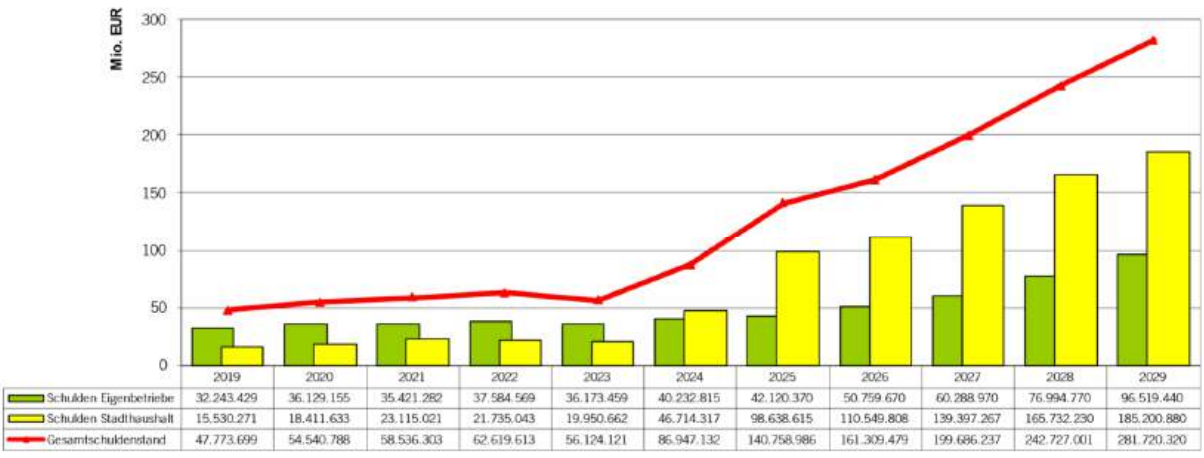
Die Finanzierung der dringenden Investitionen mit deutlich geringeren Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushalts und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass sehr viele notwendige und große Investitionen im Bereich der Schulbauten (z.B. Bildungszentrum West, Ganztagesbetreuungsräume), Sportstätten und Straßen derzeit in der Finanzplanung nur anfinanziert bzw. noch nicht enthalten sind!

Finanzierungsbedarf	2026	2027	2028	2029	Summe
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	3.308.299	-3.951.400	-22.748.900	-17.780.600	-41.172.601
Tilgung laufende Darlehen	-2.826.000	-2.228.000	-2.106.000	-2.113.000	-9.273.000
Tilgung neu aufzunehmende Darlehen	-781.000	-1.402.000	-2.703.000	-3.950.000	-8.836.000
Netto-Investitionsrate	**-298.701**	**-7.581.400**	**-27.557.900**	**-23.843.600**	**-59.281.601**
Ausgleich aus freier Liquidität	13.773.406	0	0	0	**13.773.406**
Verbleibendes Defizit	0	7.581.400	27.557.900	23.843.600	**58.982.900**
Deckung Defizit in Folgejahren					
erwirtschafteter/verbleibender Überschuss	**13.474.705**	**0**	**0**	**0**	**13.474.705**
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-28.992.898	-32.517.110	-31.183.615	-25.571.301	-118.264.924
Aufnahme von Krediten	15.518.193	32.517.110	31.183.615	25.571.301	104.790.219
Saldo	**-13.474.705**	**0**	**0**	**0**	**-13.474.705**

Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



Entwicklung des Schuldenstands:



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schulden Eigenbetriebe	32.243.429	36.129.155	35.421.282	37.584.569	36.173.459	40.232.815	42.120.370	50.759.670	60.288.970	76.994.770	96.519.440
Schulden Stadthaushalt	15.530.271	18.411.633	23.115.021	21.735.043	19.950.662	46.714.317	98.638.615	110.549.808	139.397.267	165.732.230	185.200.880
Gesamtschuldenstand	47.773.699	54.540.788	58.536.303	62.619.613	56.124.121	86.947.132	140.758.986	161.309.479	199.686.237	242.727.001	281.720.320

Investitionsprogramm 2026 - 2029

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Strategische Gebäudesanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
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	600.000	600.000	500.000	500.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Entwicklung Franck-Areal	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement				**1.200.000**	**1.200.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
Brandschutz	Feuerwehr Pflugfelden	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	300.000	1.000.000	1.500.000
Brandschutz	Einbring.stelle Rettungsboote - Hoheneck	78720674	Grünflächen	400.000	400.000	0	0
Brandschutz				**600.000**	**700.000**	**1.000.000**	**1.500.000**
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen und Kita	78710000	Hochbaumaßnahmen	33.000	33.000	33.000	33.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen und Kita	78710500	Außenanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000
				40.000	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	415.000	415.000	415.000	415.000
				450.000	**450.000**	**450.000**	**450.000**
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	Bildungszentrum West	78710000	Hochbaumaßnahmen	17.500.000	25.000.000	26.500.000	25.000.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710500	Außenanlagen	600.000	2.000.000	1.600.000	500.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710600	Ausstattung, Einrichtung	30.000	100.000	4.100.000	810.000
				18.130.000	**27.100.000**	**32.200.000**	**26.310.000**
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48				**18.745.000**	**27.715.000**	**32.815.000**	**26.925.000**

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundschulen	Programm Ausbau Ganztag an GS	78710000	Hochbaumaßnahmen	90.000	90.000	90.000	90.000
Grundschulen	Schubartschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	800.000	2.500.000	2.000.000	1.450.000
Grundschulen	Grundschule Hoheneck	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.100.000	2.500.000	2.000.000	1.450.000
Grundschulen	Eichendorffschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0
Grundschulen	Lembergschule	78710500	Außenanlagen	50.000	0	0	0
Grundschulen				**2.240.000**	**5.090.000**	**4.090.000**	**2.990.000**
Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth	Weiterentwicklung Karlskaserne	78710000	Hochbaumaßnahmen	700.000	400.000	0	0
Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth				**700.000**	**400.000**	**0**	**0**
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Außenanlagen Kitas	78710500	Außenanlagen	90.000	60.000	60.000	60.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Naturkita Rotes Haus Osterholzallee 137	78710000	Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Fuchshof Comburgstraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.500.000	1.600.000	394.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal	78710500	Außenanlagen	400.000	380.000	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal	78710600	Ausstattung, Einrichtung	200.000	200.000	233.000	0
				2.600.000	**3.080.000**	**1.833.000**	**394.000**
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige				**2.890.000**	**3.140.000**	**1.893.000**	**554.000**
Sportstätten	Bau von Sportplätzen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	225.000	225.000	225.000	225.000
Sportstätten	Amokprävention in Sporthallen	78710000	Hochbaumaßnahmen	14.000	14.000	14.000	14.000
Sportstätten	Ludwig-Jahn-Stadion	78710500	Außenanlagen	210.000	0	0	0
Sportstätten	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710000	Hochbaumaßnahmen	7.500.000	4.000.000	500.000	0
Sportstätten	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710500	Außenanlagen	700.000	665.000	0	0
Sportstätten	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710600	Ausstattung, Einrichtung	300.000	70.000	0	0
				8.500.000	**4.735.000**	**500.000**	**0**

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sportstätten	Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd	78720672	Tiefbaumaßnahmen	100.000	500.000	200.000	0
Sportstätten				**9.049.000**	**5.474.000**	**939.000**	**239.000**
Gemeindestraßen	Allgemeiner Straßenbau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	450.000	450.000	450.000	450.000
Gemeindestraßen	Radwegebau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	225.000	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	470.000	4.000.000	7.200.000	8.750.000
Gemeindestraßen	Zweite Fußgängerunterführung ZOB	78720672	Tiefbaumaßnahmen	345.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz	78720672	Tiefbaumaßnahmen	590.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Radwegebau Alleenstraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	610.000	0	0
Gemeindestraßen	Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	1.250.000	1.140.000	20.000
Gemeindestraßen	Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße	78720674	Grünflächen	0	0	110.000	0
				0	**1.250.000**	**1.250.000**	**20.000**
Gemeindestraßen	Waldäcker III	78720674	Grünflächen	1.395.000	500.000	0	0
Gemeindestraßen	Erschließung Hintere Halden II	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	930.000	300.000	0
Gemeindestraßen	Jägerhofallee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	200.000	0
Gemeindestraßen	Jägerhofallee	78720674	Grünflächen	100.000	380.000	0	0
				600.000	**880.000**	**200.000**	**0**
Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	1.000.000
Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720674	Grünflächen	1.000.000	150.000	350.000	375.000
				1.000.000	**150.000**	**1.350.000**	**1.375.000**
Gemeindestraßen	Erschließung Gämsenberg	78720672	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula	78720674	Grünflächen	30.000	30.000	20.000	0
Gemeindestraßen	Richard-Wagner-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	565.000	0	0	0

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindestraßen	Elmar-Doch-Brücke	78720672	Tiefbaumaßnahmen	62.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Schauinsland	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000
Gemeindestraßen	Erschließung Klopfer Areal	78720672	Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0
Gemeindestraßen				**7.287.000**	**9.105.000**	**11.075.000**	**10.950.000**
Bundesstraßen	Schloss-/Stuttgarter Str.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	855.000	0	0	0
Bundesstraßen	Frankfurter Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0
Bundesstraßen				**1.555.000**	**0**	**0**	**0**
Parkierungseinrichtungen	Dynamisches Parkleitsystem	78720672	Tiefbaumaßnahmen	16.000	16.000	16.000	16.000
Parkierungseinrichtungen	Beschaffung Parkautomaten	78720672	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Parkierungseinrichtungen				**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Kinderspielplätze	78720674	Grünflächen	165.000	265.000	365.000	365.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Park-/Grünflächen	78720674	Grünflächen	200.000	200.000	200.000	200.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünes Zimmer/Burkinisches Dorf	78720674	Grünflächen	5.000	0	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Städtische Weinberge in Steillagen	78720674	Grünflächen	140.000	80.000	80.000	80.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil	78720672	Tiefbaumaßnahmen	300.000	430.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil	78720674	Grünflächen	450.000	450.000	0	0
				750.000	**880.000**	**0**	**0**
Öffentliches Grün / Landschaftsbau				**1.260.000**	**1.425.000**	**645.000**	**645.000**
Friedhofs- und Bestattungswesen	Umsetzung Friedhofskonzeption	78720675	Friedhofsmaßnahmen	110.000	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				**320.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Naturschutz und Landschaftspflege	Programm Ausgleichsmaßnahmen	78720674	Grünflächen	50.000	50.000	100.000	100.000
Naturschutz und Landschaftspflege				**50.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**
Nachhaltige Mobilität	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	67.000	56.000	47.000	0
Nachhaltige Mobilität				**67.000**	**56.000**	**47.000**	**0**
Gesamtsumme				**45.999.000**	**54.671.000**	**54.020.000**	**45.319.000**

Anlagen

Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen Seite

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	513
2	Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	518
3	Stellenplan	521
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen	528
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen	529
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	531
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden	532
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	533
9	Ökokonto	534
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	542
11	Transferaufwendungen	569
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	573
13	Wirtschaftslage und Entwicklung der Eigenbetriebe und Unternehmen	576

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	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, Steuerungsunterstützung	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Referat
	1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	10	Fachbereich Organisation / Personal / Digitalisierung	11.12.01 11.12.02 11.12.03	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 10 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 10 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 10
	1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	20	Fachbereich Finanzen	11.12.01 11.12.02 11.12.03 11.12.04	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 20 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 20 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 20 Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)
	1113	Revision	14	Fachbereich Finanzsteuerung / Controlling / Revision		
	1114-001	Gleichstellung / Inklusion und Integration	01	Dezernate I, II, III, IV	11.14.01 11.14.02 11.14.08 11.14.11	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft Inklusion
	1114-005	Internationales	05	Referat Stadtentwicklung, Klima, Steuerungsunterstützung	11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
	1114-013	Ehrungen / Repräsentationen	13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	11.14.06	Repräsentation (Jubiläen u.ä.)
	1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	10	Fachbereich Organisation / Personal / Digitalisierung	11.14.03 11.14.04 11.14.06	Gesamt(Personalrat) Schwerbehindertenvertretung Repräsentation (Empfänge u.ä.)
	1114-057	Bürgerschaftliches Engagement	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	11.14.09 11.40.10	Lokale Agenda Bürgerschaftliches Engagement
	1120	Organisation	10	Fachbereich Organisation / Personal / Digitalisierung	11.20.01 11.20.02 11.20.03 11.20.04 11.20.05	Organisationsberatung Hard- und Software: Kundenbetreuun / Benutzerservice Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen Zentrale Netze einschl- Telekommunikatiosanlagen (TK-Anlage)
	1121	Personalwesen	10	Fachbereich Organisation / Personal / Digitalisierung		
	1122	Finanzverwaltung und Kasse	20	Fachbereich Finanzen		
	1123	Justiziariat	05	Referat Stadtentwicklung, Klima, Steuerungsunterstützung		
	1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	11.24.02.01 11.24.02.02 11.24.02.03 11.24.02.04 11.24.02.06 11.24.02.10 11.24.02.17	Gebäude Grundschulen Gebäude Haupt- und Werkrealschulen Gebäude Schulverbundschulen Gebäude Realschulen Gebäude Gymnasien Gebäude Gemeinschaftsschulen Gebäude Förderschulen
	1125	Technische Dienste Ludwigsburg	68	Technische Dienste Ludwigsburg		
	1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	10	Fachbereich Organisation / Personal / Digitalisierung	11.26.01 11.26.02 11.26.03 11.26.04	Zentraler Einkauf Boten-, Zustell- und Postdienste Hausdruckerei und Vervielfältigung Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst, Telefonzentrale

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Gruppe 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

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1126-032	Zentrale Bußgeldstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
	1132	Abgabenwesen	20	Fachbereich Finanzen		
	1133	Grundstücksmanagement	23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen		
12	1210-001	Zensus	01	Dezernate I, II, III, IV	12.10.01	Staatliche Statistiken
	1210-005	Statistik und Demografie	05	Referat Stadtentwicklung, Klima, Steuerungsunterstützung	12.10.01 12.10.02	Staatliche Statistiken 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 21.10.02 21.10.03 21.10.04 21.10.06 21.10.10	Grundschulen Werkrealschulen Schulverbundschulen Realschulen Gymnasien 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 / Personal / Digitalisierung		
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		
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

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Gruppe 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

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31	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 36.20.04	Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48	Fachbereich Bildung und Familie	36.50.01.01 36.50.01.02 36.50.02.01	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige Kindertageseinrichtungen 7-14 Jährige 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, Steuerungsunterstützung	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 51.10.09 51.10.10 51.10.11 51.10.12 51.10.13	Integrierte Stadtentwicklung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Rechtsverfahren und Gebote (Städtebauliche Verträge) Städtebauliche Verträge Planungs- und Gestaltungsberatung (Städtebauliche Verträge)
	5110-061	Stadtplanung	61	Fachbereich Stadtplanung / Nachhaltige Mobilität / Geoinfo.	51.10.01 51.10.02 51.10.03 51.10.04 51.10.05 51.10.06 51.10.07 51.10.08 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 Verkehrsentwicklungsplan Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung Entwurf von Verkehrsanlagen Rechtsverfahren und Gebote (Stadtplanung) Planungs- und Gestaltungsberatung (Stadtplanung) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Gruppe 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

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51	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 / Nachhaltige Mobilität / Geoinfo.	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 Gruppe 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

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54	5440-067	Bundesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.40.01 54.40.02 54.40.03 54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Bundesstraßen) Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Bundesstraßen) Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Bundesstraßen) 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	61	Fachbereich Stadtplanung / Nachhaltige Mobilität / Geoinfo.		
	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, Steuerungsunterstützung	56.10.07 56.10.08	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung Aktionen / Veranstaltungen / Informationen
	5610-061	Nachhaltige Mobilität	61	Fachbereich Stadtplanung / Nachhaltige Mobilität / Geoinfo.	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
	5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	56.10.01 56.10.02	Altlasten 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 Gruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

Haushaltsplan 2026

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	13.334.241	12.422.630	14.691.102
-	Aufwendungen	-104.694.952	-107.049.466	-104.360.200
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-91.360.711**	**-94.626.836**	**-89.669.098**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	9.712.870	8.325.840	8.601.210
-	Aufwendungen	-17.887.932	-18.908.598	-18.798.509
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-8.175.062**	**-10.582.758**	**-10.197.299**
	darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz			
+	Erträge	1.300.843	1.290.360	1.386.500
-	Aufwendungen	-6.826.122	-7.079.333	-7.254.184
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-5.525.279**	**-5.788.973**	**-5.867.684**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	13.048.397	14.053.329	14.225.480
-	Aufwendungen	-18.242.424	-19.536.737	-20.721.028
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-5.194.026**	**-5.483.408**	**-6.495.548**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	113.773	86.500	86.500
-	Aufwendungen	-1.424.749	-1.442.658	-1.456.545
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.310.975**	**-1.356.158**	**-1.370.045**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	1.436.636	1.460.000	1.450.000
-	Aufwendungen	-4.309.487	-4.174.527	-4.171.605
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.872.851**	**-2.714.527**	**-2.721.605**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	3.666.973	3.456.174	3.339.820
-	Aufwendungen	-7.457.094	-7.109.692	-7.336.996
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.790.120**	**-3.653.518**	**-3.997.176**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	18.505	23.000	23.000
-	Aufwendungen	-1.686.591	-1.545.888	-1.537.774
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.668.087**	**-1.522.888**	**-1.514.774**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	10.225.673	10.384.345	9.977.292
-	Aufwendungen	-5.065.318	-3.683.664	-3.574.968
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.160.354**	**6.700.681**	**6.402.324**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	34.561.291	34.547.847	35.437.130
-	Aufwendungen	-65.645.242	-73.136.812	-74.933.315
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-31.083.952**	**-38.588.965**	**-39.496.186**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	5.245	8.440	10.200
-	Aufwendungen	-162.988	-146.448	-153.196
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-157.743**	**-138.008**	**-142.996**

		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	375.424	350.755	367.300
-	Aufwendungen	-2.794.150	-2.596.608	-2.552.545
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.418.725**	**-2.245.853**	**-2.185.245**
	darunter Produktgruppe 42.40 Bäder			
+	Erträge	107.080	107.000	122.300
-	Aufwendungen	-15.695	-13.200	-14.500
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**91.385**	**93.800**	**107.800**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+	Erträge	251.150	225.775	230.500
-	Aufwendungen	-882.527	-844.200	-990.905
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-631.377**	**-618.425**	**-760.405**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	1.086.822	888.780	1.468.960
-	Aufwendungen	-8.162.711	-9.414.266	-9.480.835
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-7.075.889**	**-8.525.486**	**-8.011.875**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	3.157.377	1.826.040	1.867.700
-	Aufwendungen	-2.625.571	-2.802.763	-2.882.697
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**531.806**	**-976.723**	**-1.014.997**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	5.783.485	5.578.000	5.745.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**5.783.485**	**5.578.000**	**5.745.000**
	darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung			
+	Erträge	1.006.085	694.000	694.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**1.006.085**	**694.000**	**694.000**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	7.933.685	7.991.376	8.083.686
-	Aufwendungen	-24.938.855	-24.616.098	-24.229.162
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-17.005.170**	**-16.624.722**	**-16.145.476**
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+	Erträge	91.905	32.940	94.610
-	Aufwendungen	-1.205.292	-1.420.145	-1.147.233
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.113.388**	**-1.387.205**	**-1.052.623**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	3.450.278	3.860.714	3.961.408
-	Aufwendungen	-8.517.843	-8.452.329	-7.731.827
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-5.067.565**	**-4.591.615**	**-3.770.419**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+	Erträge	2.542.607	2.902.768	2.709.366
-	Aufwendungen	-2.647.316	-2.622.569	-2.575.689
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-104.709**	**280.198**	**133.677**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	807.304	1.359.949	1.025.906
-	Aufwendungen	-3.335.102	-4.141.351	-3.207.581
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-2.527.798**	**-2.781.401**	**-2.181.675**

		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	6.130	3.000	5.000
-	Aufwendungen	-9.393.839	-9.656.512	-9.951.100
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-9.387.709**	**-9.653.512**	**-9.946.100**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	274.451.220	284.070.400	296.019.400
-	Aufwendungen	-109.378.552	-113.686.250	-125.902.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**165.072.668**	**170.384.150**	**170.117.400**
	darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen			
+	Erträge	273.995.071	284.008.500	295.960.200
-	Aufwendungen	-108.744.315	-110.677.500	-122.218.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**165.250.755**	**173.331.000**	**173.742.200**
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft			
+	Erträge	454.429	61.900	59.200
-	Aufwendungen	-632.674	-3.008.750	-3.684.000
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-178.245**	**-2.946.850**	**-3.624.800**
	darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre			
+	Erträge	1.721	0	0
-	Aufwendungen	-1.563	0	0
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**157**	**0**	**0**

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	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	8,00	6,00	
	A15	5,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,50	
	A14	20,00	0,00	1,00	2,00	19,00	17,80	
	A13/H	7,80	0,00	0,00	0,00	6,80	5,64	
	Summe	**40,80**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**40,80**	**35,94**	
gehobener Dienst	A13/G	30,20	0,00	0,00	1,00	27,50	24,85	
	A12	72,42	0,00	0,00	1,00	70,07	59,30	
	A11	70,58	0,00	1,00	3,50	70,87	64,89	
	A10/G	28,35	0,00	0,00	3,50	29,35	21,06	
	Summe	**201,56**	**0,00**	**1,00**	**9,00**	**197,79**	**170,10**	
mittlerer Dienst	A10/M	34,78	3,00	0,00	1,00	36,28	33,87	
	A9	59,84	0,00	1,00	1,50	61,88	54,02	
	A8	5,70	0,00	0,00	0,50	4,70	2,99	
	Summe	**100,33**	**3,00**	**1,00**	**3,00**	**102,86**	**90,87**	
Insgesamt		**346,68**	**3,00**	**3,00**	**14,00**	**345,45**	**300,91**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	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	2,00	1,61	
	A11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
	Summe	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**1,61**	
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		**3,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,50**	**2,26**	

Insgesamt AI + AII		**349,68**	**3,00**	**4,00**	**14,00**	**348,95**	**303,17**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	3,60	4,60	4,60	
	E14	11,00	11,00	9,90	
	E13	23,20	25,90	24,04	
	E12	69,87	70,21	62,71	
	E11	50,43	50,18	47,94	
	E10	52,82	54,42	50,73	
	E09C	11,15	9,35	10,10	
	E09B	40,09	44,70	39,99	
	E09A	80,63	81,56	65,86	
	E08	103,79	99,35	95,11	
	E07	139,43	144,97	141,27	
	E06	144,99	148,24	141,24	
	E05	29,29	28,84	28,25	
	E04	32,73	34,37	30,54	
	E03	5,79	3,79	4,32	
	E02	53,10	53,11	47,67	
	Summe	**851,91**	**864,60**	**804,28**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	4,31	4,31	2,97	
	S17	15,45	15,28	14,42	
	S16	9,18	9,18	5,73	
	S15	18,88	17,88	14,45	
	S13	22,19	23,19	19,58	
	S12	21,23	22,73	19,35	
	S11B	23,20	22,10	16,82	
	S09	13,00	13,00	11,49	
	S08B	35,20	23,00	21,42	
	S08A	176,10	193,01	159,26	
	S03	58,76	51,45	48,81	
	S02	0,00	7,00	0,00	
	Summe	**397,51**	**402,14**	**334,30**	
Insgesamt		**1.249,42**	**1.266,73**	**1.138,57**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt BI + BII	**1.249,42**	**1.266,73**	**1.138,57**
Insgesamt AI + BI	**1.596,10**	**1.612,19**	**1.439,48**
Insgesamt AII + BII	**3,00**	**3,50**	**2,26**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**1.599,10**	**1.615,69**	**1.441,74**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8	Summe
01	Dezernate I, II, III, IV	1,00	1,00	2,00					1,00	4,45							**9,45**
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung				1,00		2,00	2,00	2,00	1,00	2,31						**10,31**
10	Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung				3,00		6,00		10,50	17,87	24,20	10,03		4,85	2,00	2,00	**80,45**
13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien									1,00	1,50	1,50					**4,00**
14	Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision					1,00			1,00	5,70							**7,70**
20	Fachbereich Finanzen				1,00		1,00		4,00	9,50	1,50			4,00	8,95		**29,95**
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen					2,00	1,00			2,50	5,07	1,73					**12,30**
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					1,00			2,00	3,00	4,00	5,60		0,50	6,50		**22,60**
33	Fachbereich Bürgerdienste						1,00			3,00	2,00	4,21		1,00	2,00	3,00	**16,21**
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00		1,00	5,00	10,00	0,70	3,00	15,00	30,00		**65,70**
41	Fachbereich Kunst und Kultur									1,00							**1,00**
48	Fachbereich Bildung und Familie				1,00		2,00		4,70	4,00	7,85			2,35	1,00		**22,90**
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport									2,90	1,65	2,08		0,74	5,69		**13,07**
60	Bürgerbüro Bauen					1,00	1,00		1,00	4,00	3,50			0,50	0,70	0,70	**12,40**
61	Fachbereich Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation				1,00		3,00	5,80	1,00	4,50	5,00	1,50		2,00	1,00		**24,80**
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft						1,00		1,00	1,00	1,00	1,00		0,84	1,00		**6,84**
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	1,00						**3,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**8,00**	**5,00**	**20,00**	**7,80**	**30,20**	**72,42**	**70,58**	**28,35**	**3,00**	**31,78**	**59,84**	**5,70**	**346,68**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-halt	Bezeichnung	geho-bener Dienst	mittlerer Dienst	
		A12	A9	Summe
SEL	Stadtentwässerung Ludwigsburg	1,00	1,00	**2,00**
TEL	Eigenbetrieb Tourismus & Events	1,00		**1,00**
Gesamtsumme		**2,00**	**1,00**	**3,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil-haus-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	1,00							10,00
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung			2,70	6,20	6,50					3,80							19,20
10	Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung		1,00		14,40	8,20	5,90	1,00	5,24	4,70	13,25	4,21	7,41	5,83	6,41		0,03	77,59
13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		1,00		1,00	1,00	4,00				1,00		2,49					10,49
14	Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision			1,00	1,80						0,50							3,30
20	Fachbereich Finanzen							1,00		4,75	14,51		0,32					20,58
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen					0,50					2,00	1,00						3,50
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					1,00			5,00	35,04	12,25		9,75	1,53		1,38		65,95
33	Fachbereich Bürgerdienste								1,00	10,00	6,61		18,02					35,63
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz										2,00		1,00					3,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur	1,00	2,00	2,00		2,33	2,60	0,85	3,58	1,00	5,30	4,00	1,50	0,49	3,09			29,74
48	Fachbereich Bildung und Familie		3,00	6,00	2,70	8,50	9,87	4,30	8,72	4,97	8,25	16,42	48,15	0,94	1,63		38,93	162,38
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport	1,00		1,00	1,00	2,00	3,50		1,25	3,79	8,52	1,00	8,10	0,50	0,60	0,80	0,78	33,85
60	Bürgerbüro Bauen				5,85	2,00	2,00			2,50	3,50		3,00					18,85
61	Fachbereich Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation			5,50	9,52	1,00	1,80		1,00	3,00	4,00	0,80	0,70	2,00				29,32
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	1,00	1,00	1,00	12,90	8,40	10,00		3,30	4,64	2,50	32,00	10,14				13,36	100,24
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		2,00	3,00	13,50	4,00	6,40		8,00	2,00	3,00	4,50	8,00	7,00		1,60		63,00
68	Technische Dienste Ludwigsburg	0,60	1,00	1,00		2,00	6,00	2,00	1,00	1,00	11,00	75,50	26,40	11,00	21,00	2,00		161,50
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung					3,00					0,80							3,80
Gesamtsumme		**3,60**	**11,00**	**23,20**	**69,87**	**50,43**	**52,82**	**11,15**	**40,09**	**80,63**	**103,79**	**139,43**	**144,99**	**29,29**	**32,73**	**5,79**	**53,10**	**851,91**

Teil-haus-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		
01	Dezernate I, II, III, IV												0,00	10,00
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Steuerungsunterstützung												0,00	19,20
10	Fachbereich Organisation, Personal und Digitalisierung		0,77				1,15				1,83		3,75	81,34
13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien												0,00	10,49
14	Fachbereich Finanzsteuerung, Controlling und Revision												0,00	3,30
20	Fachbereich Finanzen												0,00	20,58
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen												0,00	3,50
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung						2,00						2,00	67,95
33	Fachbereich Bürgerdienste												0,00	35,63
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz												0,00	3,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur												0,00	29,74
48	Fachbereich Bildung und Familie	4,31	13,68	9,18	17,88	22,19	13,58	22,70	13,00	35,20	174,27	58,76	384,76	547,14
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport		1,00		1,00		4,50	0,50					7,00	40,85
60	Bürgerbüro Bauen												0,00	18,85
61	Fachbereich Stadtplanung, Mobilität und Geoinformation												0,00	29,32
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft												0,00	100,24
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen												0,00	63,00
68	Technische Dienste Ludwigsburg												0,00	161,50
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung												0,00	3,80
Gesamtsumme		**4,31**	**15,45**	**9,18**	**18,88**	**22,19**	**21,23**	**23,20**	**13,00**	**35,20**	**176,10**	**58,76**	**397,51**	**1.249,42**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.7-9	8,00	8,00	9,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	6,00	6,00	0,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	35,00	54,00	33,75	
Azubi TVöD	AZUBI	65,00	67,00	36,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S02	13,00	0,00	0,00	
Festgehälter	BFD	18,00	18,00	13,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	27,00	27,00	10,69	
Festgehälter	PRAKTIK.	13,00	0,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	25,00	17,00	10,55	
Summe		**210,00**	**197,00**	**112,99**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Beamte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe KU von	Besoldungs-gruppe KU nach
2	2,00	KU		A9	A8
1	1,00	KU		A11	E09A
1	0,50	KW	A11		
2	1,30	KW	A12		
2	2,00	KW	A13/H		
1	0,30	KW	A9		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
6	6,00	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E10	E09B
7	6,85	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		S15	S13
1	1,00	KU		E09A	E08
1	1,00	KU		E10	E09C
1	1,00	KU		E11	E09C
1	0,50	KU		E08	E06
1	0,50	KU		E07	E06
1	1,00	KU		E10	E09A
1	1,00	KW	E07		
1	0,50	KW	E08		
1	1,00	KW	E09A		
1	0,60	KW	E09C		
1	1,00	KW	E10		
1	1,00	KW	E11		
5	4,90	KW	E12		
1	1,00	KW	E13		
1	0,60	KW	E15		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2026

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	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 Stadtbaudirektor	A16
	6,00	6,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	**8,00**	**8,00**		**********
	5,00	5,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	**5,00**	**5,00**		**********
	1,00	1,00	Stadtoberarchivrat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbaurat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberrechtsrat	A14
	1,00	1,00	Stadtobervermessungsrat	A14
	15,00	15,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	**20,00**	**20,00**		**********
	5,00	4,80	Stadtbaurat	A13/H
	2,00	2,00	Stadtrechtsrat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
Summe	**8,00**	**7,80**		**********
	2,00	2,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	27,00	26,20	Stadtoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtvermessungsoberamtsrat	A13/G
Summe	**31,00**	**30,20**		**********
	84,00	71,32	Stadtamtsrat	A12
	1,00	0,10	Stadtbauamtsrat	A12
	2,00	2,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
Summe	**88,00**	**74,42**		**********
	75,00	57,58	Stadtamtmann	A11
	1,00	1,00	Stadtarchivamtmann	A11
	10,00	10,00	Stadtbrandamtmann	A11
	2,00	2,00	Stadtvermessungsamtmann	A11
Summe	**88,00**	**70,58**		**********
	38,00	28,35	Stadtoberinspektor	A10/G
Summe	**38,00**	**28,35**		**********
	3,00	3,00	Erster Stadthauptbrandmeister m. Amtszu.	A10/M Z
Summe	**3,00**	**3,00**		**********
	20,00	14,78	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
	15,00	15,00	Erster Stadthauptbrandmeister	A10/M
	2,00	2,00	Erster Technischer Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	**37,00**	**31,78**		**********
	36,00	29,84	Stadtamtsinspektor	A9
	30,00	30,00	Stadthauptbrandmeister	A9
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9
Summe	**67,00**	**60,84**		**********
	7,00	5,70	Stadthauptsekretär	A8
Summe	**7,00**	**5,70**		**********
Gesamtsumme	**404,00**	**349,68**		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	*1 **	*2*	*3*	*4*	*5*
2025	88.542.120	45.987.060	42.555.060	---	---
2026	158.332.000	56.256.000	55.222.000	46.854.000	---
2027					
2028					
Summe:		102.243.060	97.777.060	46.854.000	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		37.117.110	35.783.615	30.171.301	---

* 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 2025	voraussichtlicher Stand Ende 2026
	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen	**78.794.378**	**62.186.387**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.887.486	20.279.495
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	41.906.892	41.906.892
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2a. rechtlich unselbständige Stiftungen	**1.932.440**	**1.955.040**
2.1 Anna-Neff-Stiftung	858.709	868.309
2.2 Mann + Hummel-Stiftung	773.731	782.331
2.3 Ruth-Binder-Stiftung	300.000	304.400
2.4 Kunststiftung Heer	1.025.384,17	1.035.384
Rücklagen gesamt	**80.726.819**	**64.141.428**

3. nachrichtlich weitere Zweckbindungen	**803.394**	**803.394**
3.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis	21.360	21.360
3.3 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	585.106	585.106
3.4 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung	158.910	158.910
3.5 Vermächtnis Elsas	38.019	38.019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand Ende 2025	voraussichtl. Stand Ende 2026
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	**1.178.558**	**633.658**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	925.353	380.453
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	253.205	253.205
2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	**16.358.945**	**16.558.945**
2.1 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	0	0
2.2 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0	0
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen für Beratungsleistungen	225.000	225.000
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	8.133.945	8.133.945
2.6 Rückstellungen Verlustausgleich Eigenbetriebe	8.000.000	8.200.000
Rückstellungen gesamt	**17.537.503**	**17.192.603**

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	98.400.706	110.351.551
1.2.1	*Bund*	0	0
1.2.2	*Land*	0	0
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	0	0
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	0	0
1.2.5	*Kreditinstitute*	*95.871.332*	*107.822.177*
1.2.6	*Sonstige Bereiche*	*2.529.374*	*2.529.374*
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	237.909	198.258
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**98.638.615**	**110.549.808**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen)

2.1	**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)**		
2.1.1	*Anleihen*	0	0
2.1.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*57.341.285*	*63.476.285*
2.1.3	*Kassenkredite*	0	0
2.1.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0
2.1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsb urg (SEL)	**57.341.285**	**63.476.285**

2.2	**Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg (TEL)**		
2.2.1	*Anleihen*	0	0
2.2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*7.106.930*	*9.611.230*
2.2.3	*Kassenkredite*	0	0
2.2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0
2.2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsb urg (TEL)	**7.106.930**	**9.611.230**

2.	**Eigenbetriebe gesamt**	**64.448.215**	**73.087.515**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*162.848.921*	*183.439.066*
3.3	*Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)*	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	237.909	198.258
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		**163.086.830**	**183.637.323**
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		**22.327.845**	**22.327.845**
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	140.758.986	161.309.479

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.854.217,13				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	25.524.549,39				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarkt-papiere und sonstige Wertpapiere	2.195.148,30				
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**	**41.573.914,82**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-31.511.500,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genom-menen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	22.956.158,67				
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)	-24.239.918,00	-25.684.599,00	-36.468.510,00	-53.932.515,00	-43.351.901,00
8b	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	23.534.450,00	15.518.193,00	32.517.110,00	31.183.615,00	25.571.301,00
8c	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.082.000,00	- 3.607.000,00	- 3.630.000,00	- 4.809.000,00	- 6.063.000,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**29.231.105,49**	***15.457.699,49***	***7.876.299,49***	***- 19.681.600,51***	***- 43.525.200,51***
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.945.263,43	2.945.263,43	2.945.263,43	2.945.263,43	2.945.263,43
11	-	davon Rückstellungen mit noch ungeplanten Entnahmezeitpunkt	12.508.002,58	12.508.002,58	12.508.002,58	12.508.002,58	12.508.002,58
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**13.777.839,48**	**4.433,48**	**-7.576.966,52**	**-35.134.866,52**	**-58.978.466,52**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.857.186,20	7.319.738,55	7.648.074,91	7.873.686,35	8.149.747,57

1) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Ökokonto

für das Haushaltsjahr 2026

Eingriffsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Datum, Zeitraum, des Eingriffs	Datum, Satzungs-beschluss	Bebauungsplan/ Maßnahme	monetärer Eingriffswert	Maßnahmeträger = Stadt: Einnahme-Betrag	Einnahme-Finanzposition Auftrag	Datum oder Jahr der Einanhme	zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen: Zuordnungs-entscheidung 1	Zuordnungs-entscheidung 2	Zuordnungs-entscheidung 3	Zuordnungs-entscheidung 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				
						2.6110.3510.000-0001					
					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 (Mäurach)	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	**2023**	A15			
					55.000	755400000000	**2024**				
E18	2022		Waldäcker III	450.000	**20.000**	755400000000	**2023**	A15	A48		
					150.000	755400000000	**2024**				
					140.000	755400000000	**2026**				
E22	2023		Wohnpark Fuchshof	40.000	**40.000**	755400000000	**2025**	A15			
E23	2023		Hintere Halden II	100.000	**40.000**	755400000000	**2024**	A15			
					60.000	755400000000	**2026**				
			Summen	**5.945.302**	**5.635.134**						
			Maßnahmen in Planung								
E17			Strombergstraße							ruht	
E24			Schanzäcker							ruht	
E29			Hartenecker Höhe II							ruht	
			Summen Planung	0	0						
			Summen Gesamt	5.945.302	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: Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
A00*	Ökokontomaßnahmen A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und weitere		1	240.770			ca. Bauausgaben	240.770	Verschiedene	1998-2005
								12.000	Verschiedene	2006-2010
								0		2014
								20.000		2015
								40.000		2016
A03	Rückbau Marienwahl		1	181.010	ja					2005
A13	Grünzug Pflugfelden	I/01169	1	436.650			Planung und Bau	252.700	2.6110.9510.000-0008	2005-2007
A14	Hungerberg	I/01085	1	202.270	ja		Grüngestaltung	7.000	2.6110.9540.000-0003	2004
							Grüngestaltung	22.040	2.6110.9540.000-0003	2005
							Grüngestaltung	16.240	2.6110.9540.000-0003	2006
							Grüngestaltung	1.154	2.6110.9540.000-0003	2007
							Grunderwerb	112.100	2.6110.9320.000-0002	2009
							Monitoring Amphibien	796	2.6110.9550.000-0002	2011
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm	I/B0123	1	4.679.250			Grunderwerb	170.747	2.6110.9320.000-0002	2003
							Grunderwerb	43.574	2.6110.9320.000-0002	2004
							Grunderwerb	63.634	2.6110.9320.000-0002	2005
							Grunderwerb	330.341	2.6110.9320.000-0002	2006
							Grunderwerb	400.000	2.6110.9320.000-0002	2007
							Grunderwerb	50.808	2.6110.9320.000-0002	2008
							Planung und Bau	338	2.6110.9550.000-0002	2004
							Planung und Bau	22.551	2.6110.9550.000-0002	2005
							Planung und Bau	3.388	2.6110.9550.000-0002	2006
							Planung und Bau	31.583	2.6110.9550.000-0002	2007
							Planung und Bau	29.563	2.6110.9550.000-0002	2008
							Planung und Bau	78.079	2.6110.9550.000-0002	2009
							Planung und Bau	298.689	2.6110.9552.000-0002	2010
							Bau	2.409.801	2.6110.9552.000-0002	2011
							Bau	1.006.630	2.6110.9552.000-0002	2012
							Bau/Planung Dammabtr	181.996	2.6110.9552.000-0002	2013
							Bau/Planung Dammabtr	144.982	755400009017	2014
							Bau/Planung Dammabtr	27.052	755400009017	2015
				-350.000		Glücksspirale		-180.000	2.6110.3610.000-0002	2006
								-20.000	2.6110.3610.000-0002	2007
								-150.000	2.6110.3610.000-0002	2009
						Zuweisung Storchennest		-90.000	2.6110.3680.000-0002	2009
				-400.000		Zuschuss Land "Unser Neckar"		-360.000	2.6110.3610.000-0002	2011
								-40.000	2.6110.3610.000-0002	2012
				-600.000		Zuschuss Region Stuttgart		-300.000	2.6110.3630.000-0002	2011
								-300.000	2.6110.3630.000-0002	2012
				-50.000		Zuschuss KSK-Stiftung Naturschutzfonds		-30.000	2.6110.3650.000-0002	2012
						Zuweisung Bund			2.6110.3600.000-0002	2013
						Zuweisung Life +				
A16	Zipfelbach		4	596.150			Planungsausgaben	1.425	2.6110.9510.000-0006	2005
							Grunderwerb	26.091	2.8800.9320.000-0002	1997
A17	Reitanlage Holzweg		1	58.950						
A18	Graben Würmstraße/ Stammheimer Straße	I/GA006	1	244.850			Planung, Bau	1.493	2.6110.9550.000-0002	2008
							Planung, Bau	11.711	2.6110.9550.000-0002	2009
							Entwicklungspflege	1.099	2.6110.9550.000-0002	2010
							Entwicklungspflege	2.279	2.6110.9550.000-0002	2011
							Entwicklungspflege	4.590	2.6110.9550.000-0002	2012
							Entwicklungspflege	0	2.6110.9550.000-0002	2013
							Planung, Bau, Entwicklungspflege	75.358	755400000007	2014
							Entwicklungspflege	12.186	755400000007	2015
							Entwicklungspflege	0	755400000007	2016
							Entwicklungspflege	4.360	755400000007	2017
							Entwicklungspflege	640	755400000007	2017
A19	Lochwaldgraben		4				Grunderwerb		2.8800.9320.000-0002	
							Planungsleistungen	716	2.6110.9500.000-0005	2003
A20	Entsiegelung Austraße 1		1	4.120			Bauausgaben ohne Abbruchkosten	6.603	Verschiedene	2006
A21	Uferwiesen I, Hoheneck	I/00530	1	467.580			Grunderwerb	25.000	2.6110.9320.000-0002	2007
							Planung und Bau	14.982	2.6110.9550.000-0002	2006
							Planung und Bau	24.263	2.6110.9550.000-0002	2007
							Planung und Bau	69.500	2.6110.9550.000-0002	2008
							Planung und Bau	409.300	2.6110.9550.000-0002	2009
							Planung und Bau	124.560	2.6110.9550.000-0002	2010
							Bau	80.000	2.6110.9554.000-0002	2011
							Monitoring	1.726	2.6110.9554.000-0002	2011
				-45.000		Verband Region Stuttgart		-45.000	2.6110.3630.000-0002	2011
							Bau	18.097	2.6110.9554.000-0002	2012
							Monitoring	22.719	2.6110.9554.000-0002	2013
A22	Hörnle (LSG Hoheneck)	I/B1007	1	4.030			Obstbaumpflanzung	2.680	2.6110.9550.000-0002	2007
							Entwicklungspflege	1.000	2.6110.9550.000-0002	2008
							Entwicklungspflege	306	2.6110.9550.000-0002	2009
							Entwicklungspflege	129	2.6110.9550.000-0002	2010
							Entwicklungspflege	488	2.6110.9540.000-0005	2011
A23	Marbacher Straße		1	35.720			Entsiegelung	52.485	2.6110.9550.000-0002	2008
A24	Straßenbaumpflanzung Tammer Straße		5	22.620						
A25	Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe		1	67.350						
A26	Avifauna/Wasserfall		1	43.723			Planungsausgaben	1.425	2.6110.9510.000-0006	2005
							Obstbaumpflanzung	2.602	2.6110.9550.000-0002	2009
							Pflege/Monitoring	11.655	2.6110.9550.000-0002	2010
							EntwicklungsPflege	996	2.6110.9550.000-0002	2011
A27	Uferwiesen II, Hoheneck, Bucht (Öffentlichkeitsarbeit LIFE + bis 2011)		5	60.000			Planung und Bau	150.000	755400008017	zurückgestellt
							Planung und Bau	300.000	755400008017	zurückgestellt
							Öffentlichkeitsarbeit LIFE	57.095	2.6110.9550.000-0002	2011
						Zuweisung Verband Region Stuttgart		-60.000	2.6110.3630.000-0002	2013
								0	2.6110.3630.000-0002	2014
								0	2.6110.3630.000-0002	2015
								-34.560	2.6110.3670.000-0002	2012
								-36.836	2.6110.3670.000-0002	2013
								-42.257	755400000000	2014
								-89.439	755400000000	2015
								0	755400000000	2020
								0	755400000000	2021
								0		2024
						Zuweisung Land		0	755400000000	2016
								0	755400000000	2017
								0	755400000000	2018
								0	755400000000	2019
								0	755400000000	2024
								0	755400000000	2025
						Zweisung Nature Life		-2.000	2.6110.3680.000-0002	2013
						Zuweisung Fischereiverband		-7.500	2.6110.3680.000-0002	2013
A28	Renaturierung Riedbach						Planung	0	2.6110.9550.000-0002	2013
A29	Schutzprogramm Mauersegler		1			Zuschuss Treuhandgesellschaft		-3.045	Sonderrechnung Waldäcker	2004/2005
							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

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: Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
A00*	Ökokontomaßnahmen A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und weitere		1	240.770			ca. Bauausgaben	240.770	Verschiedene	1998-2005
								12.000	Verschiedene	2006-2010
								0		2014
								20.000		2015
								40.000		2016
A03	Rückbau Marienwahl		1	181.010	ja					2005
A13	Grünzug Pflugfelden	I/01169	1	436.650			Planung und Bau	252.700	2.6110.9510.000-0008	2005-2007
A14	Hungerberg	I/01085	1	202.270	ja		Grüngestaltung	7.000	2.6110.9540.000-0003	2004
							Grüngestaltung	22.040	2.6110.9540.000-0003	2005
							Grüngestaltung	16.240	2.6110.9540.000-0003	2006
							Grüngestaltung	1.154	2.6110.9540.000-0003	2007
							Grunderwerb	112.100	2.6110.9320.000-0002	2009
							Monitoring Amphibien	796	2.6110.9550.000-0002	2011
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm	I/B0123	1	4.679.250			Grunderwerb	170.747	2.6110.9320.000-0002	2003
							Grunderwerb	43.574	2.6110.9320.000-0002	2004
							Grunderwerb	63.634	2.6110.9320.000-0002	2005
							Grunderwerb	330.341	2.6110.9320.000-0002	2006
							Grunderwerb	400.000	2.6110.9320.000-0002	2007
							Grunderwerb	50.808	2.6110.9320.000-0002	2008
							Planung und Bau	338	2.6110.9550.000-0002	2004
							Planung und Bau	22.551	2.6110.9550.000-0002	2005
							Planung und Bau	3.388	2.6110.9550.000-0002	2006
							Planung und Bau	31.583	2.6110.9550.000-0002	2007
							Planung und Bau	29.563	2.6110.9550.000-0002	2008
							Planung und Bau	78.079	2.6110.9550.000-0002	2009
							Planung und Bau	298.689	2.6110.9552.000-0002	2010
							Bau	2.409.801	2.6110.9552.000-0002	2011
							Bau	1.006.630	2.6110.9552.000-0002	2012
							Bau/Planung Dammabtr	181.996	2.6110.9552.000-0002	2013
							Bau/Planung Dammabtr	144.982	755400009017	2014
							Bau/Planung Dammabtr	27.052	755400009017	2015
				-350.000		Glücksspirale		-180.000	2.6110.3610.000-0002	2006
								-20.000	2.6110.3610.000-0002	2007
								-150.000	2.6110.3610.000-0002	2009
						Zuweisung Storchennest		-90.000	2.6110.3680.000-0002	2009
				-400.000		Zuschuss Land "Unser Neckar"		-360.000	2.6110.3610.000-0002	2011
								-40.000	2.6110.3610.000-0002	2012
				-600.000		Zuschuss Region Stuttgart		-300.000	2.6110.3630.000-0002	2011
								-300.000	2.6110.3630.000-0002	2012
				-50.000		Zuschuss KSK-Stiftung Naturschutzfonds		-30.000	2.6110.3650.000-0002	2012
						Zuweisung Bund			2.6110.3600.000-0002	2013
						Zuweisung Life +				
A16	Zipfelbach		4	596.150			Planungsausgaben	1.425	2.6110.9510.000-0006	2005
							Grunderwerb	26.091	2.8800.9320.000-0002	1997
A17	Reitanlage Holzweg		1	58.950						
A18	Graben Würmstraße/ Stammheimer Straße	I/GA006	1	244.850			Planung, Bau	1.493	2.6110.9550.000-0002	2008
							Planung, Bau	11.711	2.6110.9550.000-0002	2009
							Entwicklungspflege	1.099	2.6110.9550.000-0002	2010
							Entwicklungspflege	2.279	2.6110.9550.000-0002	2011
							Entwicklungspflege	4.590	2.6110.9550.000-0002	2012
							Entwicklungspflege	0	2.6110.9550.000-0002	2013
							Planung, Bau, Entwicklungspflege	75.358	755400000007	2014
							Entwicklungspflege	12.186	755400000007	2015
							Entwicklungspflege	0	755400000007	2016
							Entwicklungspflege	4.360	755400000007	2017
							Entwicklungspflege	640	755400000007	2017
A19	Lochwaldgraben		4				Grunderwerb		2.8800.9320.000-0002	
							Planungsleistungen	716	2.6110.9500.000-0005	2003
A20	Entsiegelung Austraße 1		1	4.120			Bauausgaben ohne Abbruchkosten	6.603	Verschiedene	2006
A21	Uferwiesen I, Hoheneck	I/00530	1	467.580			Grunderwerb	25.000	2.6110.9320.000-0002	2007
							Planung und Bau	14.982	2.6110.9550.000-0002	2006
							Planung und Bau	24.263	2.6110.9550.000-0002	2007
							Planung und Bau	69.500	2.6110.9550.000-0002	2008
							Planung und Bau	409.300	2.6110.9550.000-0002	2009
							Planung und Bau	124.560	2.6110.9550.000-0002	2010
							Bau	80.000	2.6110.9554.000-0002	2011
							Monitoring	1.726	2.6110.9554.000-0002	2011
				-45.000		Verband Region Stuttgart		-45.000	2.6110.3630.000-0002	2011
							Bau	18.097	2.6110.9554.000-0002	2012
							Monitoring	22.719	2.6110.9554.000-0002	2013
A22	Hörnle (LSG Hoheneck)	I/B1007	1				Obstbaumpflanzung	2.680	2.6110.9550.000-0002	2007
				4.030			Entwicklungspflege	1.000	2.6110.9550.000-0002	2008
							Entwicklungspflege	306	2.6110.9550.000-0002	2009
							Entwicklungspflege	129	2.6110.9550.000-0002	2010
							Entwicklungspflege	488	2.6110.9540.000-0005	2011
A23	Marbacher Straße		1	35.720			Entsiegelung	52.485	2.6110.9550.000-0002	2008
A24	Straßenbaumpflanzung Tammer Straße		5	22.620						
A25	Regenrückhaltebecken Hartenecker Höhe		1	67.350						
A26	Avifauna/Wasserfall		1	43.723			Planungsausgaben	1.425	2.6110.9510.000-0006	2005
							Obstbaumpflanzung	2.602	2.6110.9550.000-0002	2009
							Pflege/Monitoring	11.655	2.6110.9550.000-0002	2010
							EntwicklungsPflege	996	2.6110.9550.000-0002	2011
A27	Uferwiesen II, Hoheneck, Bucht (Öffentlichkeitsarbeit LIFE + bis 2011)		5	60.000			Planung und Bau	150.000	755400008017	zurückgestellt
							Planung und Bau	300.000	755400008017	zurückgestellt
							Öffentlichkeitsarbeit LIF	57.095	2.6110.9550.000-0002	2011
						Zuweisung Verband Region Stuttgart		-60.000	2.6110.3630.000-0002	2013
								0	2.6110.3630.000-0002	2014
								0	2.6110.3630.000-0002	2015
								-34.560	2.6110.3670.000-0002	2012
								-36.836	2.6110.3670.000-0002	2013
								-42.257	755400000000	2014
								-89.439	755400000000	2015
								0	755400000000	2020
								0	755400000000	2021
								0		2024
						Zuweisung Land		0	755400000000	2016
								0	755400000000	2017
								0	755400000000	2018
								0	755400000000	2019
								0	755400000000	2024
								0	755400000000	2025
						Zweisung Nature Life		-2.000	2.6110.3680.000-0002	2013
						Zuweisung Fischereiverband		-7.500	2.6110.3680.000-0002	2013
A28	Renaturierung Riedbach						Planung	0	2.6110.9550.000-0002	2013
A29	Schutzprogramm Mauersegler		1			Zuschuss Treuhandgesellschaft		-3.045	Sonderrechnung Waldäcker	2004/2005
							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

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: Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag	Jahr oder Datum
							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		-35.000		2012
						Verband Region Stuttgart		-60.000		2013
							Planung und Bau	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		2				Planung und Bau	6.538		2021
							Planung und Bau	119.404		2022
							Planung und Bau	22.640		2024
							Planung und Bau	450		2025
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		1	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		1	16.533						2021
A45	Streuobstwiese Katzenhalde		1	25.000			Planung und Bau	6.451		2019
							Planung und Bau	2.643	755400000007	2020
							Planung und Bau	912		2021
A46	Streuobstwiese Saileräcker		1	36.480			Planung und Bau	10.289	755400000007	2022
A47	Streuobstwiese Hochdorfer Weg		1	11.750			Planung und Bau	3.458	755400000007	2022
A48	Schlieffenpark Nord		5	135.756				50.000	755400000007	2026
								50.000	755400000007	2027
								40.000	755400000007	2028
A49	Biotopmulde Würmstraße		1	16.622				16.267	755400000007	2023
A50	Biotop Wiesenäcker		2				Planung und Bau	2.350	755400000007	2024
								4.000	755400000007	2025
								548	755400000007	2024
A51	Biotop Gänsäcker		2				Planung und Bau	3.000	755400000007	2025
								2.000	755400000007	2026
	Summen			6.314.885				7.624.334		

A00*=				
A01	Altach	I/B0122	1	7.500
A02	Seele		1	8.510
A04	Pestalozzischule		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

		Stand Ende 2015 Anfang 2016	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	Einnahme 2021	Ausgabe 2021	Stand Ende 2021 Anfang 2022	Einnahme 2022	Ausgabe 2022	Stand Ende 2022 Anfang 2023	Einnahme 2023	Ausgabe 2023
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																	0							20.000	
E19	Fahrevent Monrepossee																									
E20	Waldäcker II, Verlust Straßenbäume																									
E21	Muldenäcker					109.284																				
E22	Wohnpark Fuchshof																									
E23	Hintere Halden II								0																	
E25	Erweiterung Möbelhaus (Mäurach)								0												31.774					
E26	Gartenstraße																									
E27	Talallee																									
E28	Schauinsland											39.633			57.262			0							20.000	
E29	Hartenecker Höhe II																									
E30	Flattichstraße					65.801																				
E31	Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße					0						0			0			0								
E32	Westrandstraße					0									0			0								
E33	Blockinnenbereiche Bauhofstraße														9.311											
E34	Gämsenberg																								90.000	
	Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	**4.815.216**	**0**	**0**	**4.815.216**	**175.085**	**0**	**4.990.301**	**0**	**0**	**4.990.301**	**39.633**	**0**	**5.029.934**	**66.573**	**0**	**5.096.507**	**0**	**0**	**5.096.507**	**31.774**	**0**	**5.128.281**	**130.000**	**0**
Ausgleichsmaßnahmen																										
A00	Verschiedene			-121.000		0			0																	
A03	Rückbau Marienwahl																									
A13	Grünzug Pflugfelden																									
A14	Hungerberg																									
A15	Zugwiesen, Neckarseitenarm																									
A16	Zipfelbach																									
A17	Reitanlage Holzweg																									
A18	Graben Würmstraße/Stammheimer Straße			0			-640																			
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		0																							
A28	Renaturierung Riedbach																									
A29	0																									
A30	Artenschutz Tammer Str																									
A31	Naturschutzförderprogramm																									
A31	Grünleitplanung/KonzeptionÖkokonto																									
A32	Biotopvernetzung																									
A33	Monrepos Sanierung			-29.111																						
A34	Naturinfozentrum Hungerberg																									
A35	Anlegestelle Neckaranländе																									
A36	Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II																		-6.538			-119.404				
A37	Streuobstwiesen Flattichstraße																									
A38	Ausgleichfläche Schauinsland																									
A39	Waldaufforstung Lochwald									-5.355																
A40	Entsiegelung Gebäude Mäurach						-891																			
A41	Verbindungsweg Neckarwiesen									-4.227			-33.182			-32.095						-32.420			
A42	Römerhügel Neuanlage Streuobst																									
A43	Römerhügel Neuanlage Kleingärten																									
A44	Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege																									
A45	Streuobstwiese Katzenhalde												-6.451			-2.643			-912							
A46	Streuobstwiese Saileräcker																					-10.289				
A47	Streuobstwiese Hochdorfer Weg																					-3.458				
A48	Schlieffenpark Nord																									
A49	Biotopmulde Würmstraße																									-16.267
A50	Biotop Wiesenäcker																									
A51	Biotop Gänsäcker																									
	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	**-7.431.701**	**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**	**0**	**-7.450**	**-7.674.746**	**0**	**-151.824**	**-7.826.570**	**0**	**-16.267**
	Einnahmen minus Ausgaben	**-2.616.485**	**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**	**66.573**	**-34.738**	**-2.570.789**	**0**	**-7.450**	**-2.578.239**	**31.774**	**-151.824**	**-2.698.289**	**130.000**	**-16.267**

	Stand Ende 2023 Anfang 2024	Einnahme 2024	Ausgabe 2024	Stand Ende 2024 Anfang 2025	Einnahme 2025	Ausgabe 2025	Stand Ende 2025 Anfang 2026	Einnahme 2026	Ausgabe 2026	Stand Ende 2026 Anfang 2027	Einnahme 2027	Ausgabe 2027	Stand Ende 2027 Anfang 2028	Einnahme 2028	Ausgabe 2028	Stand Ende 2028 Anfang 2029	Einnahme 2029	Ausgabe 2029	Stand Ende 2029 Anfang 2030	Einnahme 2030	Ausgabe 2030	Stand Ende 2030 Anfang 2031
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		150.000						140.000														
E19 Fahrevent Monrepossee																						
E20 Waldäcker II, Verlust Straßenbäume																						
E21 Muldenäcker																						
E22 Wohnpark Fuchshof					40.000																	
E23 Hintere Halden II		40.000						60.000														
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		55.000																				
Einnahmen aus den Eingriffsgebieten	**5.258.281**	**245.000**	**0**	**5.503.281**	**40.000**	**0**	**5.543.281**	**200.000**	**0**	**5.743.281**	**0**	**0**	**5.743.281**	**0**	**0**	**5.743.281**	**0**	**0**	**5.743.281**	**0**	**0**	**5.743.281**
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/KonzeptionÖkokonto																						
A32 Biotopvernetzung																						
A33 Monrepos Sanierung																						
A34 Naturinfozentrum Hungerberg																						
A35 Anlegestelle Neckaranlände																						
A36 Renaturierung Quellzuflüsse Uferwiesen II			-22.640																			
A37 Streuobstwiesen 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									-50.000			-50.000			-40.000							
A49 Biotopmulde Würmstraße																						
A50 Biotop Wiesenäcker			-2.350			-4.000																
A51 Biotop Gänsäcker			-548			-3.000			-2.000													
Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen	**-7.842.838**	**0**	**-25.537**	**-7.868.375**	**0**	**-7.000**	**-7.875.375**	**0**	**-52.000**	**-7.927.375**	**0**	**-50.000**	**-7.977.375**	**0**	**-40.000**	**-8.017.375**	**0**	**0**	**-8.017.375**	**0**	**0**	**-8.017.375**
Einnahmen minus Ausgaben	**-2.584.557**	**245.000**	**-25.537**	**-2.365.094**	**40.000**	**-7.000**	**-2.332.094**	**200.000**	**-52.000**	**-2.184.094**	**0**	**-50.000**	**-2.234.094**	**0**	**-40.000**	**-2.274.094**	**0**	**0**	**-2.274.094**	**0**	**0**	**-2.274.094**

Erläuterung zur Anlage Ökokonto im Haushaltsplan 2026

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 gleichzusetzten. Die mit der Einführung des monetären Ökokontos festgelegten Kostensätze und Konventionen für die Wiederherstellung von Biotopen dienen bei der Bilanzierung von Bebauungsplänen 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.

Anderseits 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 Abschrankungen, 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 d ie 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.

Übersicht:

Sanierungs- und Entwicklungsgebiete

- **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**
- **Entwicklungsbereich Ost**
- **Jägerhofkaserne**
- **Oßweil**
- **Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe**
- **Neckarweihingen**
- **Poppenweiler**

für das Haushaltsjahr 2026

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Zentrale Innenstadtentwicklung LB									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.219	1.200.000	1.605.000	0	1.555.000	2.180.000	3.060.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*1.619*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*300.600*	*1.200.000*	*1.605.000*	*0*	*1.555.000*	*2.180.000*	*3.060.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.198.502	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*1.198.502*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.721**	**1.200.000**	**1.605.000**	**0**	**1.555.000**	**2.180.000**	**3.060.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.992.930	-1.676.100	-2.947.050	-20.560.000	-5.117.100	-7.992.000	-9.712.500
						davon	*-4.610.000*	*-7.200.000*	*-8.750.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-2.669.870*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-1.510.000*	*-2.655.000*	*-20.560.000*	*-4.610.000*	*-7.200.000*	*-8.750.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-293.644*	*-166.100*	*-292.050*	*0*	*-507.100*	*-792.000*	*-962.500*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-29.415*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-176.400	0	-700.000	0	0	0	0
		18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	*-176.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.169.330**	**-1.676.100**	**-3.647.050**	**-20.560.000**	**-5.117.100**	**-7.992.000**	**-9.712.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.668.609**	**-476.100**	**-2.042.050**	**-20.560.000**	**-3.562.100**	**-5.812.000**	**-6.652.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.169.330**	**-1.676.100**	**-3.647.050**	**-20.560.000**	**-5.117.100**	**-7.992.000**	**-9.712.500**

Erläuterungen

Nr. 1 Die Einnahmen sind abhängig von der Umsetzung/vom Beginn/von der Weiterführung der Maßnahmen Franck-Areal/ZOB/Arsenalplatz/Sanierung Stadtbad inkl. Umfeld und Fahrradparkhaus.

Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen.
Genehmigter Förderrahmen 11.667.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026. Eine Aufstockung und Verlängerung wurden bereits beantragt.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

SAN_ZIEL Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100501028 Zuweisungen SG Ziel									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.219	1.200.000	690.000	0	100.000	100.000	100.000
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*1.619*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*300.600*	*1.200.000*	*690.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.192.941	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*1.192.941*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.495.161**	**1.200.000**	**690.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-176.400	0	-700.000	0	0	0	0
		18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	*-176.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*0*	*-700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.400**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.318.761**	**1.200.000**	**-10.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-176.400**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106701177 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	290.000	0	830.000	2.080.000	2.960.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*290.000*	*0*	*830.000*	*2.080.000*	*2.960.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.560	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*5.560*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.560**	**0**	**290.000**	**0**	**830.000**	**2.080.000**	**2.960.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.608	-555.000	-521.700	-19.950.000	-4.440.000	-7.992.000	-9.712.500
						davon	*-4.000.000*	*-7.200.000*	*-8.750.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-41.089*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-500.000*	*-470.000*	*-19.950.000*	*-4.000.000*	*-7.200.000*	*-8.750.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-4.520*	*-55.000*	*-51.700*	*0*	*-440.000*	*-792.000*	*-962.500*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.608**	**-555.000**	**-521.700**	**-19.950.000**	**-4.440.000**	**-7.992.000**	**-9.712.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.048**	**-555.000**	**-231.700**	**-19.950.000**	**-3.610.000**	**-5.912.000**	**-6.752.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-45.608**	**-555.000**	**-521.700**	**-19.950.000**	**-4.440.000**	**-7.992.000**	**-9.712.500**

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

754106701237 Zweite Fußgängerunterführung ZOB									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.956	0	-382.950	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-6.266*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-345.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-689*	*0*	*-37.950*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.956**	**0**	**-382.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.956**	**0**	**-382.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.956**	**0**	**-382.950**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.940.366	-1.121.100	-654.900	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-2.622.516*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-1.010.000*	*-590.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-288.435*	*-111.100*	*-64.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-29.415*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.940.366**	**-1.121.100**	**-654.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.940.366**	**-1.121.100**	**-654.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.940.366**	**-1.121.100**	**-654.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

754106701257 Radwegebau Alleenstraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	625.000	0	625.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*0*	*625.000*	*0*	*625.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**625.000**	**0**	**625.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.387.500	-610.000	-677.100	0	0
						davon	*-610.000*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-1.250.000*	*-610.000*	*-610.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-137.500*	*0*	*-67.100*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.387.500**	**-610.000**	**-677.100**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-762.500**	**-610.000**	**-52.100**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.387.500**	**-610.000**	**-677.100**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 1
+ 8 Der Bau der Fahrradstraße Alleenstraße ist im Jahr 2026 vorgesehen.

EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.738.000	4.693.832	0	1.171.850	9.415.575	7.156.549
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*0*	*2.738.000*	*4.693.832*	*0*	*1.171.850*	*9.415.575*	*7.156.549*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.738.000**	**4.693.832**	**0**	**1.171.850**	**9.415.575**	**7.156.549**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.738.000**	**4.693.832**	**0**	**1.171.850**	**9.415.575**	**7.156.549**
711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-399.854	-116.000	-12.000	0	-200.000	-300.000	0
		1210000 Ackerland	*-365.749*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	*-34.105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-116.000*	*-12.000*	*0*	*-200.000*	*-300.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-399.854**	**-116.000**	**-12.000**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-399.854**	**-116.000**	**-12.000**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-399.854**	**-116.000**	**-12.000**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**
736501104017 Kita Fuchshof Comburgstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000
						davon	*0*	*0*	*-100.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*-100.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*
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 Planungsrate für Neubau einer 5-gruppigen Kindertageseinrichtung im Entwicklungsbereich Ost (ohne Wohnungen und ohne Tiefgarage).

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410004027 Ludwig-Jahn-Stadion									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-239.400	0	0	0	0
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*-210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-29.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-239.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-239.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-239.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 In 2026 Mittel für eine neue Zaunanlage, die aufgrund der Baumaßnahmen an der Oststadthalle notwendig ist.

Haushaltsplan 2026

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410004037 Sporthalle Oststadt Fuchshof									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	200.000	0	110.000	350.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*100.000*	*200.000*	*0*	*110.000*	*350.000*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**110.000**	**350.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937.959	-2.371.000	-9.348.000	-5.165.000	-5.228.100	-550.000	0
						davon	*-4.665.000*	*-500.000*	*0*
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*-384.998*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-22.833*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-16.138*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-409.465*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-2.000.000*	*-7.500.000*	*-4.500.000*	*-4.000.000*	*-500.000*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-150.000*	*-700.000*	*-665.000*	*-665.000*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-300.000*	*0*	*-70.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-81.730*	*-200.000*	*-750.000*	*0*	*-400.000*	*-50.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-2.259*	*-21.000*	*-98.000*	*0*	*-93.100*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-20.534*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-937.959**	**-2.371.000**	**-9.348.000**	**-5.165.000**	**-5.228.100**	**-550.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-937.959**	**-2.271.000**	**-9.148.000**	**-5.165.000**	**-5.118.100**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-937.959**	**-2.371.000**	**-9.348.000**	**-5.165.000**	**-5.228.100**	**-550.000**	**0**

Erläuterungen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410004057 Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.823	0	-111.000	-700.000	-555.000	-222.000	0
					davon	*-500.000*	*-200.000*	*0*
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-33.174*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-100.000*	*-700.000*	*-500.000*	*-200.000*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-3.649*	*0*	*-11.000*	*0*	*-55.000*	*-22.000*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.823**	**0**	**-111.000**	**-700.000**	**-555.000**	**-222.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.823**	**0**	**-111.000**	**-700.000**	**-555.000**	**-222.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.823**	**0**	**-111.000**	**-700.000**	**-555.000**	**-222.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für den Ausbau des bestehenden Skateparks im südöstlichen Teil des Sportparks Ost.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.160.000	1.838.000	0	2.275.000	1.437.000	0
		68910000 Beiträge	*0*	*3.160.000*	*1.838.000*	*0*	*2.275.000*	*1.437.000*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.160.000**	**1.838.000**	**0**	**2.275.000**	**1.437.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.085	-3.156.600	-1.140.000	-2.875.000	-171.000	-1.509.000	-1.537.500
						davon	*-150.000*	*-1.350.000*	*-1.375.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-346.159*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-36.599*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-1.180.000*	*0*	*-2.000.000*	*0*	*-1.000.000*	*-1.000.000*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-1.620.000*	*-1.000.000*	*-875.000*	*-150.000*	*-350.000*	*-375.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-43.201*	*-356.600*	*-140.000*	*0*	*-21.000*	*-159.000*	*-162.500*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-48.125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-474.085**	**-3.156.600**	**-1.140.000**	**-2.875.000**	**-171.000**	**-1.509.000**	**-1.537.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-474.085**	**3.400**	**698.000**	**-2.875.000**	**2.104.000**	**-72.000**	**-1.537.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-474.085**	**-3.156.600**	**-1.140.000**	**-2.875.000**	**-171.000**	**-1.509.000**	**-1.537.500**

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106704117 Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	89.310	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*89.310*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.856	-228.000	-34.200	-50.000	-34.200	-22.800	0
						davon	*-30.000*	*-20.000*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-243.734*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-200.000*	*-30.000*	*-50.000*	*-30.000*	*-20.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-34.123*	*-28.000*	*-4.200*	*0*	*-4.200*	*-2.800*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-277.856**	**-228.000**	**-34.200**	**-50.000**	**-34.200**	**-22.800**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-188.547**	**-228.000**	**-34.200**	**-50.000**	**-34.200**	**-22.800**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-277.856**	**-228.000**	**-34.200**	**-50.000**	**-34.200**	**-22.800**	**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 Tatula.

EB_OST Entwicklungsgebiet Ost

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.738.000	4.693.832	0	1.171.850	9.415.575	7.156.549
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	*0*	*2.738.000*	*4.693.832*	*0*	*1.171.850*	*9.415.575*	*7.156.549*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.738.000**	**4.693.832**	**0**	**1.171.850**	**9.415.575**	**7.156.549**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.738.000**	**4.693.832**	**0**	**1.171.850**	**9.415.575**	**7.156.549**
711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-399.854	-116.000	-12.000	0	-200.000	-300.000	0
		1210000 Ackerland	*-365.749*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	*-34.105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	*0*	*-116.000*	*-12.000*	*0*	*-200.000*	*-300.000*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-399.854**	**-116.000**	**-12.000**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-399.854**	**-116.000**	**-12.000**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-399.854**	**-116.000**	**-12.000**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**
736501104017 Kita Fuchshof Comburgstraße									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-110.000
						davon	*0*	*0*	*-100.000*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*-100.000*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-10.000*
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 Planungsrate für Neubau einer 5-gruppigen Kindertageseinrichtung im Entwicklungsbereich Ost (ohne Wohnungen und ohne Tiefgarage).

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410004027 Ludwig-Jahn-Stadion									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-239.400	0	0	0	0
		78710500 Außenanlagen	*0*	*0*	*-210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-29.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-239.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-239.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-239.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 In 2026 Mittel für eine neue Zaunanlage, die aufgrund der Baumaßnahmen an der Oststadthalle notwendig ist.

Haushaltsplan 2026

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410004037 Sporthalle Oststadt Fuchshof									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	200.000	0	110.000	350.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*100.000*	*200.000*	*0*	*110.000*	*350.000*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**	**110.000**	**350.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937.959	-2.371.000	-9.348.000	-5.165.000	-5.228.100	-550.000	0
						davon	*-4.665.000*	*-500.000*	*0*
		9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	*-384.998*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	*-22.833*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	*-16.138*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	*-409.465*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*0*	*-2.000.000*	*-7.500.000*	*-4.500.000*	*-4.000.000*	*-500.000*	*0*
		78710500 Außenanlagen	*0*	*-150.000*	*-700.000*	*-665.000*	*-665.000*	*0*	*0*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*0*	*0*	*-300.000*	*0*	*-70.000*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-81.730*	*-200.000*	*-750.000*	*0*	*-400.000*	*-50.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-2.259*	*-21.000*	*-98.000*	*0*	*-93.100*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-20.534*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-937.959**	**-2.371.000**	**-9.348.000**	**-5.165.000**	**-5.228.100**	**-550.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-937.959**	**-2.271.000**	**-9.148.000**	**-5.165.000**	**-5.118.100**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-937.959**	**-2.371.000**	**-9.348.000**	**-5.165.000**	**-5.228.100**	**-550.000**	**0**

Erläuterungen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742410004057 Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.823	0	-111.000	-700.000	-555.000	-222.000	0
					davon	*-500.000*	*-200.000*	*0*
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-33.174*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-100.000*	*-700.000*	*-500.000*	*-200.000*	*0*
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-3.649*	*0*	*-11.000*	*0*	*-55.000*	*-22.000*	*0*
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.823**	**0**	**-111.000**	**-700.000**	**-555.000**	**-222.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.823**	**0**	**-111.000**	**-700.000**	**-555.000**	**-222.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-36.823**	**0**	**-111.000**	**-700.000**	**-555.000**	**-222.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für den Ausbau des bestehenden Skateparks im südöstlichen Teil des Sportparks Ost.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.160.000	1.838.000	0	2.275.000	1.437.000	0
		68910000 Beiträge	*0*	*3.160.000*	*1.838.000*	*0*	*2.275.000*	*1.437.000*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.160.000**	**1.838.000**	**0**	**2.275.000**	**1.437.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.085	-3.156.600	-1.140.000	-2.875.000	-171.000	-1.509.000	-1.537.500
						davon	*-150.000*	*-1.350.000*	*-1.375.000*
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-346.159*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-36.599*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*-1.180.000*	*0*	*-2.000.000*	*0*	*-1.000.000*	*-1.000.000*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-1.620.000*	*-1.000.000*	*-875.000*	*-150.000*	*-350.000*	*-375.000*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-43.201*	*-356.600*	*-140.000*	*0*	*-21.000*	*-159.000*	*-162.500*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-48.125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-474.085**	**-3.156.600**	**-1.140.000**	**-2.875.000**	**-171.000**	**-1.509.000**	**-1.537.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-474.085**	**3.400**	**698.000**	**-2.875.000**	**2.104.000**	**-72.000**	**-1.537.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-474.085**	**-3.156.600**	**-1.140.000**	**-2.875.000**	**-171.000**	**-1.509.000**	**-1.537.500**

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2026

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754106704117 Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	89.310	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*89.310*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.856	-228.000	-34.200	-50.000	-34.200	-22.800	0
						davon	*-30.000*	*-20.000*	*0*
		9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	*-243.734*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*-200.000*	*-30.000*	*-50.000*	*-30.000*	*-20.000*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-34.123*	*-28.000*	*-4.200*	*0*	*-4.200*	*-2.800*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-277.856**	**-228.000**	**-34.200**	**-50.000**	**-34.200**	**-22.800**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-188.547**	**-228.000**	**-34.200**	**-50.000**	**-34.200**	**-22.800**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-277.856**	**-228.000**	**-34.200**	**-50.000**	**-34.200**	**-22.800**	**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 Tatula.

SAN_JHK Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.045.500	480.000	0	420.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*1.045.500*	*480.000*	*0*	*420.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.045.500**	**480.000**	**0**	**420.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-277.000	-1.742.500	0	0	0	0	0
		18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	*-277.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.742.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-277.000**	**-1.742.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-277.000**	**-697.000**	**480.000**	**0**	**420.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-277.000**	**-1.742.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 1 Förderzuschüsse Jägerhofallee (verausgabt im Teilhaushalt 67, Einzelm. Gemeindestraßen Ost).

Nr. 11 Genehmigter Förderrahmen 6.000.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

SAN_JHK Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100504008 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.045.500	480.000	0	420.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*1.045.500*	*480.000*	*0*	*420.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.045.500**	**480.000**	**0**	**420.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-277.000	-1.742.500	0	0	0	0	0
		18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	*-277.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.742.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-277.000**	**-1.742.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-277.000**	**-697.000**	**480.000**	**0**	**420.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-277.000**	**-1.742.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SAN_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Oßweil									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.836	510.000	240.000	0	649.000	485.500	890.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*70.836*	*510.000*	*240.000*	*0*	*649.000*	*485.500*	*890.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.449	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*30.449*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.284**	**510.000**	**240.000**	**0**	**649.000**	**485.500**	**890.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-846.000	-880.000	-990.300	0	0
						davon	*-880.000*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-300.000*	*-430.000*	*-430.000*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*-450.000*	*-450.000*	*-450.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-96.000*	*0*	*-110.300*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-75.152	-150.000	-200.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-75.152*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-150.000*	*-200.000*	*0*	*-150.000*	*-100.000*	*-100.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.152**	**-150.000**	**-1.046.000**	**-880.000**	**-1.140.300**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.132**	**360.000**	**-806.000**	**-880.000**	**-491.300**	**385.500**	**790.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75.152**	**-150.000**	**-1.046.000**	**-880.000**	**-1.140.300**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen

Nr. 1 Die Einnahmen sind abhängig von den Ausgaben im SKS-Areal FB (siehe Teilhaushalt 65 und 67).

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten sowie Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.
Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027. Eine Aufstockung und Verlängerung werden beantragt.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

SAN_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100509018 Zuweisungen SG Oßweil									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.836	510.000	240.000	0	649.000	485.500	890.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	*70.836*	*510.000*	*240.000*	*0*	*649.000*	*485.500*	*890.000*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.449	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*30.449*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.284**	**510.000**	**240.000**	**0**	**649.000**	**485.500**	**890.000**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-75.152	-150.000	-200.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-75.152*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-150.000*	*-200.000*	*0*	*-150.000*	*-100.000*	*-100.000*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.152**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.132**	**360.000**	**40.000**	**0**	**499.000**	**385.500**	**790.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-75.152**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**
755100009037 Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-846.000	-880.000	-990.300	0	0
						davon	*-880.000*	*0*	*0*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*0*	*0*	*-300.000*	*-430.000*	*-430.000*	*0*	*0*
		78720674 Grünflächen	*0*	*0*	*-450.000*	*-450.000*	*-450.000*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*0*	*0*	*-96.000*	*0*	*-110.300*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-846.000**	**-880.000**	**-990.300**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-846.000**	**-880.000**	**-990.300**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-846.000**	**-880.000**	**-990.300**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten für die Erschließungsstraße und Grünfläche.

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.552	1.150.000	1.305.600	0	549.000	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	*-21.552*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*1.150.000*	*1.305.600*	*0*	*549.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.552**	**1.150.000**	**1.305.600**	**0**	**549.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-259.643	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	*-259.643*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.047	0	0	0	0	0	0
		9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	*-436.889*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	*-25.964*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	*-48.058*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	*-12.135*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.834	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*-11.114*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	*-14.720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-34.507	-1.517.000	-1.343.000	0	-915.000	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-12.955*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78110000 Investitionszuschuss an Land	*-21.552*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.517.000*	*-1.343.000*	*0*	*-915.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-843.032**	**-1.517.000**	**-1.343.000**	**0**	**-915.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-864.584**	**-367.000**	**-37.400**	**0**	**-366.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-843.032**	**-1.517.000**	**-1.343.000**	**0**	**-915.000**	**0**	**0**

Erläuterungen
Nr. 1 Förderzuschüsse für Straßen in Grünbühl.living und Königinallee/Paulusweg (verausgabt im Teilhaushalt 67).
Nr. 11 Zuschüsse an WBL für Straßenumgestaltung in Grünbühl.living; 2027 weitere Straßen und Grüne Anger. Genehmigter Förderrahmen 14.566.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027. Eine Aufstockung und Verlängerung wurden beantragt.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

SAN_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100510018 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlsh.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.150.000	1.305.600	0	549.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*1.150.000*	*1.305.600*	*0*	*549.000*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.150.000**	**1.305.600**	**0**	**549.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	0	-1.517.000	-1.343.000	0	-915.000	0	0
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	*0*	*-1.517.000*	*-1.343.000*	*0*	*-915.000*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.517.000**	**-1.343.000**	**0**	**-915.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-367.000**	**-37.400**	**0**	**-366.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.517.000**	**-1.343.000**	**0**	**-915.000**	**0**	**0**

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Neckarweihingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-169.000	-150.000	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-169.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-169.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-169.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 11 Genehmigter Förderrahmen 6.395.000 EUR. Bewilligungszeitraum ist am 30.04.2025 ausgelaufen.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

SAN_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100511018 Zuweisungen SG Neckarweih., ohne KiFaZ									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	-169.000	-150.000	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*-169.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-169.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-169.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sanierungsgebiet Poppenweiler									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.981	60.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*34.981*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.416	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*18.416*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.397**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.849	0	0	0	0	0	0
		9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	*-131.849*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	15.820	-100.000	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*15.820*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.029**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.632**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-116.029**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 11 Genehmigter Förderrahmen 3.343.616 EUR. Der Bewilligungszeitraum ist am 30.04.2025 ausgelaufen.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

SAN_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100512018 Zuweisungen SG Poppenweiler, ohne KiFaZ									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.981	60.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	*34.981*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.416	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	*18.416*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.397**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	15.820	-100.000	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	*15.820*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	*0*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.820**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.217**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.820**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten.

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
1120	Organisation, IT, Digitalisierung	Zweckverband 4IT	Institut. Förderung	6.171,97	5.300,00	11.700,00
1114-005	Internationales	Kuhländler Archiv	Mietsubvention	16.091,04	16.091,04	16.091,04
5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	STEP und Stadterneuerung	Institut. Förderung	398.852,24	484.000,00	382.800,00
5610-005	Klimaschutz und Energie	Klima und Energie	Institut. Förderung	664.878,45	400.000,00	400.000,00
1121	Personalwesen	Betriebssportgruppe	Institut. Förderung	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Mietsubvention	4.310,64	4.310,64	4.310,64
2521	Stadtarchiv	Bundesarchiv	Mietsubvention	7.160,16	7.160,16	7.160,16
1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	GPA-Umlage	Institut. Förderung	37.708,00	35.000,00	35.000,00
5710	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Institut. Förderung	23.066,76	0,00	0,00
		Luis e.V.	Institut. Förderung	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			Mietsubvention	3.621,24	3.621,24	3.621,24
		Filmakademie - Miete	Mietsubvention	9.780,00	9.780,00	9.780,00
		Film- und Medienf. GmbH	Institut. Förderung	174.660,00	0,00	0,00
		Filmakademie - Erbbauzins	Institut. Förderung	49.489,64	49.500,00	60.800,00
		Förder-e.V. Filmakademie,Caligari	Institut. Förderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Filmakademie Kinderfilmhaus Robert-Frank	Institut. Förderung	15.000,00	5.000,00	5.000,00
			Mietsubvention	9.116,76	9.116,76	9.116,76
		Nette Toilette	Institut. Förderung	7.440,00	10.000,00	10.000,00
		NaturVision Filmfestival	Institut. Förderung	120.000,00	185.000,00	85.000,00
1114-001	Gleichstellung / Inklusion & Integration	Stabsstelle Inklusion und Integration	Institut. Förderung	3.870,45	0,00	0,00
		Frauen für Frauen e.V.	Institut. Förderung	75.000,00	80.000,00	80.000,00
			Mietsubvention	34.703,16	34.703,16	34.703,16
		Sonstige Gleichstellung	Institut. Förderung	231,00	1.000,00	300,00
		Lebenshilfe e.V.	Institut. Förderung	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			Mietsubvention	34.365,60	34.365,60	34.365,60
		Tragwerk e.V.	Institut. Förderung	48.500,00	53.000,00	53.000,00
		Theater Inklusiv e.V.	Institut. Förderung	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Sonstige Inklusion/Integration	Institut. Förderung	0,00	10.000,00	10.000,00
1260	Brandschutz	Jugendfeuerwehr	Institut. Förderung	0,00	500,00	500,00
		Wehrkasse	Institut. Förderung	22.500,00	25.000,00	25.000,00
2620	Musikpflege	Gemischter Chor Harmonie-Frohsinn LB	Institut. Förderung	10.327,50	4.000,00	4.000,00
		Harmonika-Gemeinschaft e.V.	Institut. Förderung	12.865,81	5.500,00	5.500,00
			Mietsubvention	22.599,96	22.599,96	22.599,96
		Harmonika-Spielring	Institut. Förderung	162,00	3.000,00	3.000,00
			Mietsubvention	8.899,92	8.899,92	8.899,92
		KSV Hoheneck Burgfinken&Singin'People	Institut. Förderung	4.008,00	2.500,00	2.500,00
		Liederkranz Pflugfelden	Institut. Förderung	72,00	3.000,00	3.000,00
			Mietsubvention	5.330,76	5.330,76	5.330,76
		Liedertafel Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	7.712,50	9.500,00	9.500,00
			Mietsubvention	2.899,92	2.899,92	2.899,92
		Musikverein Eglosheim e.V.	Institut. Förderung	2.103,00	4.500,00	4.500,00
			Mietsubvention	20.912,76	20.912,76	20.912,76
		Musikverein Pflugfelden e.V.	Institut. Förderung	1.652,00	1.000,00	1.000,00
			Mietsubvention	6.620,64	6.620,64	6.620,64
		Musikverein Poppenweiler e.V.	Institut. Förderung	7.743,40	6.000,00	6.000,00
			Mietsubvention	15.962,52	15.962,52	15.962,52
		SKV Eglosheim Abt. Abendsterne	Institut. Förderung	2.077,00	7.000,00	7.000,00
		Ludwigsburger Festspiele	Institut. Förderung	800.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Musikverein LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung	35.358,39	36.800,00	36.800,00
			Mietsubvention	34.610,40	34.610,40	34.610,40
		ChorForum Ludwigsburg	Institut. Förderung	25.363,81	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	13.170,20	15.000,00	15.000,00
2630	Jugendmusikschule	Jugendmusikschule LB e.V.	Institut. Förderung	660.363,40	698.000,00	726.000,00
			Mietsubvention	226.800,00	226.800,00	226.800,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
2810	Sonstige Kulturpflege	Projekt- und Kulturförderung	Institut. Förderung	51.709,39	0,00	0,00
		Kulturwelt e.V.	Institut. Förderung	37.000,00	35.000,00	35.000,00
		Amateuer-Radioclub	Mietsubvention	6.415,56	6.415,56	6.415,56
		Deutsch-Französisches Institut	Institut. Förderung	279.500,00	279.500,00	279.500,00
			Mietsubvention	32.138,40	32.138,40	32.138,40
		Akademie für Darstellende Kunst	Institut. Förderung	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Historische Vereine	Institut. Förderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Mörike-Gesellschaft	Institut. Förderung	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Kunstverein Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	50.800,00	50.800,00	50.800,00
			Mietsubvention	32.685,60	32.685,60	32.685,60
		Förderverein Strafvollzugsmuseum	Institut. Förderung	18.900,00	18.900,00	18.900,00
		Heimatverein Poppenweiler	Institut. Förderung	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			Mietsubvention	22.752,00	22.752,00	22.752,00
		Militärgeschichtl. Gesellschaft	Institut. Förderung	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			Mietsubvention	29.296,92	29.296,92	29.296,92
		Bürgerverein Weststadt-Pflugfelden Torhaus	Mietsubvention	15.192,00	15.192,00	15.192,00
		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	204.844,00	204.850,00	204.850,00
		Scala Kultur gGmbH (Theatersommer)	Institut. Förderung	178.650,00	178.700,00	178.700,00
		Scala Kultur gGmbH (Live)	Institut. Förderung	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Buchkulturpreis	Institut. Förderung	0,00	6.700,00	6.700,00
		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
		Die Luke e.V.	Institut. Förderung	10.000,00	0,00	0,00
		Sonstige Kulturpflege	Institut. Förderung	10.780,00	11.800,00	11.800,00
			Mietsubvention	1.992,48	1.992,48	1.992,48
2910	Förderung von Kirchengem./Religionsgem.	Unterhaltung Kirchtürme	Institut. Förderung	12.122,35	3.000,00	3.000,00
2150	Freie Waldorfschule	Freie Waldorfschule	Institut. Förderung	190.999,41	133.700,00	120.100,00
2710	Volkshochschule	Volkshochschule	Mietsubvention	24.699,96	24.699,96	24.699,96
2720	Stadtbibliothek	Vereinsbücherei Neckarweihingen	Institut. Förderung	3.800,71	3.800,00	3.800,00
		Vereinsbücherei Poppenweiler	Institut. Förderung	6.492,14	6.500,00	6.500,00
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Fonds Jugend-Bildung-Zukunft	Institut. Förderung	39.648,82	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	87.300,00	90.000,00	90.000,00
			Mietsubvention	6.541,68	6.541,68	6.541,68
		Robinson-Spielplatz	Institut. Förderung	81.021,38	90.000,00	90.000,00
		Caritas-Verband LB-WN-Enz (ASPA)	Institut. Förderung	31.200,00	0,00	0,00
362002	Jugendsozialarbeit	Schulsozialarbeit	Institut. Förderung	1.351.916,08	1.581.000,00	1.581.000,00
904801	Gemeinkosten Schulen	Abteilung Schule	Institut. Förderung	11.215,00	3.500,00	3.500,00
		Schulkindbetreuung AWO GS-Hoheneck	Institut. Förderung	375.143,31	370.000,00	370.000,00
904802	Gemeinkosten Kindertageseinrichtungen	Sprachförderung Kitas	Institut. Förderung	466.600,00	530.000,00	530.000,00
		KiFa	Institut. Förderung	9.016,80	2.000,00	2.000,00
		Deutscher Kinderschutzbund LB	Institut. Förderung	5.500,00	25.000,00	25.000,00
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Evangelische Kita-Träger	Institut. Förderung	12.125.388,92	12.084.000,00	11.987.500,00
		Katholische Kita-Träger	Institut. Förderung	8.775.000,00	9.480.100,00	9.480.100,00
		Sonstige freie Kita-Träger	Institut. Förderung	16.095.744,31	18.537.700,00	17.637.700,00
		ILV Gebäudemanagement - Kita-Träger	Mietsubvention	1.565.995,68	1.701.157,20	1.548.060,00
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	Kindertagespflege 0-6 Jährige	Institut. Förderung	85.298,61	32.000,00	32.000,00
		Kindernester 0-6	Institut. Förderung	229.439,46	250.000,00	250.000,00
		Kindernester	Mietsubvention	33.260,88	33.260,88	33.260,88
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Ökum.Wohnungsnotfallhilfe im LK LB gGmbH	Institut. Förderung	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Anonyme Alkoholiker	Mietsubvention	3.774,72	3.774,72	3.774,72
		Zuschüsse Pro Familia	Institut. Förderung	2.308,50	2.300,00	2.300,00
		Zuschüsse Pro Familia	Mietsubvention	14.284,80	14.284,80	14.284,80
		Zuschüsse Terre des Hommes	Mietsubvention	860,76	860,76	860,76
		Zuschüsse DRK Poppenweiler	Mietsubvention	8.361,48	8.361,48	8.361,48
		Zuschüsse DRK Neckarweihingen	Mietsubvention	12.358,20	12.358,20	12.358,20

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Zuschüsse DRK Ortsverband LB	Mietsubvention	18.430,56	18.430,56	18.430,56
		Zuschüsse DRK Eglosheim	Mietsubvention	8.819,88	8.819,88	8.819,88
		Zuschüsse Arbeitslosenzentrum e.V.	Institut. Förderung	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zuschüsse Ludwigstafel e.V.	Institut. Förderung	15.000,00	17.000,00	17.000,00
		Zuschüsse Caritas-Zentrum Ludwigsburg	Institut. Förderung	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		Zuschüsse Sonstige Wohlfahrtspflege	Institut. Förderung	0,00	1.000,00	1.000,00
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Gesundheitsförderung/Prävention	Institut. Förderung	5.323,94	0,00	0,00
4210	Förderung des Sports*	Sportwesen/förderung	Institut. Förderung	4.000,00	67.500,00	955.000,00
		1. Tanzclub Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	42.312,86	38.700,00	0,00
			Mietsubvention	5.760,00	5.760,00	5.760,00
		Athletik-Sportverein	Institut. Förderung	2.684,75	2.700,00	0,00
		BG Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	36.059,81	24.300,00	0,00
			Mietsubvention	2.880,00	2.880,00	2.880,00
		BSG Basket Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	36.727,99	15.600,00	0,00
		Deutscher Alpenverein e.V.	Institut. Förderung	15.542,68	15.600,00	0,00
		DJK Sportgemeinschaft	Institut. Förderung	9.750,89	7.800,00	0,00
		FSV Oßweil e. V.	Institut. Förderung	7.672,50	6.800,00	0,00
		Hockey-Club Ludwigsburg	Institut. Förderung	49.245,63	30.400,00	0,00
		KSV Hoheneck e. V.	Institut. Förderung	18.974,78	19.000,00	0,00
			Mietsubvention	10.960,32	10.960,32	10.960,32
		MTV 1846 e.V. Ludwigsburg	Institut. Förderung	192.502,55	135.500,00	0,00
		RKV 1909 Poppenweiler	Institut. Förderung	3.529,75	1.700,00	0,00
			Mietsubvention	5.292,00	5.292,00	5.292,00
		Radsportclub Komet LB e.V.	Institut. Förderung	8.459,50	1.000,00	0,00
		Schützengilde Ludwigsburg 1845	Institut. Förderung	13.946,40	6.100,00	0,00
		Schwimmverein Ludwigsburg	Institut. Förderung	236.052,21	200.000,00	0,00
		SKV Eglosheim e. V.	Institut. Förderung	40.267,48	31.600,00	0,00
		SV Poppenweiler	Institut. Förderung	23.456,28	23.500,00	0,00
		Stadtverband für Sport	Institut. Förderung	269.640,00	268.200,00	0,00
		LAZ Ludwigsburg	Institut. Förderung	6.665,80	2.000,00	0,00
		Tanzsport-Club Residenz	Institut. Förderung	36.711,90	27.300,00	0,00
		Tennisclub Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	15.771,43	10.800,00	0,00
		TSV Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	39.626,71	39.000,00	0,00
		Turn- und Sportverein Grünbühl	Institut. Förderung	4.445,50	4.400,00	0,00
		Turnverein Neckarweihingen	Institut. Förderung	20.761,92	19.600,00	0,00
		Turnverein Pflugfelden	Institut. Förderung	31.520,38	25.300,00	0,00
		DLRG Bezirk Enz	Institut. Förderung	8.965,26	9.000,00	0,00
		Sportinternat	Institut. Förderung	80.000,00	67.500,00	67.500,00
		1. Bowlingsportverein LB e.V.	Institut. Förderung	2.880,46	3.600,00	0,00
		1. Fasnetzunft LB-Neck. e.V.	Institut. Förderung	3.814,20	3.800,00	0,00
			Mietsubvention	11.014,20	11.014,20	11.014,20
		Flugsportgruppe LB e.V.	Institut. Förderung	2.565,00	2.600,00	0,00
		KSV LB-Neckarweihingen e.V.	Institut. Förderung	3.620,00	4.100,00	0,00
		Pferdefreunde Poppenweiler e.V	Institut. Förderung	652,50	700,00	0,00
		RKV 06 Neckarweihingen	Institut. Förderung	3.155,00	3.200,00	0,00
		Reit- und Fahrverein LB e.V.	Institut. Förderung	20.254,26	22.500,00	0,00
		RFV LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung	1.402,13	1.400,00	0,00
		Schach-Gemeinsch. LB 1919 e.V.	Institut. Förderung	773,50	800,00	0,00
		Schneeläuferzunft LB e.V.	Institut. Förderung	3.386,25	3.800,00	0,00
		SPVGG Schlößlesfeld 79 e.V.	Institut. Förderung	2.508,58	2.500,00	0,00
		Sportschützenverein Eglosheim	Institut. Förderung	7.337,50	2.300,00	0,00
		Sporttauch-Club LB e.V.	Institut. Förderung	3.732,19	3.700,00	0,00
		Sportverein LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung	4.189,00	4.200,00	0,00
		Verein für Rollstuhlsport LB	Institut. Förderung	328,50	300,00	0,00
		Versehrtensport-Gemeinschaft	Institut. Förderung	1.320,59	1.300,00	0,00
		Sportkreis Ludwigsburg e. V.	Mietsubvention	10.644,48	10.644,48	10.644,48
		Sonstige Sportförderung	Institut. Förderung	16.546,40	62.800,00	0,00

*Plan 2026 wurde in Summe ausgewiesen, da die künftige Sportförderung aktuell unklar und somit eine Verteilung auf die Vereine noch nicht möglich ist.
Ausnahme ist der Zuschuss Sportinternat (Vorlage 387/20) und die Mietsubventionen.
Des Weiteren ist diese Aufstellung bezüglich geplanter und getätigter Investzuschüsse an die Vereine nicht abschließend.

9057	Fachbereichsgemeinkosten TH 57	Fachbereichsleitung FB 57	Institut. Förderung	74,38	10.000,00	5.000,00
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende	Eingliederungsleistungen AGH	Institut. Förderung	18.531,76	20.000,00	20.000,00
		Eingliederungsleistungen AGH Asyl	Institut. Förderung	11.931,20	12.500,00	15.000,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
318010	Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen	AWO Betreuung Anschlussunterbringnung	Institut. Förderung	235.116,83	0,00	0,00
		Kinderschutzbund Geflüchtetenbetreuung	Institut. Förderung	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Karlshöhe Betreuung Geflüchtete	Institut. Förderung	70.770,43	0,00	0,00
1114-057	Bürgerschaftliches Engagement	Stadtteilarbeit Eglosheim	Institut. Förderung	25.336,28	11.000,00	0,00
		Stadtteilarbeit Rest	Institut. Förderung	4.061,63	0,00	0,00
		Gesellschaftliche Teilhabe	Institut. Förderung	0,00	1.400,00	5.000,00
		Fairtrade-Stadt/Casa Mellifera	Institut. Förderung	0,00	300,00	0,00
		Schiffsmodellbauclub	Mietsubvention	3.991,20	3.991,20	3.991,20
		Bürgerschaftliches Engagement	Institut. Förderung	13.580,00	11.000,00	10.000,00
		Sonstige Integration Migration	Institut. Förderung	0,00	3.000,00	0,00
3180-057	Soziale Hilfen und Leistungen	Seniorenbüro	Institut. Förderung	500,00	500,00	700,00
		Pflegestützpunkt	Institut. Förderung	2.500,00	3.600,00	2.500,00
		Sonstige Seniorenarbeit	Institut. Förderung	0,00	500,00	500,00
1220	Ordnungswesen	Frauen für Frauen e. V.	Institut. Förderung	9.883,67	10.500,00	10.500,00
		Tierschutzverein	Institut. Förderung	99.685,71	100.000,00	110.000,00
		Ökum.Wohnungsnotfallhilfe im LK LB gGmbH	Institut. Förderung	92.880,00	95.000,00	110.000,00
		Marktplatzfest LB GbR	Institut. Förderung	40.000,00	40.000,00	60.000,00
		Kleinbetragszuschüsse Feste	Institut. Förderung	23.767,46	40.000,00	40.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Buskonzept südöstliches Kreisgebiet	Institut. Förderung	762,20	1.000,00	1.000,00
		Nachtbusnetz Landkreis Ludwigsburg	Institut. Förderung	42.985,94	25.000,00	25.000,00
		Stadtticket	Institut. Förderung	755.759,55	946.000,00	760.000,00
		Sondertage Taktverdichtung ÖPNV	Institut. Förderung	32.100,00	40.000,00	40.000,00
5110-061	Stadtplanung	ZV Stadtbahn	Institut. Förderung	345.075,58	670.000,00	762.600,00
5610-063	Nachhaltige Mobilität	Nachhaltige Mobilität	Institut. Förderung	9.469,60	0,00	0,00
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Parkpflege Monrepos	Institut. Förderung	85.669,44	85.700,00	85.700,00
		Blumenschmuckwettbewerb	Institut. Förderung	15.000,01	15.000,00	15.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Krematorium	Institut. Förderung	80.037,67	50.000,00	60.000,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Förderprogramm ortsbildprägende Bäume	Institut. Förderung	14.338,10	20.000,00	20.000,00
5110-023	Wohnen	Wiedervermietungsprämie	Institut. Förderung	8.464,00	8.000,00	8.000,00
5220-060	Förderprogramme	Städtisches Förderprogramm	Institut. Förderung	92.179,81	181.000,00	100.000,00
5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	Eigenbetrieb Tourismus & Events LB	Institut. Förderung	8.000.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00
		Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH	Institut. Förderung	0,00	200.000,00	200.000,00
3180-090	Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis	Mann+Hummel-Stiftung	Institut. Förderung	10.000,00	12.700,00	17.900,00
		Anna-Neff-Stiftung	Institut. Förderung	3.200,00	7.500,00	19.200,00
		Ruth-Binder-Stiftung	Institut. Förderung	1.000,00	4.700,00	3.400,00
		Kunststiftung Heer	Institut. Förderung	0,00	18.400,00	20.000,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	12.569.398-	21.415.748-	16.607.991-	23.801.260-	43.617.960-	39.675.460-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	134,29-	228,80-	178,25-	255,45-	468,13-	425,82-
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,82	94,80	96,07	94,54	90,45	91,42
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	166.113.721	174.375.700	174.630.500	167.092.400	152.620.900	160.376.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.774,72	1.862,99	1.874,22	1.793,32	1.638,00	1.721,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,98	42,31	41,28	38,37	33,43	34,67
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	178.683.120	195.791.448	191.238.491	190.893.660	196.238.860	200.051.860
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.909,01	2.091,79	2.052,47	2.048,77	2.106,13	2.147,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,15	47,51	45,21	43,83	42,99	43,25
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.997.369	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	7.572.029-	21.415.748-	16.607.991-	23.801.260-	43.617.960-	39.675.460-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	13.888.878-	705.468-	3.308.299	3.951.400-	22.748.900-	17.780.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	148,39-	7,54-	35,51	42,41-	244,15-	190,83-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	2.004.228	3.082.000	3.607.000	3.630.000	4.809.000	6.063.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	15.893.106-	3.787.468-	298.701-	7.581.400-	27.557.900-	23.843.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	169,80-	40,46-	3,21-	81,37-	295,77-	255,90-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	6.350.676-	7.561.076-	7.610.610-	7.695.066-	7.873.522-	8.155.235-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	41.264.179	31.761.814	15.457.699	7.876.299	19.681.601-	43.525.201-
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	722.011.358					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	618.862.136					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	77,10					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,90					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,74					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	46.714.011					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	499,08					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	34.803.305	20.452.450	11.911.193	28.887.110	26.374.615	19.508.301

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, Wertpapierschulden) 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 Ergebnisrücklagen 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.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigenbetriebe und Unternehmen mit unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung von mehr als 50 %

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg

Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

NaturVision Ludwigsburg gGmbH

Smarte Quartiere Ludwigsburg GbR

SWLB Mobilität GmbH

SWLB Nachhaltige Erzeugungsanlagen GmbH

Jahresergebnisse 2024 der städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungen > 50 %-Anteil

in EUR	Bilanzssumme 2023	Bilanzsumme 2024	Jahresergebnis 2023	Jahresergebnis 2024	Ergebnis Plan 2025	Ergebnis Plan 2026
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	424.911.768	509.352.238	3.829.406	3.235.168	2.144.000	2.263.918
SWLB Mobilität GmbH[1]	-	24.087	-	-6.683	-92.445	53.264
SWLB Nachhaltige Erzeugungsanlagen GmbH[2]	-	-	-	-	43.572	180.488
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	305.005.329	326.726.235	1.973.711	7.732.672	1.050.000	1.575.000
Smarte Quartiere Ludwigsburg GbR	334.010	372.157	-123.695	-291.374	-288.000	337.000
NaturVision Ludwigsburg gGmbH	147.698	162.642	-12.827	8.143	0	0
Stadtentwässerung Ludwigsburg[3]	71.392.775	73.130.729	-3.730	178	152	0
Tourismus & Events Ludwigsburg[3]	43.571.017	42.414.930	-6.962.835	-7.853.456	-8.000.000	-8.500.000

1 Die SWLB Mobilität GmbH hat ihren Geschäftsbetrieb zum 01.01.2024 aufgenommen.
[2] Die SWLB Nachhaltige Erzeugungsanlangen GmbH wurde im August 2025 gegründet.
[3] Die vollständigen Wirtschaftspläne 2026 der Eigenbetriebe sind in den Vorl.Nr. xxx/25 (Tourismus & Events LB) bzw. Vorl.Nr. xxx/25 (Stadtentwässerung LB) enthalten. Die Jahresabschlüsse 2024 sind in den Vorl.Nr. xxx/25 (Tourismus & Events LB) und Vorl.Nr. xxx/25 (Stadtentwässerung LB) zu finden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2029 der städtischen Eigenbetriebe und Beteiligungen > 50 %-Anteil

in EUR		Investitionen	Umsatzerlöse	Jahresergebnis	Darlehensaufn. bei Kreditinst.	Gewinnabführung an Stadt	Verlustausgleich, Zuschüsse von Stadt (ErgHH)	Kapitalerhöh. u.ä. von Stadt (FinHH)
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	2026	68.308.000	532.947.131	2.263.918	58.649.000	0	0	0
	2027	60.357.000	545.860.667	2.293.498	53.252.000	0	0	0
	2028	62.593.000	559.946.233	2.338.412	50.379.000	0	0	0
	2029	67.179.000	588.776.681	3.626.694	55.568.000	0	0	0
SWLB Mobilität GmbH	2026	1.217.000	1.983.000	53.264	0	0	0	0
	2027	1.602.000	2.530.000	144.048	0	0	0	0
	2028	1.825.000	3.170.000	232.700	0	0	0	0
	2029	981.000	3.675.000	253.346	0	0	0	0
SWLB Nachhaltige Erzeugungsanlagen GmbH	2026	4.600.000	2.596.000	180.488	4.119.000	0	0	0
	2027	7.740.000	3.203.000	322.238	1.118.000	0	0	0
	2028	8.210.000	3.787.000	350.938	1.560.000	0	0	0
	2029	5.290.000	4.417.000	385.938	0	0	0	0
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	2026	19.895.000	29.275.000	1.575.000	7.895.000	0	0	0
	2027	19.410.000	29.490.000	3.295.000	4.685.000	0	0	0
	2028	11.445.000	31.800.000	1.745.000	2.840.000	0	0	0
	2029	1.020.000	30.495.000	1.555.000	560.000	0	0	0
Smarte Quartiere Ludwigsburg GbR	2026	198.000	973.000	337.000	0	0	0	0
	2027	200.000	1.077.000	364.000	0	0	0	0
	2028	202.000	1.164.000	443.000	0	0	0	0
	2029	204.000	1.252.000	515.660	0	0	0	0
NaturVision Ludwigsburg gGmbH	2026	0	647.500	0	0	0	185.000	0
*Basis Wirtschaftsplan 2025	2027	0	647.500	0	0	0	185.000	0
	2028	0	647.500	0	0	0	185.000	0
	2029	0	0	0	0	0	0	0
Stadtentwässerung Ludwigsburg	2026	9.980.000	15.623.700	0	7.900.000	0	0	0
	2027	11.991.000	15.912.930	0	10.500.000	0	0	0
	2028	5.675.500	16.719.170	0	5.400.000	0	0	0
	2029	4.713.000	17.024.210	0	4.500.000	0	0	0
Tourismus & Events Ludwigsburg	2026	2.065.400	6.838.250	-8.500.000	1.800.000	0	8.500.000	0
	2027	2.602.000	4.414.760	-8.540.250	2.400.000	0	8.500.000	0
	2028	15.522.000	4.492.755	-8.437.810	15.400.000	0	8.500.000	0
	2029	20.522.000	4.539.750	-9.469.820	20.400.000	0	8.500.000	0

Die vollständigen Wirtschaftspläne 2026 der Eigenbetriebe sind in den Vorl.Nr. 387/25 (Tourismus & Events LB) bzw. Vorl.Nr. 265/25 (Stadtentwässerung LB) enthalten. Die Jahresabschlüsse 2024 in den Vorl.Nr. 181/25 (Tourismus & Events LB) und Vorl.Nr. 263/25 (Stadtentwässerung LB).