



LUDWIGSBURG

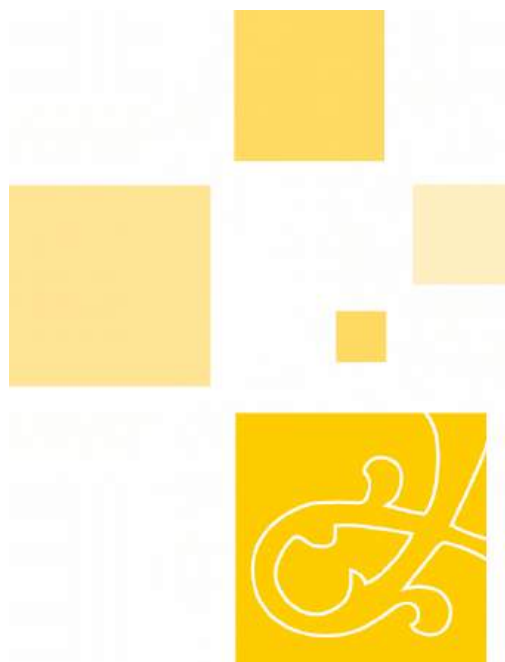
FACHBEREICH  
FINANZEN

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# 2025

Finanzplanung  
mit Investitionsprogramm

# 2024 - 2028



*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 30.06.2024 (Grundlage Zensus 2011) .....	94.823
	auf 15.05.2022 (Grundlage Zensus 2022).....	91.810
	gemittelter Wert nach Zensus 2011 und 2022 (gerundet) .....	93.600

Steuerkraftsumme insgesamt .....	186.090.282,00 EUR
je Einwohner .....	1.998,14 EUR

Markungsfläche 4.335 ha

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abschnitt 1</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Seite</b>
--------------------	-----------------------	--------------

Haushaltssatzung .....	7
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR.....	9
Vorbericht / Schaubilder .....	19
Gesamtergebnishaushalt.....	37
Gesamtfinanzhaushalt .....	44
Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt .....	46
Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt.....	49
Grundsätze für den Haushaltsvollzug (Globaler Planvermerk) .....	52

<b>Abschnitt 2</b>	<b>Teilhaushalte mit Produktgruppen</b>	<b>Seite</b>
--------------------	---	--------------

<b>Teilhaushalt 01</b>	<b>Dezernate I, II, III, IV .....</b>	<b>58</b>
1110	Verwaltungsleitung.....	61
1114-001	Stabsstelle Gleichstellung / Stabsstelle Inklusion und Integration.....	64
1210-001	Stabsstelle Zensus .....	68
<b>Teilhaushalt 05</b>	<b>Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales .....</b>	<b>70</b>
1112-005	Referat Steuerungsunterstützung .....	76
1210-005	Statistik und Demografie .....	78
1114-005	Internationales .....	80
5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung .....	82
5610-005	Klimaschutz und Energie.....	93
	<b>Dezernat I .....</b>	<b>95</b>
<b>Teilhaushalt 10</b>	<b>Fachbereich Organisation und Personal .....</b>	<b>96</b>
1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10 .....	102
1114-010	Zentrale Funktionen FB 10.....	104
1120	Organisation .....	107
1121	Personalwesen.....	110
1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10.....	115
2521	Stadtarchiv .....	118
<b>Teilhaushalt 13</b>	<b>Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien.....</b>	<b>122</b>
1111	Geschäftsstelle Gemeinderat .....	127
1114-013	Ehrungen / Repräsentationen .....	130
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	132
<b>Teilhaushalt 14</b>	<b>Fachbereich Revision.....</b>	<b>134</b>
1113	Revision.....	138
<b>Teilhaushalt 20</b>	<b>Fachbereich Finanzen .....</b>	<b>141</b>
1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20 .....	146
1122	Finanzverwaltung und Kasse.....	148
1132	Abgabenwesen .....	150

<b>Teilhaushalt 30</b>	<b>Fachbereich Recht</b> .....	<b>152</b>
1123	Justizariat .....	155
<b>Teilhaushalt 80</b>	<b>Fachbereich Wirtschaftsförderung</b> .....	<b>158</b>
5710	Wirtschaftsförderung .....	162
	<b>Dezernat II</b> .....	<b>166</b>
<b>Teilhaushalt 37</b>	<b>Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz</b> .....	<b>167</b>
1260	Brandschutz .....	171
<b>Teilhaushalt 41</b>	<b>Fachbereich Kunst und Kultur</b> .....	<b>178</b>
2520	Ludwigsburg Museum .....	184
2610	Theater .....	187
2620	Musikpflege .....	189
2630	Jugendmusikschule .....	192
2730	Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth .....	194
2810	Sonstige Kulturpflege .....	198
2910	Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften .....	200
<b>Teilhaushalt 48</b>	<b>Fachbereich Bildung und Familie</b> .....	<b>203</b>
1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII .....	213
211001	Grundschulen .....	214
211003	Schulverbundschulen .....	221
211004	Realschulen .....	225
211006	Gymnasien .....	228
211010	Gemeinschaftsschulen .....	232
212002	Förderschulen .....	236
214001	Schülerbeförderung .....	239
2150	Freie Waldorfschule .....	241
2710	Volkshochschule .....	243
2720	Stadtbibliothek .....	246
362001	Kinder- und Jugendarbeit .....	251
362002	Jugendsozialarbeit .....	253
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit .....	256
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige .....	259
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige .....	267
<b>Teilhaushalt 57</b>	<b>Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport</b> .....	<b>270</b>
1114-057	Bürgerschaftliches Engagement .....	276
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten .....	279
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende .....	281
314001	Seniorenbegegnungsstätten .....	283
314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen .....	285
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege .....	288
3180-057	Soziale Hilfen und Leistungen .....	290
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen .....	293
5220-057	Wohnungsbauförderung .....	296
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege .....	298
4210	Förderung des Sports .....	300
4240	Lehrschwimmbäder .....	303
4241	Sportstätten .....	305



	<b>Dezernat III .....</b>	<b>312</b>
<b>Teilhaushalt 15</b>	<b>Fachbereich Digitalisierung und IT .....</b>	<b>313</b>
1120-015	Digitalisierung und Informationstechnik .....	317
<b>Teilhaushalt 32</b>	<b>Fachbereich Sicherheit und Ordnung.....</b>	<b>323</b>
1126-032	Zentrale Bußgeldstelle.....	328
1220	Ordnungswesen .....	330
1221	Verkehrswesen.....	332
1226	Tierkadaversammelstelle .....	336
314005	Obdachlosenunterbringung .....	338
<b>Teilhaushalt 33</b>	<b>Fachbereich Bürgerdienste.....</b>	<b>341</b>
1210-033	Wahlen .....	347
1222	Einwohnerwesen .....	349
1223	Personenstandswesen.....	353
3180-033	Allgemeine Daseinsvorsorge .....	356
<b>Teilhaushalt 63</b>	<b>Fachbereich Nachhaltige Mobilität .....</b>	<b>358</b>
5110-063	Verkehrsplanung.....	365
5470	Öffentlicher Personennahverkehr .....	368
5610-063	Nachhaltige Mobilität .....	371
<b>Teilhaushalt 67</b>	<b>Fachbereich Tiefbau und Grünflächen .....</b>	<b>375</b>
5410-067	Gemeindestraßen.....	381
5420-067	Kreisstraßen.....	403
5430-067	Landesstraßen .....	405
5440-067	Bundesstraßen.....	407
5460	Parkierungseinrichtungen .....	411
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr .....	415
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau.....	417
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen.....	424
5540	Naturschutz und Landschaftspflege .....	429
5610-067	Umweltschutzmaßnahmen .....	432
<b>Teilhaushalt 68</b>	<b>Fachbereich Technische Dienste .....</b>	<b>434</b>
1125	Technische Dienste Ludwigsburg .....	438
5450	Straßenreinigung und Winterdienst.....	441
	<b>Dezernat IV .....</b>	<b>445</b>
<b>Teilhaushalt 23</b>	<b>Fachbereich Liegenschaften und Wohnen.....</b>	<b>446</b>
1133	Grundstücksmanagement .....	450
5550	Forstwirtschaft .....	455
5110-023	Wohnen .....	457
<b>Teilhaushalt 60</b>	<b>Bürgerbüro Bauen .....</b>	<b>459</b>
1224	Kommunale Grundbucheinstellstelle.....	464
5110-060	Beiträge und Recht.....	466
5111-060	Gutachterausschuss.....	468
5210	Bauordnung.....	470
5220-060	Förderprogramme .....	473
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege .....	475

<b>Abschnitt 2</b>	<b>Teilhaushalte mit Produktgruppen</b>	<b>Seite</b>
--------------------	---	--------------

<b>Teilhaushalt 61</b>	<b>Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation .....</b>	<b>477</b>
5110-061	Stadtplanung .....	482
5111-061	Vermessungswesen.....	485
<b>Teilhaushalt 65</b>	<b>Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft .....</b>	<b>488</b>
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement .....	492
5490	Öffentliche Toilettenanlagen .....	499
<b>Teilhaushalt 90</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>502</b>
3180-090	Rechtlich unselbständige Stiftungen / Vermächtnisse .....	505
5220-090	Wohnungsversorgung.....	507
5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe .....	510
5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg .....	513
5750	Stadtmarketing / Tourismus / Veranstaltungen .....	516
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.....	518
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	522
6130	Abwicklung der Vorjahre .....	525

<b>Abschnitt 3</b>	<b>Finanzplanung</b>	<b>Seite</b>
--------------------	----------------------	--------------

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt .....	526
Investitionsprogramm .....	536

<b>Abschnitt 4</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Seite</b>
--------------------	----------------	--------------

1	Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	542
2	Übersicht: Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen .....	547
3	Stellenplan .....	550
4	Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen .....	557
5	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen .....	558
6	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen .....	559
7	Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden.....	560
8	Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	562
9	Ökokonto.....	563
10	Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete .....	570
11	Transferaufwendungen .....	598
12	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	603
13	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg .....	606
14	Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg.....	646
15	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.....	679
16	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH .....	686
17	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH.....	693
18	NaturVision Ludwigsburg gGmbH.....	699

# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	390.697.120
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-412.112.868
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-21.415.748
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-21.415.748

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	382.301.750
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-383.007.218
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-705.468
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.330.050
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-48.864.500
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-23.534.450
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-24.239.918
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	23.534.450
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-3.082.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	20.452.450
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.787.468

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 23.534.450 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 124.481.000 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 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 17.12.2024



Matthias Knecht  
Oberbürgermeister

# Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

## 1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten.

Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt.

Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Inzwischen wurde der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben.

Produktplan und Kontenrahmen ersetzen die bisherige „Gliederung und Gruppierung“, die die bisherige Grundlage der Gliederung des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und der Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) darstellte.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

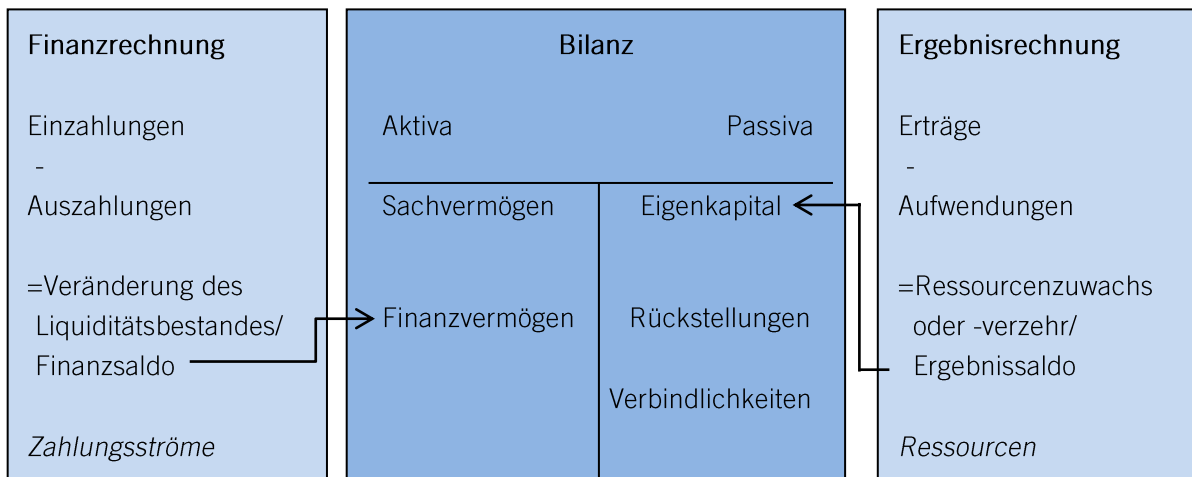
## 2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die beiden Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung, der Jahresabschluss die drei Bestandteile Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz.

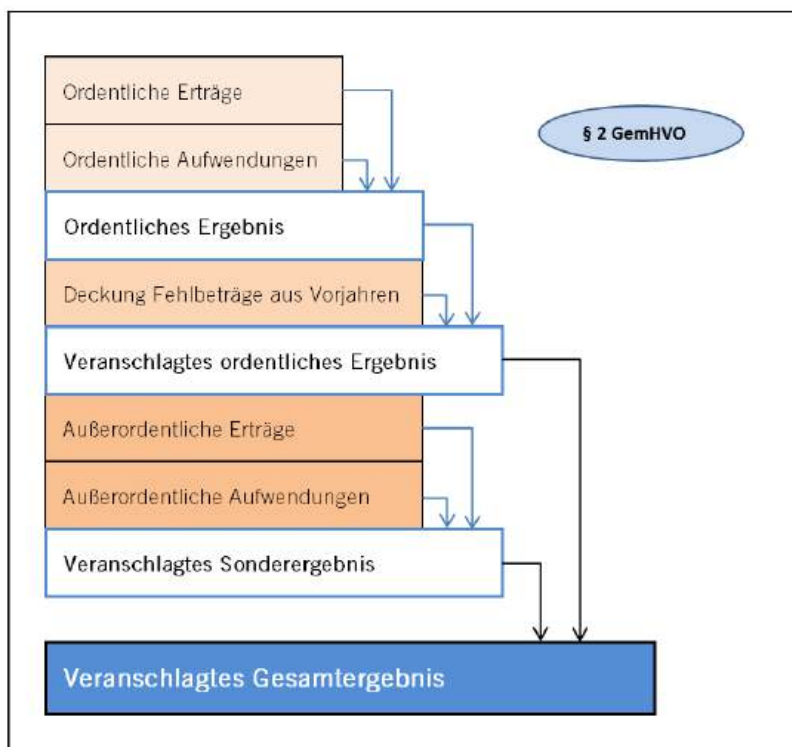
Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



## 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand (siehe auch Nr. 3).

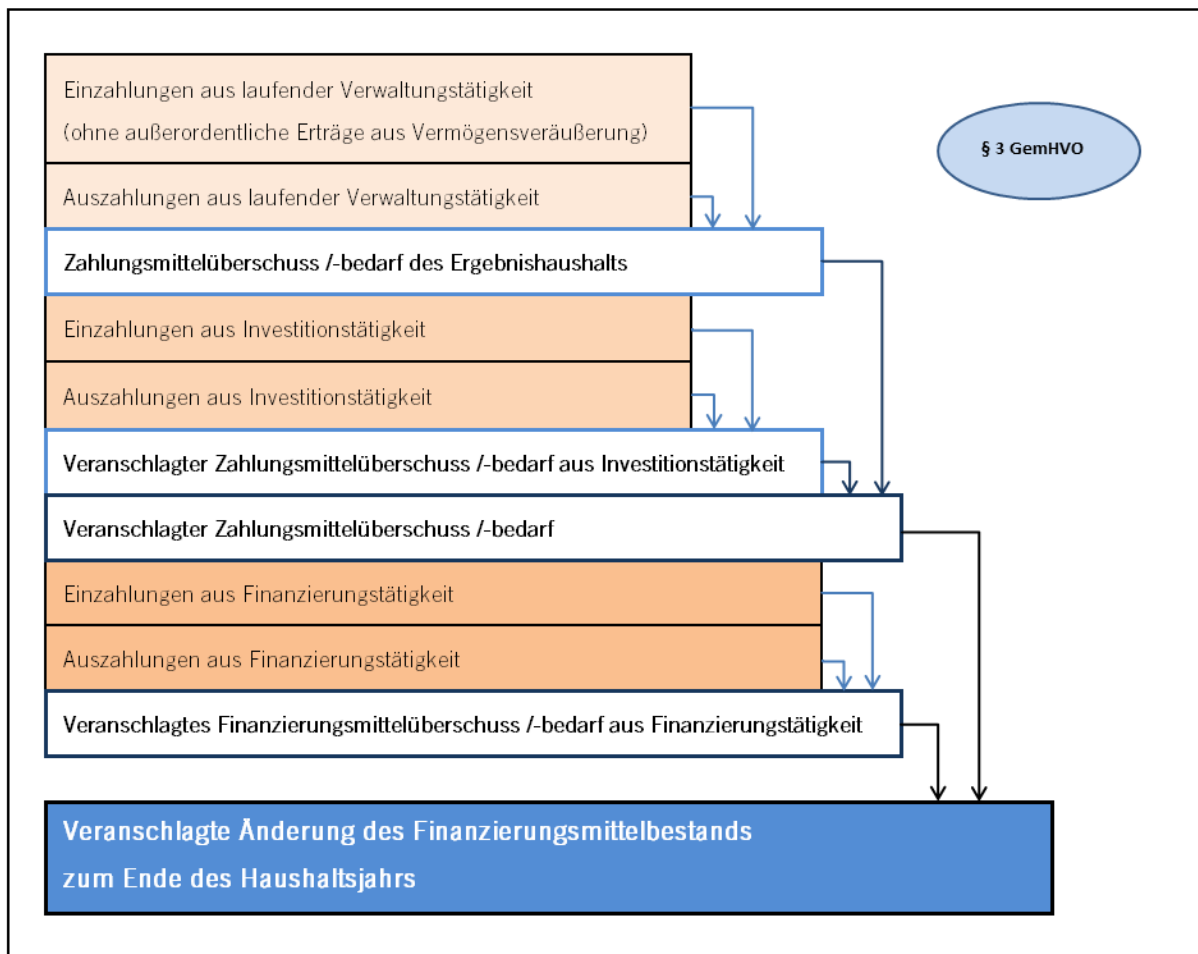
### Aufbau des Ergebnishaushalts



## 2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

### Aufbau des Finanzhaushalts



## 2.3 Bilanz

In der Vermögensrechnung werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Das Erstellen einer Planbilanz stellt keinen Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NHKR dar, somit enthält der Haushaltsplan keine Vermögensrechnung.

### 3. Begriffe

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, erlangen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:



### 4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte



## 4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab. Im Gesamtergebnishaushalt werden zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Darstellung der Zeilenstruktur die einzelnen Kostenarten abgebildet. Insofern ersetzt der Gesamtergebnishaushalt die bisherige Gruppierungsübersicht.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben
	30110000 Grundsteuer A
	30120000 Grundsteuer B
	30130000 Gewerbesteuer
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	30310000 Vergnügungssteuer
	30320000 Hundesteuer
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich

## 4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit (v.a. Aufnahme und Tilgung von Krediten)

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

## 4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Produktgruppen dargestellt.

## 4.4 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Stadt Ludwigsburg entspricht die Gliederung der örtlichen Organisation (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

#### 4.4.1 Übersicht der einzelnen Teilhaushalte

- Teilhaushalt 01: Dezernate I, II, III, IV (Verwaltungsleitung und Stabstellen)
- Teilhaushalt 05: Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales
  
- Dezernat I
  - Teilhaushalt 10: Fachbereich Organisation und Personal
  - Teilhaushalt 13: Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien
  - Teilhaushalt 14: Fachbereich Revision
  - Teilhaushalt 20: Fachbereich Finanzen
  - Teilhaushalt 30: Fachbereich Recht
  - Teilhaushalt 80: Fachbereich Wirtschaftsförderung
  
- Dezernat II
  - Teilhaushalt 37: Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz
  - Teilhaushalt 41: Fachbereich Kunst und Kultur
  - Teilhaushalt 48: Fachbereich Bildung und Familie
  - Teilhaushalt 57: Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport
  
- Dezernat III
  - Teilhaushalt 15: Fachbereich IT und Digitalisierung
  - Teilhaushalt 32: Fachbereich Sicherheit und Ordnung
  - Teilhaushalt 33: Fachbereich Bürgerdienste
  - Teilhaushalt 63: Fachbereich Nachhaltige Mobilität
  - Teilhaushalt 67: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
  - Teilhaushalt 68: Technische Dienste Ludwigsburg
  
- Dezernat IV
  - Teilhaushalt 23: Fachbereich Liegenschaften und Wohnen
  - Teilhaushalt 60: Bürgerbüro Bauen
  - Teilhaushalt 61: Fachbereich Stadtplanung und 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

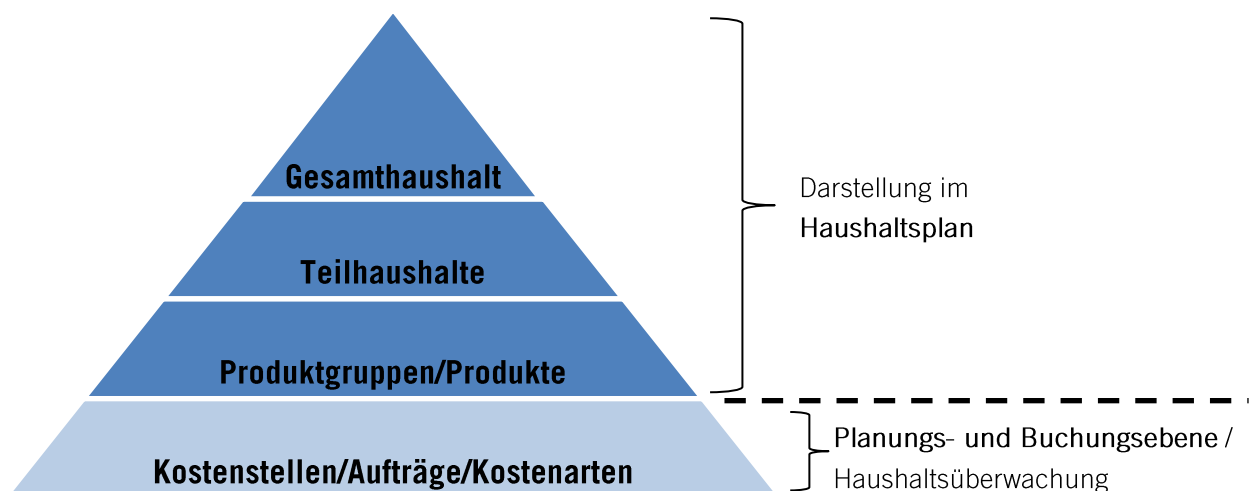
2. Produktgruppen des jeweiligen Teilhaushalts mit dem
  - a) Teilergebnishaushalt je Produktgruppe
    - Deckblatt mit den jeweiligen Produkten, Kostenstellen, Zielen und Kennzahlen
    - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppe
  - b) Teilfinanzhaushalt je Produktgruppe
    - Übersicht 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	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	92.677.093	100.416.191	105.828.725
	92000000 Steuerungsumlage	25.124.584	28.598.770	30.453.642
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	476.855	451.059	456.949
	92150100 ILV 15 Informationstechnik	4.449.006	5.173.195	5.323.564
	92150200 ILV 15 Telekommunikation	667.135	656.206	577.125
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	701.822	644.199	669.178
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	288.800	288.800	288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	39.969.757	43.536.842	45.676.300
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	541.043	549.879	549.879
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	4.932.801	4.032.492	4.312.888
	38111001 ILV Hausdruckerei	175.785	169.700	164.300
	38111002 ILV Betriebsrestaurant	1.160.818	1.071.950	1.055.800
	38114101 ILV Kunstschule Labyrinth	2.748	0	0
	38116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	300.000	300.000	300.000
	38116801 ILV Technische Dienste	13.885.939	14.943.100	16.000.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92.677.093	-100.416.191	-105.828.725
	92000000 Steuerungsumlage	-25.124.584	-28.598.770	-30.453.642
	92000100 ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstelle	-476.855	-451.059	-456.949
	92150100 ILV 15 Informationstechnik	-4.449.006	-5.173.195	-5.323.564
	92150200 ILV 15 Telekommunikation	-667.135	-656.206	-577.125
	92320000 ILV FB 32 zentrale Bußgeldstelle	-701.822	-644.199	-669.178
	92410100 ILV 41 Mietsubvention FB 41	-288.800	-288.800	-288.800
	92650000 ILV 65 Gebäudemanagement	-39.969.757	-43.536.842	-45.676.300
	92650100 ILV 65 Mietsubvention	-541.043	-549.879	-549.879
	96900000 umg. interne Leistungen. (Sekundär)	-4.932.801	-4.032.492	-4.312.888
	48111001 ILV Hausdruckerei	-175.785	-169.700	-164.300
	48111002 ILV Betriebsrestaurant	-1.160.818	-1.071.950	-1.055.800
	48114101 ILV Kunstschule Labyrinth	-2.748	0	0
	48116701 ILV Anteil Grün an Friedhöfen	-300.000	-300.000	-300.000
	48116801 ILV Technische Dienste	-11.420.391	-12.046.500	-12.901.200
	48116802 ILV Technische Dienste FB67 Abt.4	-2.465.548	-2.896.600	-3.099.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.086.909	-15.302.663	-21.415.748

### 5.2.1 Interne Leistungen

Interne Leistungen zwischen den Teilhaushalten werden in den Teilergebnishaushalten dargestellt. Verrechnungen werden in der Berichtszeile „Erträge aus internen Leistungen“ (Zeile Nr. 21) / „Aufwendungen für interne Leistungen“ (Zeile Nr. 22) ausgewiesen.

Hierzu zählen:

- Steuerungsumlage
- ILV Zentrale Dezernatsrechnungsstellen
- ILV Informationstechnik
- ILV Telekommunikation
- ILV Zentrale Bußgeldstelle
- Mietsubvention FB 41
- ILV Gebäudemanagement
- Mietsubvention
- ILV Hausdruckerei
- ILV Betriebsrestaurant
- ILV Anteil Grün an Friedhöfen
- ILV Technische Dienste

### 5.2.2 Kalkulatorische Kosten

Ab dem Jahr 2015 werden im Haushalt keine kalkulatorischen Zinsen mehr berechnet bzw. ausgewiesen.

## 6. Nummernsystematik

**Teilhaushalte** bestehen aus der Zeichenkombination „TH\_XX“ wobei XX für den jeweiligen Fachbereich steht.

Beispiel: TH\_67 → Teilhaushalt des Fachbereichs Tiefbau und Grünflächen

**Produktgruppen** bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg.

Beispiel: 5540 → Naturschutz und Landschaftspflege

### Gesplittete Produktgruppen

Sind die Produkte einer Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet, werden die Produktgruppen in allen beteiligten Teilhaushalten aufgeführt und durch einen dreistelligen Zusatz (getrennt durch einen Bindestrich) dem Teilhaushalt zugeordnet.

Beispiel: 5110-060 → Städtebauliche Verträge  
5110-061 → Stadtplanung

In einigen Bereichen (z.B. Schulen, Kinderbetreuung) wird von der Finanzstatistik vorgeschrieben auf die sechste bzw. achte Stelle tiefer zu gliedern.

Beispiel: 2110 06 Gymnasien  
3650 01 01 Kindertageseinrichtungen 0 – 6 Jährige

## Investitionen

Die Investitionsaufträge werden wie folgt dargestellt:

	Produktgruppe	Splitt	Bezirk	Lfd. Nr.	Kostenart
7	XXXX	XX	XX	XX	X

Beispiel: Baumaßnahmen Lindenstraße 7.5410.67.01.06.7

Zur besseren Übersicht werden zusammengehörende Aufträge in **Auftragsgruppen** gebündelt.

Beispiel: A211006010 Generalsanierung Goethe-Gymnasium

Diese Auftragsgruppe enthält die Aufträge „Zuweisungen Goethe-Gymnasium“  
sowie „Generalsanierung Goethe-Gymnasium“.

# **Vorbericht zum Haushaltsplan**

## **für das Haushaltsjahr 2025**

### **I. Allgemeiner Überblick**

#### **Allgemeines**

##### **Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung**

Die derzeit vorliegenden Frühindikatoren lassen für das dritte Quartal 2024 keine konjunkturelle Trendwende erwarten. Die Auftragslage wird in allen Wirtschaftsbereichen bis zuletzt als schlecht eingeschätzt. Erst im kommenden Jahr wird mit einer allmählichen Erholung gerechnet. Immerhin sind die Auftragsgänge im Baugewerbe und im Verarbeitenden Gewerbe zuletzt nicht weiter gesunken. Das Exportgeschäft wird von der weltwirtschaftlichen Entwicklung gestützt, die im Prognosezeitraum mit Zuwächsen zwischen 0,5 und 0,6% pro Quartal ihre derzeitige Dynamik wohl halten wird. Allerdings dürfte die schlechte Wettbewerbssituation die exportorientierten Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes weiterhin belasten. Zwar haben die gesunkenen Energiekosten die Situation in den vergangenen zwölf Monaten etwas verbessert. Dennoch beurteilen die deutschen Unternehmen ihre Wettbewerbssituation sowohl auf den europäischen als auch auf den außereuropäischen Märkten deutlich schlechter als die Unternehmen in anderen europäischen Ländern. Im kommenden Jahr wird die Baukonjunktur vor allem vom öffentlichen Bau getragen. Der Wohnbau dürfte zunächst stagnieren, da neu erstellte Wohnimmobilien kaum erschwinglicher geworden sind. Während die Kreditzinsen seit Juli noch einmal deutlich gesunken sind, haben sich neu erstellte Wohnimmobilien bislang nur wenig verbilligt. Erst mit steigenden Realeinkommen wird die Konjunktur beim Wohnbau wieder an Fahrt gewinnen. Da die Löhne im weiteren Prognosezeitraum deutlich stärker steigen als die Preise, wird die Kaufkraft weiter zurückkehren. Damit dürfte sich auch die Konsumkonjunktur erholen.

Alles in allem dürfte die Wirtschaftsleistung im laufenden Quartal unverändert bleiben und erst zum Jahresende wieder leicht um 0,2% gegenüber dem Vorquartal zulegen. Damit dürfte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr stagnieren. In den kommenden beiden Jahren dürfte eine allmähliche Erholung einsetzen, im Zuge derer die Wirtschaftsleistung um 0,9 bzw. 1,5% zunehmen wird. Entgegen den Erwartungen können sich Industrie- und Konsumkonjunktur nur sehr langsam aus ihrer Starre befreien. Der Anstieg der Wirtschaftsleistung im Jahr 2026 wird durch die hohe Zahl an Arbeitstagen überzeichnet. Kalenderbereinigt beträgt der Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts lediglich 1,2%.

Die Inflationsrate wird weiter sinken, von durchschnittlich 5,9% im vergangenen Jahr auf 2,2% in diesem und 2,0 bzw. 1,9% in den nächsten beiden Jahren. Insbesondere Energie wird in den kommenden Monaten für die Verbraucher günstiger als im Vorjahr. Die Energiekomponente dürfte daher bis ins

kommende Jahr hinein den Preisauftrieb dämpfen. Die Kerninflationsrate, also der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie, wird sich langsamer zurückbilden und in diesem und im nächsten Jahr mit 2,7 bzw. 2,3% über der Gesamtinflationsrate liegen. Insbesondere die Teuerung bei arbeitsintensiven Dienstleistungen wird nur langsam zurückgehen, da steigende Lohnkosten den Preisdruck hochhalten. Im Jahr 2026 dürfte die Kerninflationsrate dann auf 2,0% und damit auf das Inflationsziel der EZB zurückgehen.

### **Wirtschaftliche Entwicklung in der Region**

Die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung in der **Region Stuttgart** scheinen derzeit noch fern zu sein. Seit mehr als einem Jahr ist ein rückläufiger Trend bei den inländischen Auftragseingängen zu beobachten, und die Auftragsbücher werden zunehmend leerer. Darüber hinaus gibt es strukturelle Probleme, die die Unternehmen zunehmend belasten: Obwohl sich die Situation auf den Strommärkten nach der Krise im Jahr 2022 wieder stabilisiert hat, sind die Energiekosten für viele Unternehmen nach wie vor zu hoch. Insbesondere im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern, wie den USA und China, sind die Energiekosten nicht konkurrenzfähig. Die politische Unterstützung ist eher gering, und viele Unternehmen beklagen bürokratische Belastungen, Überregulierung und eine unsichere Wirtschaftspolitik.

Trotz einer stabilen Inflationsrate von 2,1 Prozent in Baden-Württemberg und Lohnanpassungen bleibt der Konsum der Haushalte verhalten. Die schwache Inlandsnachfrage wird von 67 Prozent der Unternehmen als Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung angesehen und stellt somit das größte Risiko für die Region Stuttgart dar. Ungeachtet der konjunkturellen Schwäche und der Einstellungsstopps betrachten 58 Prozent der Unternehmen den Fachkräftemangel als Geschäftsrisiko. Damit verdrängt der Fachkräftemangel die Arbeitskosten (53 Prozent) vom zweiten Platz der Risikofaktoren.

Angesichts einer Vielzahl von Herausforderungen und einer schwachen Konjunktur bleiben die Investitionstätigkeiten gering. Für viele Unternehmen ist die wirtschaftliche Lage zu unsicher, um verstärkt in der Region Stuttgart zu investieren. Der Indikator für Inlandsinvestitionen verharrt zum dritten Mal in Folge bei -1 Punkt im negativen Bereich. Dies liegt etwa 11 Punkte unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Lediglich 28 Prozent der Unternehmen planen, in den kommenden 12 Monaten mehr im Inland zu investieren, während 28 Prozent ihre Investitionen reduzieren werden. Die Hauptmotive für Investitionen sind weiterhin der Ersatzbedarf (63 Prozent), die Digitalisierung (57 Prozent) und die Rationalisierung (38 Prozent).

Die wirtschaftliche Flaute wirkt sich auch hemmend auf die Beschäftigungspläne aus. Viele Unternehmen halten an ihren Mitarbeitern fest, wodurch die Arbeitslosenquote bei etwa 4,4 Prozent stabil bleibt. Dennoch bleibt der Indikator für die Beschäftigtenzahl, wie bereits in den letzten beiden Umfragen, bei -9 Punkten.

Die Industrie in der Region Stuttgart befindet sich in einer Rezession. Seit dem Herbst 2022 verzeichnen die Unternehmen einen rückläufigen Auftragseingang und die Auftragsbücher sind geleert. Der Inlandsabsatz wird von 79 Prozent der Unternehmen als Geschäftsrisiko eingestuft. Auch von der Exportwirtschaft kommen kaum positive Signale, da der Auslandsabsatz von der Hälfte der Unternehmen als Risiko betrachtet wird. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Umsatz bei der Hälfte der Unternehmen gesunken. Hohe Energie- und Arbeitskosten sowie Bürokratie belasten die Gewinne der Unternehmen. Ein Viertel der Unternehmen bewertet den aktuellen Gewinn als schlecht. Daher sinkt der Indikator der aktuellen Geschäftslage auf -2 Punkte. Nur 18 Prozent der Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage als gut, das sind 8 Prozentpunkte weniger als noch zu Jahresbeginn. Jedes fünfte Unternehmen berichtet von einer schlechten Geschäftslage.



Es scheint, dass die Bauwirtschaft im Januar dieses Jahres ihren Tiefpunkt erreicht hat. Der Lageindikator zeigt eine leichte Erholung und steigt von 0 auf 5 Punkte an. Die positiven Impulse stammen hauptsächlich aus den Auftragseingängen im Bereich des Straßen- und Tiefbaus sowie des gewerblichen Hochbaus. Allerdings bleiben die Aufträge aus dem privaten Wohnungsbau aufgrund der erschwerten Finanzierungsbedingungen und hohen Baukosten weiterhin aus.

Trotz der Preisstabilisierung bleibt das Kaufverhalten der privaten Haushalte weiterhin sehr zurückhaltend. Dies wird zumindest von etwa 63 Prozent der Einzelhändler berichtet. Auch im Großhandel herrscht eine Bestellflaute. Insbesondere im produktionsverbundenen Großhandel bleiben die Auftragsbücher aufgrund der schwachen Industriekonjunktur leer. Der Lageindikator im Großhandel zeigt einen Rückgang von -14 Punkten auf -20 Punkte. Bei den Einzelhändlern ist hingegen eine leichte Verbesserung von -17 Punkten auf -11 Punkte zu verzeichnen.

Die Unternehmen der Dienstleistungsbranche zeigen weiterhin eine positive Stimmung. Der Lageindikator bleibt im Frühsommer stabil bei 31 Punkten. Insbesondere ITK-Dienstleister und technische Beratungsunternehmen weisen derzeit noch gute Zahlen auf. Dank der hohen Zinsen erzielt auch die Finanzdienstleistungsbranche gute Erträge.

Die Erholungsphase im Hotel- und Gastgewerbe scheint vorerst abgeschlossen zu sein. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer, hohe Lebensmittelkosten sowie steigende Energie- und Arbeitskosten belasten die Unternehmensgewinne erheblich. Darüber hinaus hat sich der Mangel an Arbeitskräften seit der Coronapandemie erheblich verschärft. Daher sinkt der Lageindikator von 5 Punkten zum Jahreswechsel auf -2 Punkte im Frühsommer.

### **Finanzlage der Kommunen allgemein**

Die finanzielle Lage der Kommunen verschlechtert sich rapide und läuft auf eine bislang nicht gekannte Defizithöhe zu. Das geht aus der aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunal Finanzen bis zum Jahr 2027 hervor. Im vergangenen Jahr mussten die kommunalen Haushalte bereits eine Verschlechterung ihrer Finanzlage um 8 Milliarden EUR und ein Defizit von 6,2 Milliarden EUR hinnehmen. Im laufenden Jahr verdoppelt sich das Defizit voraussichtlich auf eine Rekordhöhe von 13,2 Milliarden EUR. Auch in den Folgejahren wird das Defizit auf einem ähnlichen Niveau verharren. Das geht aus der aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunal Finanzen bis zum Jahr 2027 hervor. Wenn Bund und Länder mit ihrer Finanzpolitik nicht grundlegend umsteuern, werden die kommunalen Haushalte tief in den roten Zahlen bleiben.

Neue Investitionen können unter diesen Vorzeichen praktisch nicht mehr beschlossen werden. Vielmehr ist ab dem Jahr 2025 mit einem immer stärkeren Rückgang der kommunalen Investitionen zu rechnen. Es ist offensichtlich, dass die Kommunen in den kommenden Jahren bei weitem nicht so in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- oder Verkehrswende investieren können, wie es notwendig wäre. Und auch die bestehende Infrastruktur werden die Kommunen unter diesen Vorzeichen kaum instand halten können. Der heute schon besorgniserregende kommunale Investitionsrückstand von 186 Milliarden EUR wird weiter anwachsen. Das gefährdet die Zukunftsfähigkeit Deutschlands zunehmend.

Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände machten deutlich: "Die immer weiter steigenden Ausgaben der Kommunen sind nicht allein der Inflation geschuldet. Gerade im Sozialbereich führen

steigende Fallzahlen sowie neue von Bund und Ländern beschlossene Rechtsansprüche zu wachsenden Ausgaben. Wir sehen zudem mit großer Sorge, dass Bund und Länder ihre Haushalte entlasten, indem sie die Kommunen faktisch zwingen, als Ausfallbürgen einzuspringen. Beispiele sind die unzureichende Krankenhausfinanzierung, das unterfinanzierte Deutschland-Ticket oder die langfristig ungeklärte Finanzierung der Wärmewende. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Wir brauchen auch mit Blick auf das geringe Wirtschaftswachstum dauerhaft tragfähige Lösungen – sowohl zur Finanzierung der einzelnen staatlichen Ebenen einschließlich der Kommunen als auch der einzelnen Politikbereiche."

Die vorliegende Prognose der kommunalen Spitzenverbände geht für das aktuelle Jahr von einem nochmaligen Einbruch des kommunalen Finanzierungssaldos um mehr als 7 Milliarden EUR aus. Bereits im Vorjahr ist der Finanzierungssaldo um 8 Milliarden EUR eingebrochen. So dramatisch diese Entwicklung ist, sie kommt nicht überraschend. Seit längerem weisen die Kommunen darauf hin, dass ihre Haushalte strukturell unter-finanziert sind und in den vergangenen Jahren nur aufgrund kurzfristiger Nothilfen oder verschiedener Sondereffekte ausgeglichen werden konnten.

Wenn sich nichts ändert, sind die Zeiten weitgehend ausgeglichener Kommunalhaushalte vorbei. Defizite, Nothaushalte und harte Konsolidierungsdiskussionen sind vielerorts die neue Realität in den Rathäusern und Landratsämtern. Die Defizite steigen so rasant, weil viele einzelne Ursachen zusammentreffen: eine Inflation, die sich stärker auswirkt als erwartet, steigende Fallzahlen im Sozialbereich, steigende Kosten im Sozialbereich (zum Beispiel Kosten der Unterkunft aufgrund der Wohnungsmarktkrise) oder Unterstützungsleistungen für kommunale Unternehmen (zum Beispiel aufgrund der unzureichenden Krankenhausfinanzierung). Hinzu kommt der historisch höchste Tarifabschluss auf kommunaler Ebene aus dem vergangenen Jahr.

Die Präsidenten weiter: "Die Kommunalfinanzen sind in einer dauerhaften Schiefelage. Wir brauchen dringend einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern. Außerdem muss endlich Schluss damit sein, dass Bund und Länder die Aufgaben der Kommunen immer mehr ausweiten, ohne für eine ausreichende Finanzierung zu sorgen. Die Kommunen wollen vor Ort gestalten, mit Haushalten im Defizit können wir an vielen Stellen aber nur noch den Mangel verwalten."

## **Situation der Ludwigsburger Stadtfinanzen**

### **Rückblick 2023**

Das ordentliche Ergebnis in 2023 belief sich auf 14.086.909 EUR, das außerordentliche Ergebnis wurde mit 5.028.006 EUR ermittelt. Im laufenden Betrieb wurde ein Zahlungsmittelüberschuss von 5,9 Mio. EUR erreicht. Die Gesamtliquidität zum Jahresende 2023 betrug 53,3 Mio. EUR, wovon der überwiegende Teil durch Ermächtigungsüberträge, Rücklagen und Rückstellungen gebunden sind. Die Bilanzsumme liegt zum 31.12. des Vorjahres bei 926,3 Mio. EUR. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2023 dargestellt.

### **Haushaltsplan 2024**

Bei der Gewerbesteuer ist anders als in den Jahren 2021 und 2022 nicht wieder mit deutlichen Mehreinnahmen zu rechnen. Bei einem Planansatz von 100 Millionen EUR liegt das Veranlagungs-Soll im Herbst 2024 bei etwa 98 Mio. EUR.

Die hohe Steuerkraft 2022 (durch hohe Gewerbesteuerzahlungen) wirkt sich auf die Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs für das Jahr **2024** negativ für die Stadt Ludwigsburg aus. Zur Abmilderung dieser Effekte wurden hier frühzeitig notwendige Rückstellungen gebildet.

Im investiven Teil des Finanzhaushaltes kam es auch 2024 teilweise aufgrund unterschiedlicher Faktoren zu Verzögerungen bei verschiedenen Projekten.

### **Haushaltsplan 2025**

Der Ergebnishaushalt schließt trotz der eingeplanten Ertragssteigerungen und deutlichen Aufwandsreduzierungen aus dem Projekt Win LB weiterhin mit einem negativen Saldo von -21.415.748 EUR. Die Aufwandsseite steigt insgesamt stärker an als die geplanten Erträge. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ mit 705.468 EUR, so dass der Ergebnishaushaltsplan keine Eigenfinanzierungsrate erwirtschaften kann.

Bei der Gewerbesteuer rechnen wir nach den derzeitigen Erkenntnissen und bei erhöhtem Hebesatz von 400 v. Hd. (bisher 385 v. Hd.) mit Erträgen von 104 Mio. EUR. Bei der Grundsteuer ist die Grundsteuerreform Aufkommensneutral mit neuen Hebesätzen von 262 bzw. 980 v. Hd. (bisher einheitlich 445 v. Hd.) eingeplant. Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um rd. 11,6 Mio. EUR.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ergeben sich beim Personal - bei gleicher Stellenzahl der unbefristeten Beschäftigungsverhältnisse – Mehraufwendungen in Höhe von 9,2 Mio. EUR. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich minimal, hier wurden die Budgets der Fachbereiche trotz Preissteigerungen auf dem Niveau von 2024 eingefroren. Wenige unabweisbare Mehraufwendungen waren aber unvermeidlich. Bei den Abschreibungen ergibt sich eine Reduzierung durch Fortschreibung der Anlagerechnung von 0,4 Mio. EUR. Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rd. 0,75 Mio. EUR. Die Kreisumlage steigt bedingt durch einen deutlich höheren Hebesatz. Die Finanzausgleichsumlage reduziert sich aufgrund der geringeren Steuerkraft aus dem Jahr 2023 um 2,0 Mio. EUR. Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 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 2025 wie folgt dar:

	PLAN 2025	PLAN 2024	RE 2023
Ordentliche Erträge	390.697.120 EUR	385.328.530 EUR	375.290.073 EUR
Ordentliche Aufwendungen	- 412.112.868 EUR	- 400.631.193 EUR	- 361.203.164 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 21.415.748 EUR	- 15.302.663 EUR	14.086.909 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 705.468 EUR	- 13.153.583 EUR	5.929.495 EUR
Änderung des Finanzie- rungsmittelbestands	- 3.787.468 EUR	- 25.626.441 EUR	- 23.771.002 EUR

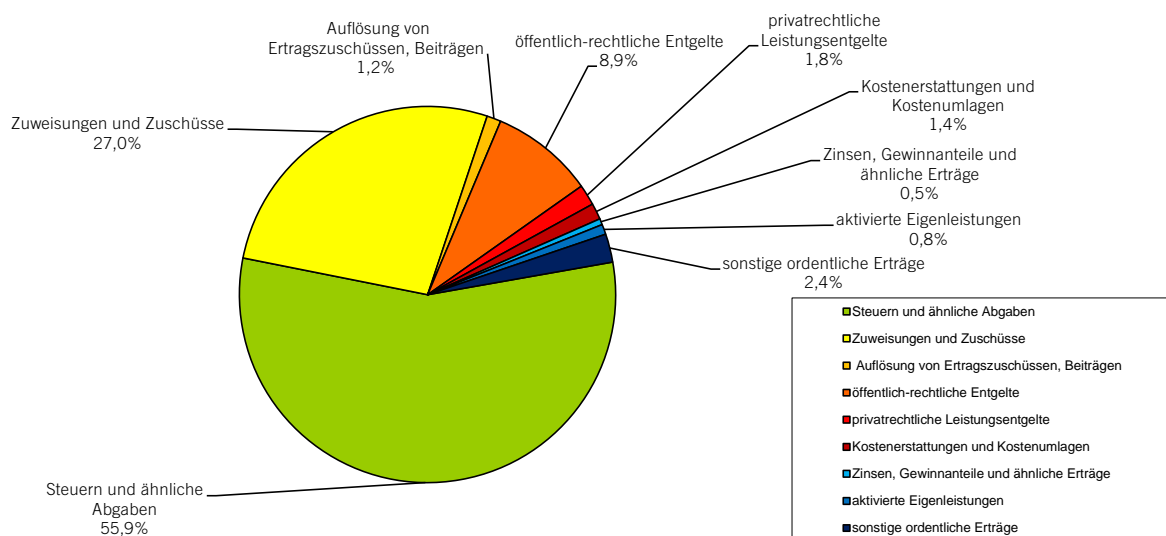
Im Plan 2025 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 705.468 EUR des Ergebnishaushalts, selbst für die notwendigen Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite verbleibt aus dem laufenden Betrieb keine Eigenfinanzierung. Im Finanzhaushalt setzen wir die hohen Investitionsauszahlungen für bereits begonnene Schulbauten, Kindertageseinrichtungen, für Straßen, Sanierungs- und Entwicklungsgebiete trotz der angespannten finanziellen Lage fort. Hinzu kommen auch notwendige Investitionen im Bereich Klima, Mobilität und Luftreinhaltung. Insgesamt sind Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 31,04 Mio. EUR geplant.

Trotz der geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 25,3 Mio. EUR verbleibt bei Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 48,8 Mio. EUR ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 23,5 Mio. EUR. Es sind Kreditaufnahmen in genau dieser Höhe von 23,5 Mio. EUR erforderlich. Für geplante Investitionen kann in 2025 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	2025 %	Plansatz EUR	2024 %	Rechn.erg. EUR	2023 %	Veränderung 2025 / 2024
<b>I. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>218.397.200</b>	<b>55,90</b>	<b>211.067.700</b>	<b>54,78</b>	<b>205.579.070</b>	<b>54,78</b>	<b>7.329.500</b>
davon 1. Grundsteuer	19.413.000	4,97	19.085.000	4,95	18.936.169	5,05	328.000
2. Gewerbesteuer	104.000.000	26,62	100.000.000	25,95	96.239.463	25,64	4.000.000
3. Gemeindeanteil Einkommen- u. Umsatzsteuer	86.651.000	22,18	83.816.000	21,75	82.441.015	21,97	2.835.000
4. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	2.570.000	0,66	2.370.000	0,62	2.441.256	0,65	200.000
5. Familienleistungsausgleich	5.763.200	1,48	5.796.700	1,50	5.521.167	1,47	-33.500
<b>II. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>105.502.250</b>	<b>27,00</b>	<b>104.496.250</b>	<b>27,12</b>	<b>103.834.558</b>	<b>27,67</b>	<b>1.006.000</b>
davon 1. Schlüsselzuweisungen, sonst. allg. Zuweisungen	65.311.300	16,72	65.094.100	16,89	65.162.931	17,36	217.200
2. Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	40.190.950	10,29	39.402.150	10,23	38.671.627	10,30	788.800
<b>III. Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen</b>	<b>4.802.400</b>	<b>1,23</b>	<b>5.211.500</b>	<b>1,35</b>	<b>5.580.094</b>	<b>1,49</b>	<b>-409.100</b>
<b>IV. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>34.720.875</b>	<b>8,89</b>	<b>36.099.000</b>	<b>9,37</b>	<b>31.849.944</b>	<b>8,49</b>	<b>-1.378.125</b>
<b>V. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.928.075</b>	<b>1,77</b>	<b>5.993.710</b>	<b>1,56</b>	<b>6.304.196</b>	<b>1,68</b>	<b>934.365</b>
<b>VI. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.459.250</b>	<b>1,40</b>	<b>5.500.300</b>	<b>1,43</b>	<b>5.937.139</b>	<b>1,58</b>	<b>-41.050</b>
<b>VII. Zinsen, Gewinnanteile und ähnliche Erträge</b>	<b>2.078.700</b>	<b>0,53</b>	<b>1.806.150</b>	<b>0,47</b>	<b>2.394.204</b>	<b>0,64</b>	<b>272.550</b>
<b>VIII. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.296.970</b>	<b>0,84</b>	<b>4.986.500</b>	<b>1,29</b>	<b>2.658.499</b>	<b>0,71</b>	<b>-1.689.530</b>
<b>IX. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.511.400</b>	<b>2,43</b>	<b>10.167.420</b>	<b>2,64</b>	<b>11.152.369</b>	<b>2,97</b>	<b>-656.020</b>
<b>GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT</b>	<b>390.697.120</b>	<b>100,00</b>	<b>385.328.530</b>	<b>100,00</b>	<b>375.290.073</b>	<b>100,00</b>	<b>5.368.590</b>



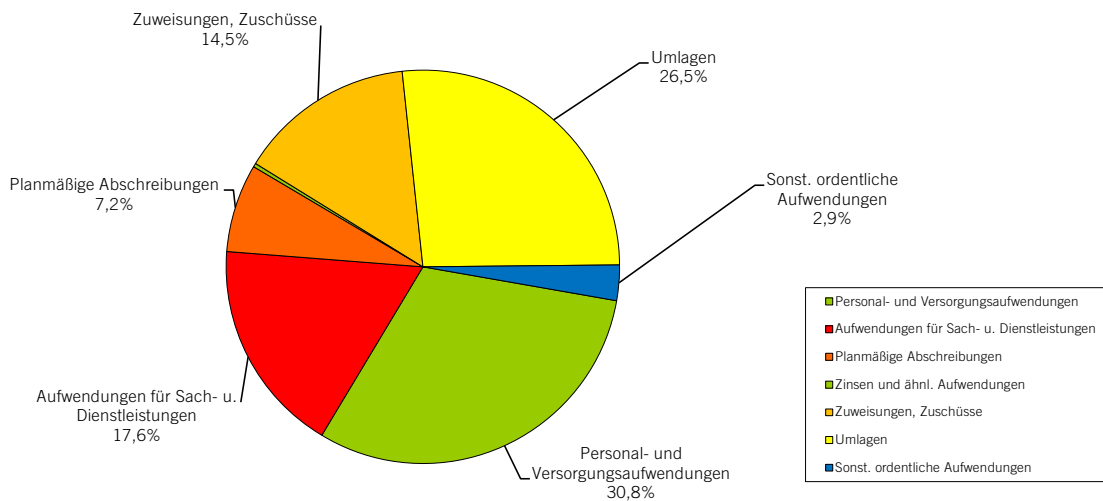
Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2025 haben sich mit rd. 390,7 Mio. EUR gegenüber 2024 um 5,4 Mio. EUR erhöht.

Bei der **Gewerbesteuer** wird bei einem Hebesatz von 400 Prozentpunkten mit 104,0 Mio. EUR gerechnet.

Beim **Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** wurde nach den Orientierungsdaten vom Land (Stand Herbst 2024) gerechnet!

## ErgebnisHH: Aufwendungen

	Plansatz	2025	Plansatz	2024	Rechn.erg.	2023	Veränderung 2025 / 2024
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	
I. Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.023.400	30,82	117.800.000	29,40	109.242.151	30,24	9.223.400
II. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.705.575	17,64	72.986.705	18,22	66.128.443	18,31	-281.130
III. Planmäßige Abschreibungen	29.845.450	7,24	30.291.050	7,56	30.043.859	8,32	-445.600
IV. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.229.000	0,30	319.000	0,08	471.183	0,13	910.000
V. Zuweisungen, Zuschüsse	59.890.500	14,53	59.141.850	14,76	51.759.976	14,33	748.650
VI. Umlagen	109.327.500	26,53	106.587.000	26,60	92.821.254	25,70	2.740.500
davon 1. Finanzausgleichsumlage	41.908.000	10,17	43.969.000	10,97	38.669.963	10,71	-2.061.000
2. Kreisumlage, Umlage Regionalverband	58.319.500	14,15	53.527.000	13,36	46.112.997	12,77	4.792.500
3. Gewerbesteuerumlage	9.100.000	2,21	9.091.000	2,27	8.038.294	2,23	9.000
VII. Sonst. ordentliche Aufwendungen	12.091.443	2,93	13.505.588	3,37	10.736.298	2,97	-1.414.145
darin Globaler Minderaufwand	0		0		0		0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT</b>	<b>412.112.868</b>	<b>100,00</b>	<b>400.631.193</b>	<b>100,00</b>	<b>361.203.164</b>	<b>100,00</b>	<b>11.481.675</b>

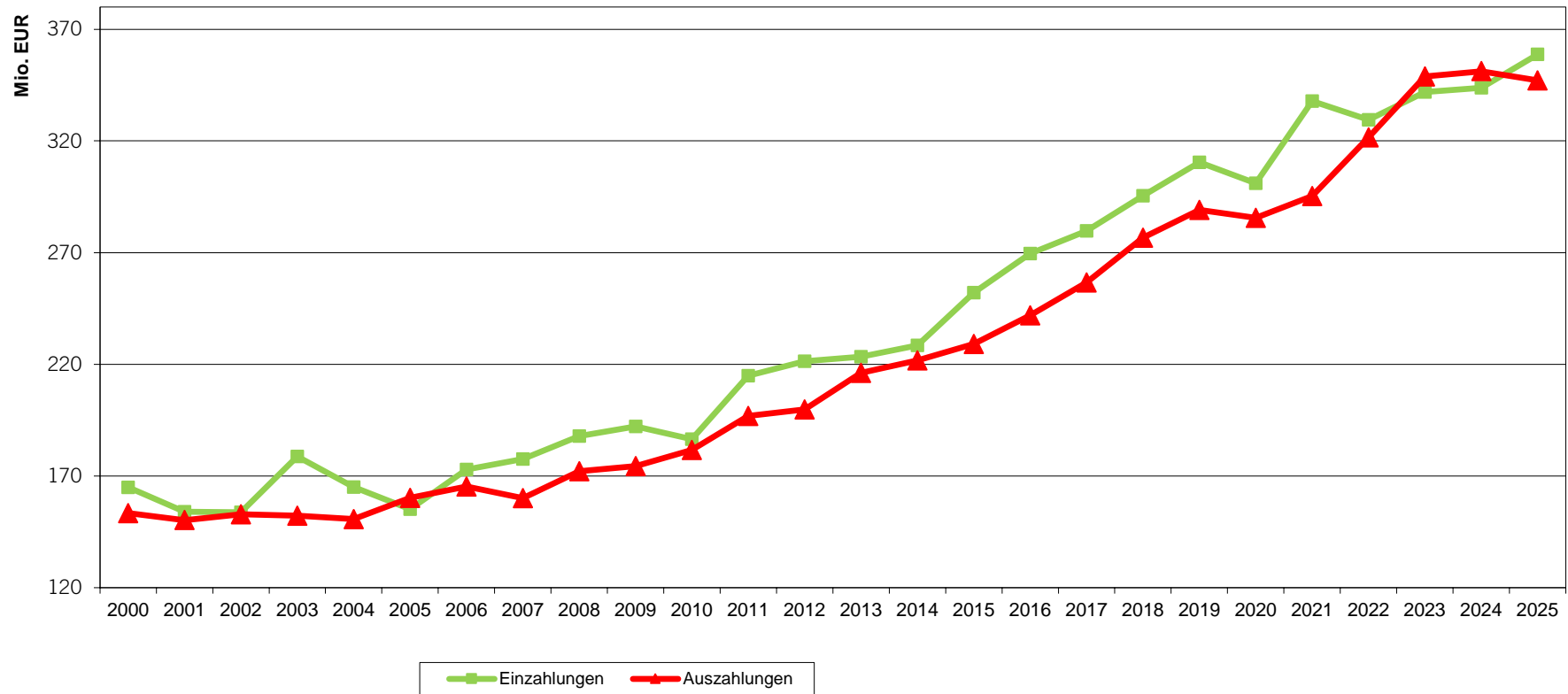


Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025 haben sich mit rd. 412,3 Mio. EUR gegenüber 2024 um 11,6 Mio. EUR erhöht.

Die **Personalaufwendungen** haben sich aufgrund der Tarifsteigerungen, bei einer gleichbleibenden Zahl an unbefristeten Stellen um 9,2 Mio. EUR erhöht.

Die **Umlagen** an Land, Landkreis und Region haben sich aufgrund der Steuerkraft 2023 um rd. 2,3 Mio. EUR erhöht. Für das Jahr 2025 wird von einem erhöhten Kreisumlagesatz von 31,0 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.) ausgegangen.

## Entwicklung der bereinigten Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes

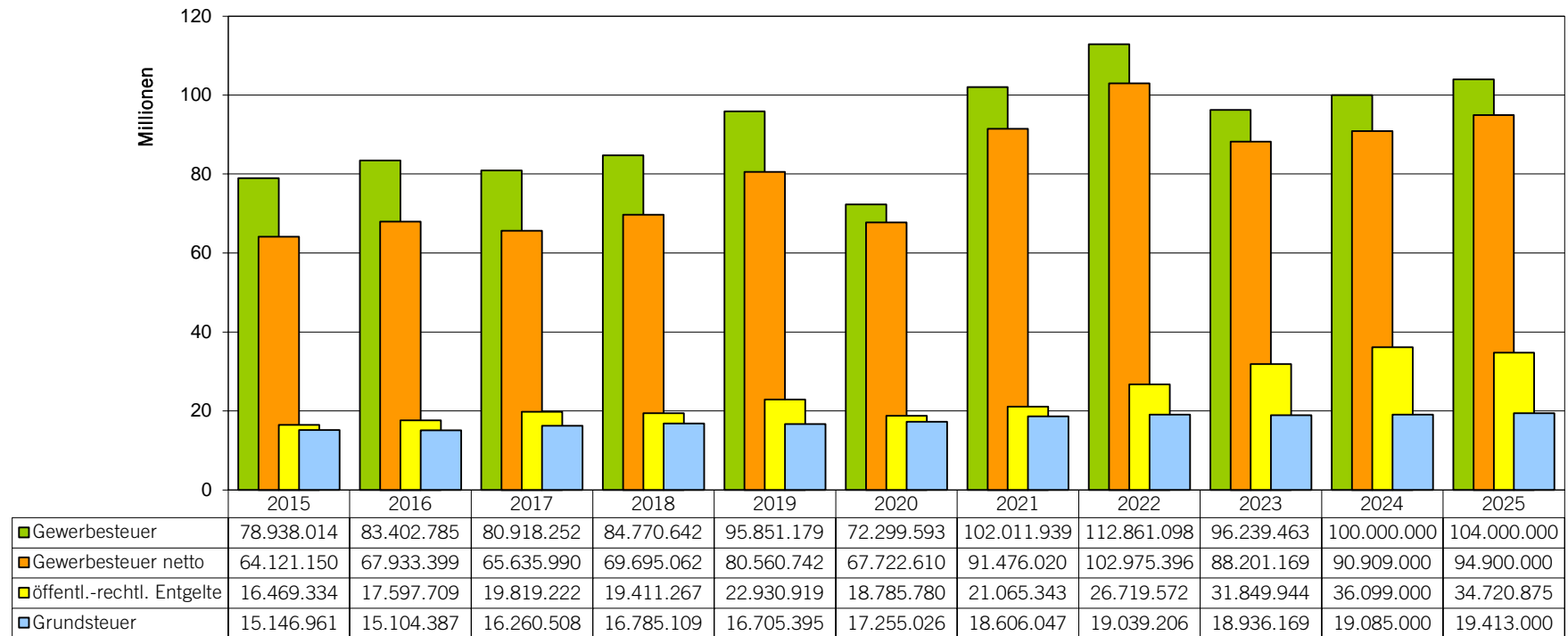


Unter bereinigtem Ergebnishaushalt versteht man den regulären Ergebnishaushalt abzüglich nicht kassenwirksamer Erträge und Aufwendungen wie z.B. den Internen Verrechnungen, akt. Eigenleistungen, Auflösung von Beiträgen, Zuschüssen u. Rückstellungen, Abschreibungen etc.

Der "bereinigte Ergebnishaushalt" zeigt somit nur die tatsächlich anfallenden kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auf.

Die Differenz zwischen beiden Linien weist den sog. **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf** aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, der für Investitionen im Finanzhaushalt zur Verfügung steht.

## Gebühren, Entgelte und Steuern



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

Beim Ansatz der **Gewerbesteuer** (brutto) mit 104,0 Mio. EUR wurden im Vergleich zum Ansatz 2024 Verbesserungen von 4,0 Mio. EUR eingeplant - nach dem Haushaltsplanentwurf soll der Hebesatzes auf 400 v.Hd. (bisher 385 v. Hd.) angepasst werden.

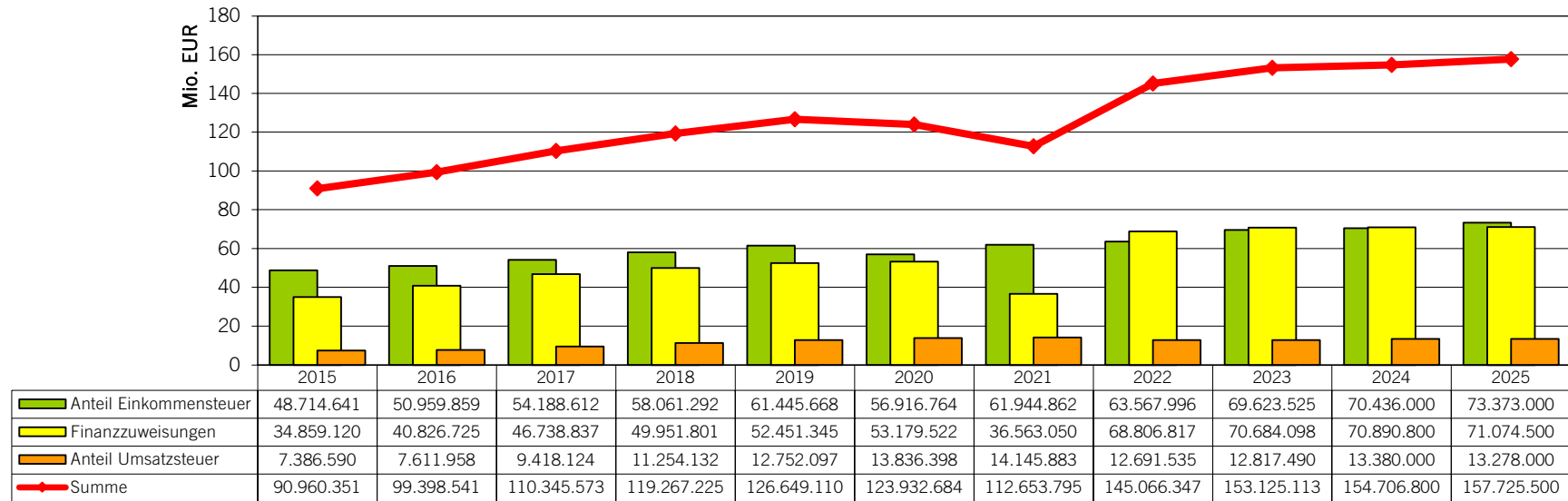
Die Planansätze der **Grundsteuer A und B** wurden mit einem Hebesatz von 262 bzw. 980 v.Hd. angesetzt. Bei der Grundsteuer B im Jahr 2024 wird von einem Veranlagungs-Soll von 19,3 Mio. EUR ausgegangen.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** sinken im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1,4 Mio. EUR.

Nicht in der Grafik aufgeführt ist die **Vergnügungssteuer** mit einem Ansatz von 2,1 Mio. EUR und die **Hundesteuer** mit einem Plan von 470.000 EUR.



## Steueranteile und allgemeine Zuweisungen vom Land

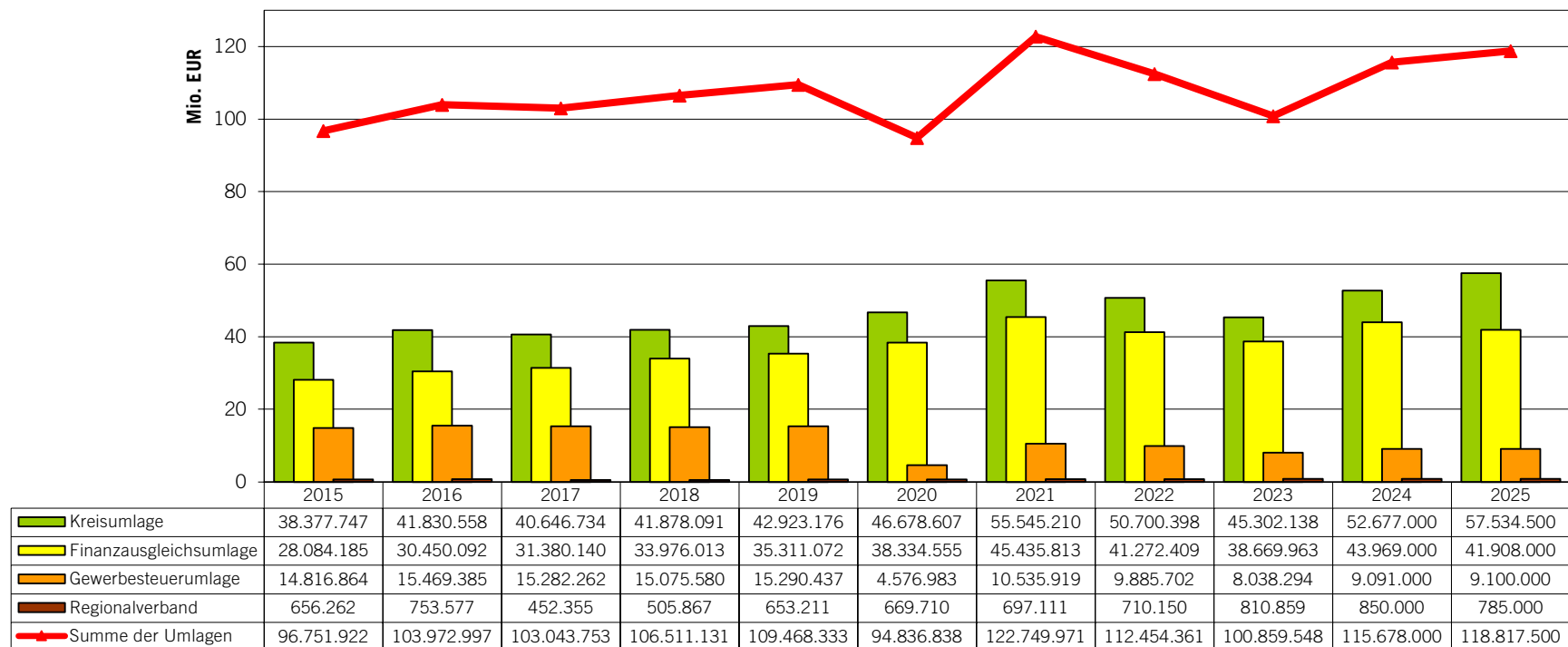


Bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** wird mit einer Erhöhung von rd. 6,0 Mio. EUR gerechnet.

Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2025 an **Finanzausgleich**

> nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	51.144.000 EUR
> Investitionspauschale (§ 4 FAG)	12.921.600 EUR
> Kompensationsmittel nach §39 Abs. 40 FAG	240.700 EUR
> Auflösung Finanzausgleich-Rückstellung aus 2021	201.000 EUR
> Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	5.763.200 EUR
> Zuweisungen an große Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	804.000 EUR
	<hr/>
	<b>71.074.500 EUR</b>

## Entwicklung der zu entrichtenden Umlagen



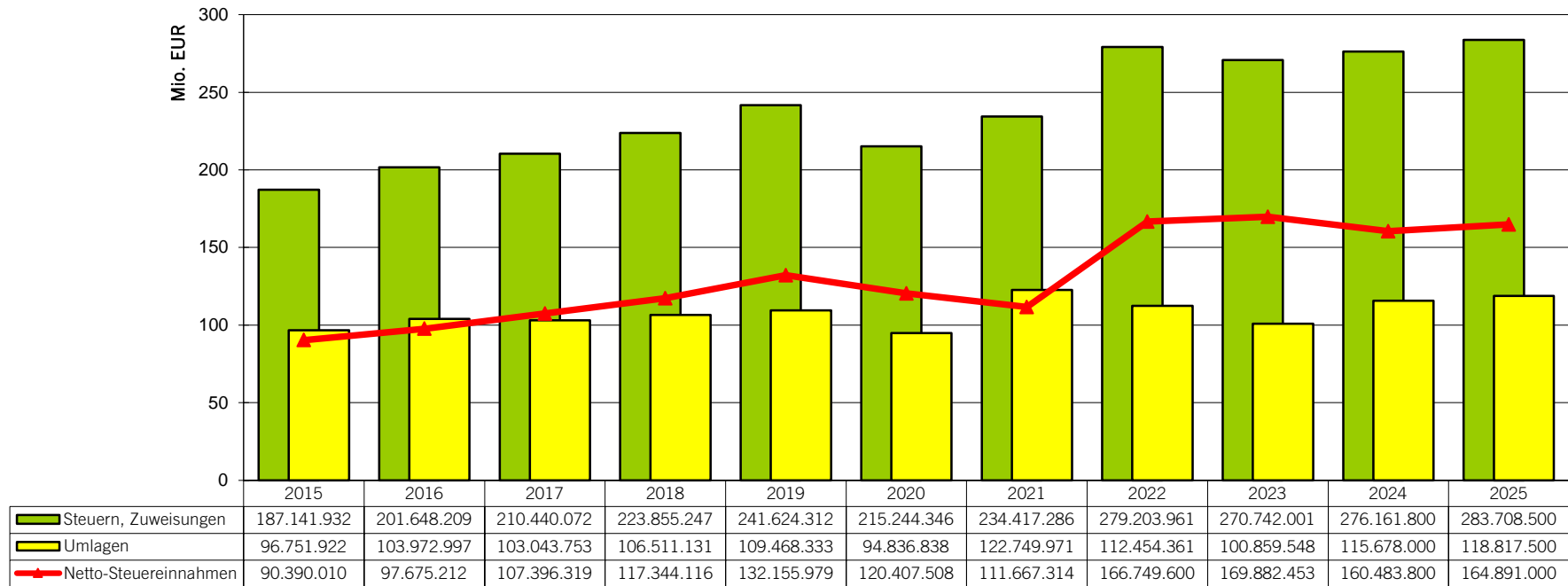
Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme 2025 der Stadt, die auf den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2023 basiert.

Der Zugang bei den Umlagen 2025 gegenüber 2024 beläuft sich auf rd. 2,3 Mio. EUR. Die Veranschlagung der Kreisumlage 2025 erfolgte mit dem erhöhten Umlagesatz in Höhe von 31,0 v.H. (Vorjahr 27,5 v.H.).

In den Beträgen sind jeweils **aufgelöste Rückstellungen** enthalten, welche in den Vorjahren zur Kompensation der Finanzausgleichswirkungen gebildet wurden.

Der höhere Betrag bei der Gewerbesteuerumlage basiert auf den derzeit bekannten Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für das Jahr 2025.

## Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen



Die größeren Balken stellen die Erträge der Kontengrp. 30, 311 und 313 dar. Dies sind die nicht zweckgebundenen Erträge, vor allem eigene Steuern, Anteile an Gemeinschaftssteuern sowie Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

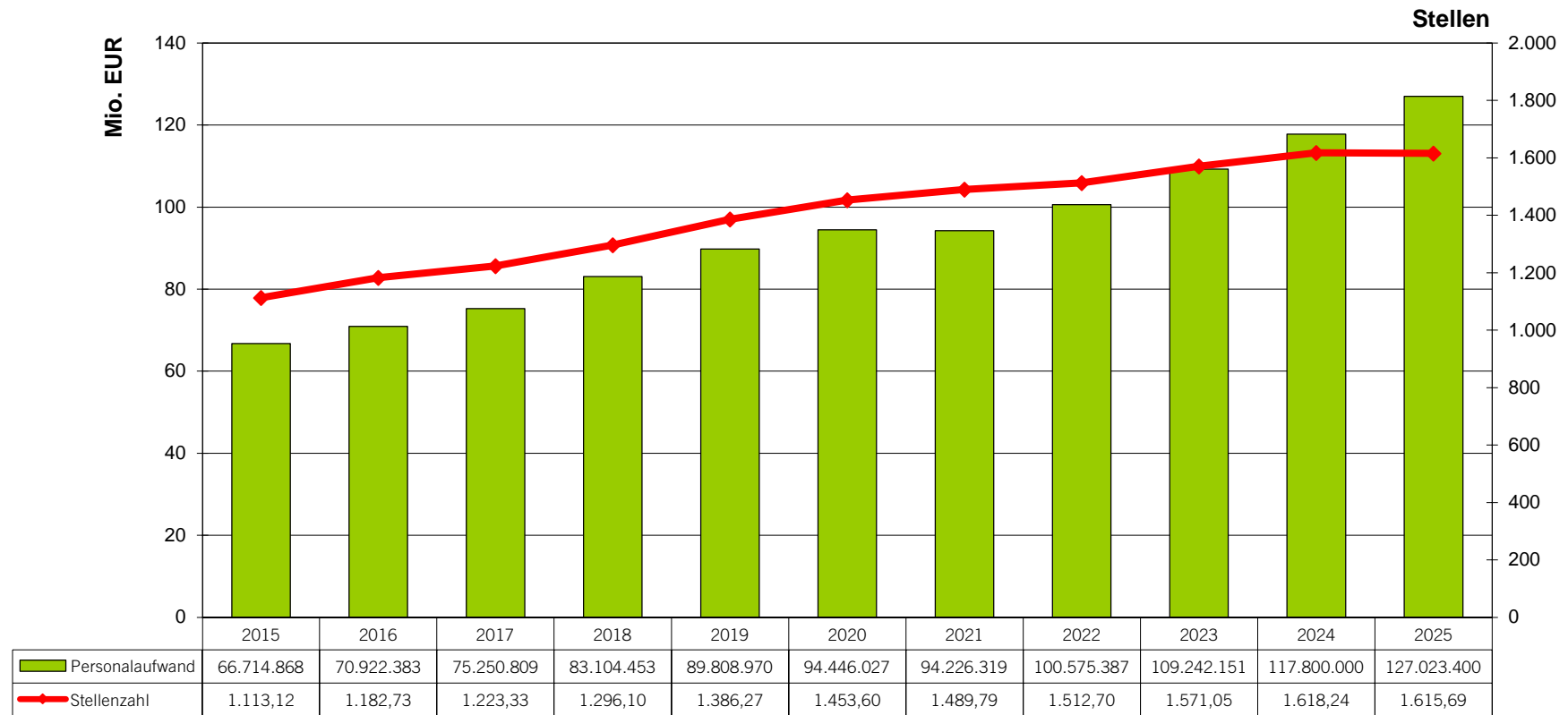
Die kleineren Balken sind die Abzüge von diesen Erträgen in Form von Umlagen (Kreis-, Finanzausgleichs-, Regional- und Gewerbesteuerumlage)

Die Höhe dieser Umlagen, welche im Haushaltsplan unter den Gruppen 434 und 437 zu finden sind, richtet sich im Wesentlichen nach den Erträgen der Kontengrp. 30.

Die Linie zeigt die Erträge aus Steuern und Zuweisungen bereinigt um die Umlagen auf. Dies sind die in der Netto-Betrachtung frei verfügbaren Erträge.

Tendenziell sind diese Mittel in den letzten Jahren nach der Wirtschaftskrise wieder gestiegen. Die Gründe liegen in steigenden Steuererträgen und gleichzeitig geringer steigenden bzw. sinkenden Umlagen.

## Personal- und Versorgungsaufwand und Stellenanzahl

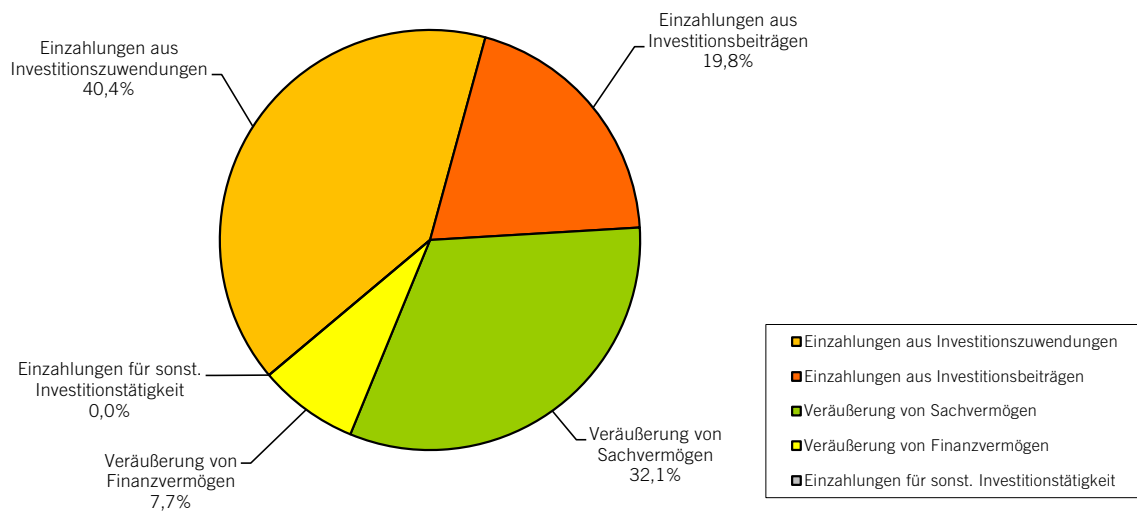


Im Jahr 2025 ist bei einem zahlenmäßigen Vergleich mit 2024 ein Zugang beim **Personal- und Versorgungsaufwand** in Höhe von rd. 9,2 Mio. EUR festzustellen. Nicht enthalten sind die Stellen der Eigenbetriebe.

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

## Finanzhaushalt: Einzahlungen

	Plansatz 2025 EUR	2025 %	Plansatz 2024 EUR	2024 %	Rechn.erg. 2023 EUR	2023 %	Veränderung 2025 / 2024
I. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.223.750	40,36	8.692.350	38,83	7.789.900	38,97	1.531.400
II. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.015.000	19,80	991.000	4,43	1.415.670	7,08	4.024.000
III. Veräußerung von Sachvermögen	8.138.000	32,13	8.349.000	37,30	8.511.181	42,58	-211.000
IV. Veräußerung von Finanzvermögen	1.953.300	7,71	4.350.700	19,44	2.232.045	11,17	-2.397.400
V. Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0,00	38.234	0,19	0
<b>GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT</b>	<b>25.330.050</b>	<b>100,00</b>	<b>22.383.050</b>	<b>100,00</b>	<b>19.987.031</b>	<b>100,00</b>	<b>2.947.000</b>

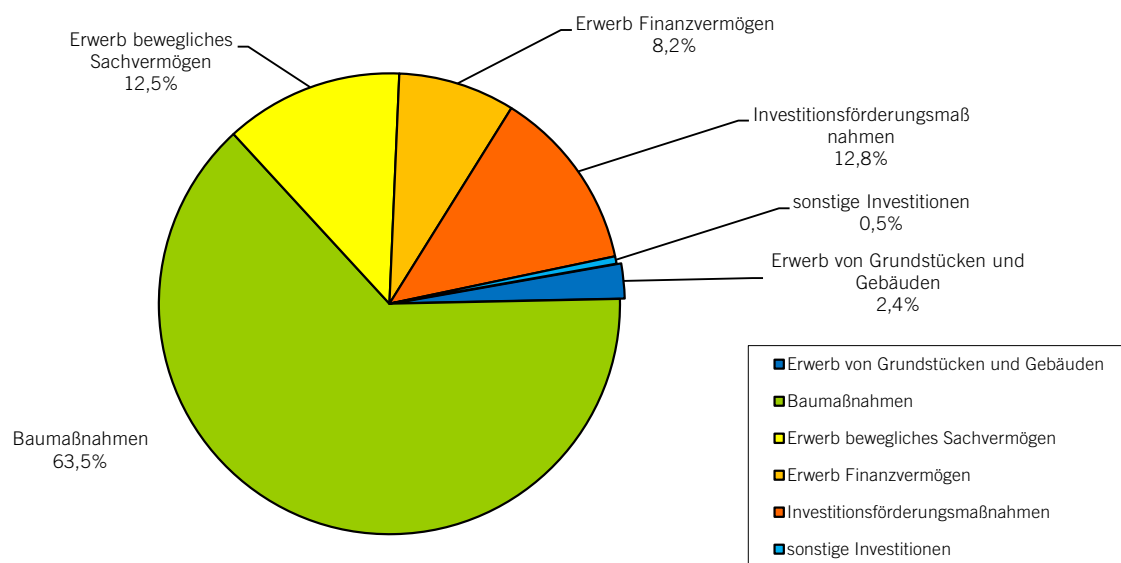


Die Mittel aus **Zuweisungen** des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauauszahlungen abhängig; sie wurden soweit als möglich festgestellt und zu Finanzierungszwecken eingeplant.

Im Jahr 2025 sind für **Grundstückserlöse** 8,1 Mio. EUR veranschlagt gegenüber 8,3 Mio. EUR im Jahr 2024. Der **Saldo im Grundstücksverkehr** beläuft sich auf rd. 6,9 Mio. EUR.

## Finanzhaushalt: Auszahlungen

	Plansatz 2025 EUR	2025 %	Plansatz 2024 EUR	2024 %	Rechn.erg. 2023 EUR	2023 %	Veränderung 2025 / 2024
I. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.191.000	2,44	18.089.800	21,30	14.050.499	31,61	-16.898.800
II. Baumaßnahmen	31.042.000	63,53	47.792.000	56,27	21.219.160	47,74	-16.750.000
III. Erwerb bewegliches Sachvermögen	6.102.400	12,49	6.769.300	7,97	4.650.490	10,46	-666.900
IV. Erwerb Finanzvermögen	4.000.000	8,19	4.013.000	4,73	112.500	0,25	-13.000
V. Investitionsförderungsmaßnahmen	6.268.100	12,83	7.961.900	9,37	4.294.708	9,66	-1.693.800
VI. sonstige Investitionen	261.000	0,53	304.600	0,36	115.737	0,26	-43.600
<b>GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT</b>	<b>48.864.500</b>	<b>99,47</b>	<b>84.930.600</b>	<b>99,64</b>	<b>44.443.094</b>	<b>99,74</b>	<b>-36.066.100</b>

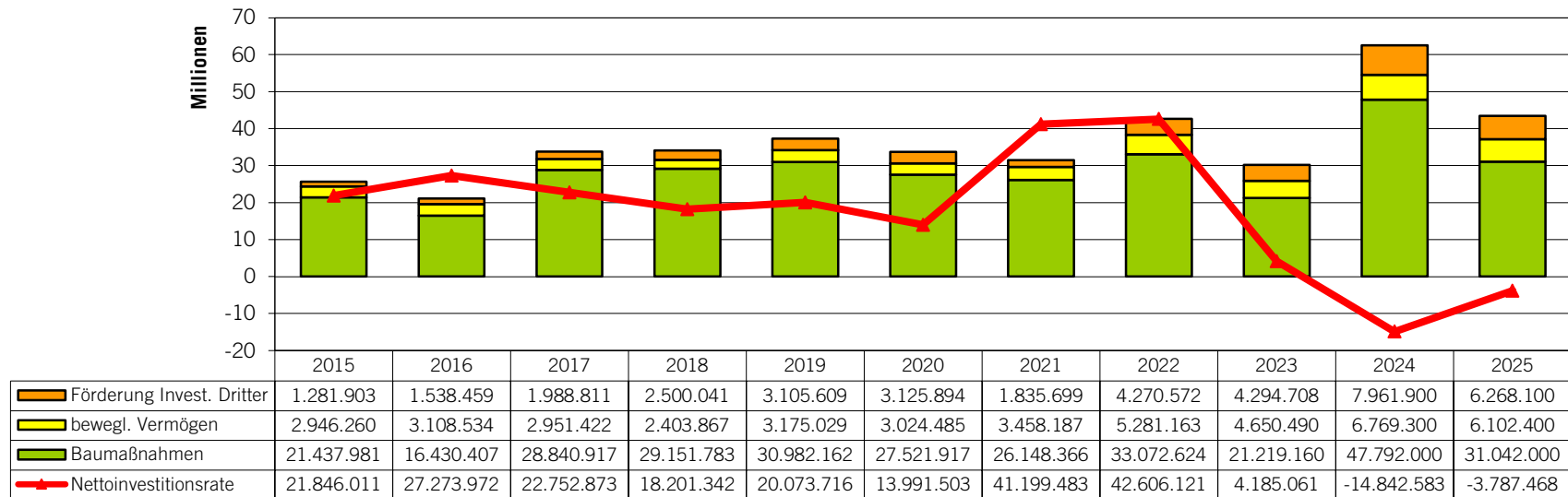


Die Stadt plant **Bauinvestitionen** in Höhe von rd. 31,04 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2024 ist dies eine Reduzierung um 16,75 Mio EUR.

Die Mittel für den Erwerb von **beweglichem Sachvermögen** (Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge u.a.) bewegen sich in 2025 mit 6,1 Mio. EUR um rd. 0,7 Mio. EUR unter dem Niveau des Jahres 2024.

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

## Investitionen und Nettoinvestitionsrate

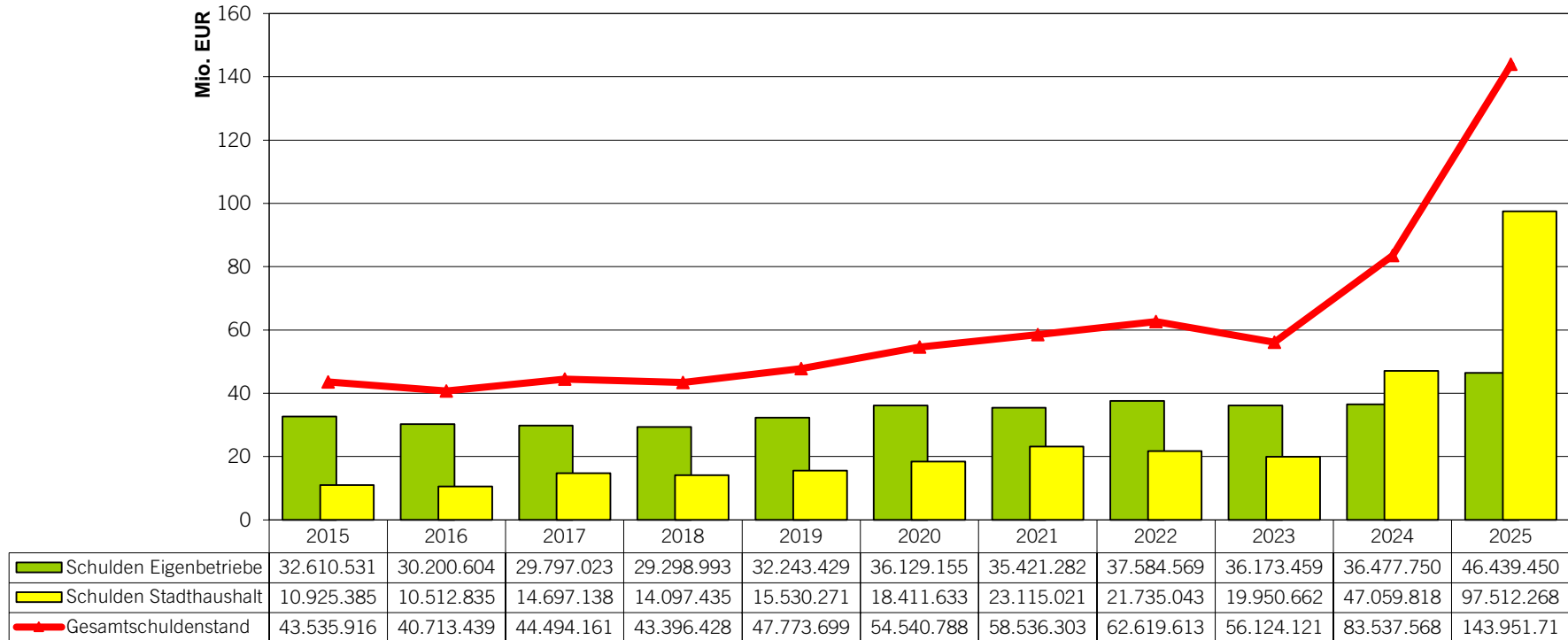


Die **Nettoinvestitionsrate** ist der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten. Sie stellt damit ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft dar.

Die **Bauauszahlungen** 2025 gliedern sich wie folgt:

Hochbau	19.634.000 EUR
Tiefbau/Grünflächen	11.338.000 EUR
übriger Bereich	70.000 EUR
	<hr/>
	<b>31.042.000 EUR</b>

## Entwicklung des Schuldenstandes



Im Finanzhaushalt 2025 sind zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen 2025 Kreditaufnahmen von 23,5 Mio. EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich ein effektiver planerischer Schuldenanstieg im städtischen Haushalt in Höhe von 20,45 Mio. EUR.

Unter Hinzurechnung der externen Schulden des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SEL) in Höhe von 37,0 Mio. EUR und der Schulden (Werklohnstundung) des Eigenbetriebs Tourismus und Events (TEL) in Höhe von 9,5 Mio. EUR ergibt sich ein **Gesamtschuldenstand** von rd. 143,95 Mio. EUR, dies entspricht planerisch einer **Pro-Kopf-Verschuldung** inklusive Eigenbetriebe von rd. 1.538 EUR pro Einwohner bzw. nur im Kernhaushalt von **1.042 EUR** pro Einwohner.

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



# Haushaltsplan 2025

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	205.579.070	211.067.700	218.397.200
	30110000 Grundsteuer A	116.425	112.000	113.000
	30120000 Grundsteuer B	18.819.744	18.973.000	19.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	97.482.197	100.000.000	104.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-1.242.734	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.623.525	70.436.000	73.373.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.817.490	13.380.000	13.278.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.019.004	1.900.000	2.100.000
	30320000 Hundesteuer	422.252	470.000	470.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	5.521.167	5.796.700	5.763.200
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	103.834.558	104.496.250	105.502.250
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	44.371.192	54.566.400	64.306.300
	31110099 Rückstellung Schlüsselzuweisungen	18.857.000	9.722.000	201.000
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.934.739	805.700	804.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.609.066	1.820.700	1.518.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.865.431	4.561.250	5.222.950
	31410010 Zuweis. Land / FAG Mittel	31.422.654	32.371.800	32.762.400
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	320.724	287.200	280.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	15.500	2.500	5.500
	31450010 Zuweis. lfd. Zwecke SWLB GmbH	40.842	31.000	0
	31450020 Zuweis. lfd. Zwecke Wohnungsbau Ludwigsb	5.000	5.000	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	192.723	163.300	224.400
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	69.590	83.900	78.900
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich	130.096	75.500	98.300
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.580.094	5.211.500	4.802.400
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	3.220.991	3.014.500	2.809.000
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	2.359.103	2.197.000	1.993.400
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.849.944	36.099.000	34.720.875
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.224.845	3.193.250	3.607.600
	33110010 Gebühren für Baugenehmigungen	1.475.628	1.600.000	1.400.000
	33210000 Benutzungsgebühren	20.308.093	23.549.950	21.668.175
	33210010 Eintrittsgelder und ähnliche Entgelte	1.218.035	1.449.600	1.485.500
	33210020 Erträge aus Sicherheitswachdienst	54.542	92.500	92.500
	33210031 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühr	1.122.339	1.200.000	1.400.000
	33210040 Parkgebühren	2.744.228	3.300.000	3.180.000
	33220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3	1.702.234	1.713.700	1.887.100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.304.196	5.993.710	6.928.075
	34110000 Mieten und Pachten	3.236.418	3.040.910	3.005.900
	34110001 Erbbauzins	495.457	510.000	560.000
	34110010 Nutzungsüberlassung	177.451	125.700	489.550
	34210000 Verkaufserträge	1.266.075	1.316.000	1.508.965

## Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	34210010 Verkaufserträge Betriebsrestaurant	342.084	327.600	420.200
	34210020 Verkaufserträge Mensen	334.516	230.000	377.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256.769	269.500	271.460
	34610010 Schadenersätze	177.425	172.000	277.000
	34610020 Sponsoringerträge	18.000	2.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.937.139	5.500.300	5.459.250
	34800000 Erstattungen vom Bund	746.194	798.800	877.750
	34810000 Erstattungen vom Land	286.852	170.000	151.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.223.171	1.430.100	1.386.150
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	45.697	34.500	46.000
	34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	302.409	553.000	531.100
	34850000 Erstattungen von sonstigen verb. Unterne	90.690	78.000	92.800
	34850010 Erstattungen von SWLB	681.502	604.400	586.700
	34850020 Erstattungen von WBL	85.396	37.300	33.550
	34850030 Erstattungen von SEL	821.373	825.850	721.100
	34850040 Erstattungen von TEL	889.322	789.650	841.200
	34860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	60.397	34.300	40.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	133.729	69.600	71.350
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	570.407	74.800	79.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.394.204	1.806.150	2.078.700
	36150000 Zinsertr.v.verb.Untern,Beteil.,SoVerm.	1.192.804	1.147.350	1.330.200
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	561.954	66.800	76.600
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	8.404	7.000	6.900
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Untern./ Beteil.	65.109	35.000	45.000
	36990000 Sonstige Finanzerträge	565.933	550.000	620.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.658.499	4.986.500	3.296.970
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	2.658.499	4.986.500	3.296.970
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.152.369	10.167.420	9.511.400
	35110000 Konzessionsabgaben	4.409.633	4.400.000	4.400.000
	35210010 Erstattung Körperschaftsteuer	21.893	0	0
	35210015 Erstattung Solidaritätszuschlag zur Körp	1.204	0	0
	35210040 Erstattungszinsen	33	0	0
	35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	3.943.151	4.250.000	4.255.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	1.150.957	973.000	758.000
	35620010 Pfändungsgebühren	0	32.000	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	32.707	8.300	37.300
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	1.460.177	0	0
	35831000 Wertberichtigungen auf Forderungen	37.823	0	0
	35831100 Wertberichtigungen auf übrige Forderunge	41.260	500.000	50.000
	35837000 Entnahme Rücklage rechtl. unselbst. Stif	24.822	0	7.700
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	26.951	20	0
	35910000 Vermischte Erträge	1.285	3.200	2.500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	473	900	900

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>375.290.073</b>	<b>385.328.530</b>	<b>390.697.120</b>
12 -	Personalaufwendungen	-108.791.712	-117.225.000	-126.513.400
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	10.026.000	10.533.000
	40110000 Beamte	-13.116.190	-14.686.400	-15.383.800
	40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	-34.529	-35.000	-35.000
	40120000 Beschäftigte	-66.287.102	-78.648.300	-86.010.300
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-201.793	-175.000	-175.000
	40190000 Sonstige Beschäftigte	-98.979	-78.700	-16.600
	40210000 Versorgungskasse Beamte	-8.688.076	-9.397.900	-9.556.000
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	-5.645.393	-7.228.800	-7.616.900
	40290000 Versorgungskasse Aushilfen	-32	-1.600	0
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	-13.365.691	-16.313.400	-18.004.500
	40390000 Sozialversicherung Aushilfen	-19.980	-11.700	-3.800
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	-881.116	-950.000	-850.000
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	-452.831	275.800	605.500
13 -	Versorgungsaufwendungen	-450.439	-575.000	-510.000
	41320000 Beitr. Soz.vers. Arbeitnehmer	-450.439	-575.000	-510.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.128.443	-72.986.705	-72.705.575
	42110000 Gebäudeunterhaltung	-9.127.713	-6.800.000	-8.573.000
	42110020 Grundstücksunterhaltung	-74.387	-68.000	-68.000
	42110030 Wartungsverträge	-1.119.751	-1.460.900	-1.363.400
	42120010 Instandsetzung	-3.006.302	-4.470.000	-3.930.000
	42120020 Verkehrstechnik	-916.171	-607.500	-572.500
	42120050 Grünflächenunterhaltung	-4.593.334	-4.242.000	-4.270.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen (GWG)	-894.227	-1.017.500	-1.082.950
	42220000 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	-1.008.518	-963.500	-1.045.100
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-289.017	-328.650	-256.000
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-7.622.433	-9.156.715	-7.217.115
	42320000 Leasing	-122.191	-99.700	-69.700
	42410000 Strom	-2.963.357	-3.487.000	-3.392.500
	42410010 Gas	-1.414.424	-1.500.000	-2.100.000
	42410020 Fernwärme	-2.323.636	-2.500.000	-2.500.000
	42410030 Öl	-50.997	-50.000	-55.000
	42410050 Abfallbeseitigung	-442.946	-467.400	-487.600
	42410055 Wasser	-358.796	-397.500	-424.000
	42410060 Abwasser	-168.337	-201.500	-177.300
	42410070 Niederschlagswasser/Str.entw.anteil	-1.206.576	-1.235.600	-1.226.300
	42410080 Fremdreinigung	-3.318.282	-3.313.000	-3.521.000
	42410090 Sonderreinigung	-181.471	-142.500	-140.500
	42410100 Glasreinigung	-83.961	-90.000	-90.000
	42410110 Vertretungsleistung Reinigung	-105.274	-120.000	-120.000
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	-614.683	-670.000	-720.000
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	-163.612	-170.100	-170.100

## Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410140 Bewirtsch. Grundstücke/ bauliche Anlagen	-180.017	-44.200	-44.200
	42410150 Wach- und Schließdienst	-130.314	-135.000	-151.100
	42410160 Winterdienstleistungen	0	-55.000	-55.000
	42410170 Reinigung Schmutzfangmatten	0	-16.000	-16.000
	42410180 Reinigungsmittel & Hygieneartikelbeschaf	0	-170.000	-170.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-977.749	-983.500	-936.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-404.707	-378.040	-392.010
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-974.915	-1.322.200	-1.368.000
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-103.634	-122.050	-112.650
	42710000 Umzugskosten	-172.519	-173.100	-109.800
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-664.964	-647.350	-696.450
	42710020 Projektaufwendungen	0	-2.802.250	-2.697.900
	42710030 Honorare/Vergütungen	-4.596.224	-5.136.350	-5.047.950
	42710032 Abzugsteuer 50a UStG	-19.684	0	0
	42710034 SolZ zur Abzugsteuer 50a EStG	-1.078	0	0
	42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten	-255.081	-308.500	-300.450
	42710050 Honorare: Reisekosten	-48.312	-47.350	-40.850
	42710060 Honorare: Bewirtung/Verpflegung	-35.314	-10.300	-9.700
	42710070 Dozentenfortbildung	-2.466	-7.000	-7.000
	42710080 Empfänge, Tagungen, Ehrungen	-107.751	-156.250	-166.700
	42710090 Erwerb Medien Bibliothek	-252.304	-281.700	-281.700
	42710100 Aufwendungen für EDV	-5.838.359	-7.186.050	-6.634.500
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.919.320	-1.886.900	-2.065.900
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-240.340	-53.750	-30.250
	42710125 Aufwand Betriebsrestaurant	0	0	-39.550
	42710130 Besondere schulische Aufwendungen	-138.672	-600.350	-320.500
	42710140 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-164.306	-88.000	-88.600
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-298.109	-302.400	-300.150
	42750000 Lernmittel	-613.956	-874.000	-874.000
	42810000 Verbrauch von Vorräten	-797.226	-762.500	-899.200
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-5.020.725	-4.877.550	-5.277.100
15	- Abschreibungen	-30.043.859	-30.291.050	-29.845.450
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-213.941	-121.400	-139.800
	47112000 AfA unbebaute und bebaute Grundstücke	-1.862	-1.300	-1.300
	47113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.404.641	-10.318.500	-10.155.100
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-13.032.208	-12.679.500	-12.014.600
	47114500 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Gr	-67.201	-51.400	-102.700
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-573.664	-552.200	-499.700
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-943.418	-1.048.700	-1.057.600
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.507.629	-2.201.000	-2.620.200
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-400.390	-1.013.300	-794.500
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-543.703	-580.500	-561.200
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-34	-50	-50

## Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47220510 Aufwand für Differenzen Barkasse	-11	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-120.534	-52.500	-52.500
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. Adv	-1.516.566	-1.035.000	-1.035.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-718.057	-635.700	-811.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-471.183	-319.000	-1.229.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-223.283	-211.000	-1.109.000
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	-63.234	-64.000	-76.000
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-123.500	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-59.467	-42.500	-42.500
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.699	-1.500	-1.500
17	- Transferaufwendungen	-144.581.230	-165.728.850	-169.218.000
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-2.081	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-107.610	-55.000	-32.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.560.685	-1.583.000	-1.682.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-8.320.805	-8.940.000	-8.792.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-196.110	-15.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-142.030	-143.400	-135.900
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-41.395.042	-48.365.150	-49.203.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-8.038.294	-9.091.000	-9.100.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-44.882.463	-47.138.000	-41.908.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	6.212.500	3.169.000	65.000
	43720000 Kreisumlage	-53.650.638	-56.954.000	-57.688.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-810.859	-850.000	-785.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	8.348.500	4.277.000	88.500
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	0	-5.300	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	-35.533	-35.000	-35.000
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-80	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.736.298	-13.505.588	-12.091.443
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-39.564	-4.000	-19.000
	44110010 Stellenausschreibungen	-381.821	-316.850	-315.850
	44110030 Prämien für Verbesserungsvorschläge	-10	-300	-300
	44210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-396.610	-639.730	-542.940
	44210010 Ausrückgelder	-172.270	-200.000	-150.000
	44210020 Sicherheitswachdienst	-158.085	-200.000	-185.000
	44220000 Verfügungsmittel	-688	-3.500	-3.500
	44291000 Leiharbeitskräfte	-119.497	-60.000	-63.000
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	-18.000	-18.000
	44293000 Gebühren und Entgelte	-20.396	-20.950	-21.400
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-682.139	-620.500	-424.800
	44295000 Schülerbeförderung	-381.816	-350.000	-320.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	0
	44296010 Mitgliedsbeiträge	-201.032	-201.865	-215.675
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-437.979	-383.969	-381.275

## Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310010 Bekanntmachungen	-105.987	-123.550	-94.900
	44310020 Post, Telefon, Internet	-759.775	-1.048.544	-950.003
	44310030 Aufwand für Prüfungen	0	0	0
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-89.517	-123.530	-124.200
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	-1.587.665	-1.759.650	-1.767.250
	44410000 Umsatzsteuer	0	0	-270.000
	44410020 Körperschaftsteuer	-20.229	0	-19.500
	44410030 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftste	-1.100	0	-1.750
	44410040 Gewerbesteuer	-24.821	0	-18.300
	44410050 Kapitalertragsteuer	-14.022	0	-14.000
	44410060 Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragst	-771	0	-1.600
	44410070 Versicherungen	-945.941	-995.900	-1.037.300
	44410100 Schadensfälle	-200	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-6.147	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-219.736	-166.000	-167.000
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	-3.355.074	-3.322.000	-3.002.000
	44550020 Erstattungen an WBL GmbH	-5.755	0	0
	44550030 Erstattungen an Eigenbetrieb SEL	-12.482	-40.000	-40.000
	44550040 Erstattungen an Eigenbetrieb TEL	-135.076	-39.600	-40.100
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-39.877	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-154.241	-58.600	-63.200
	44820000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zinsen u	-244.347	-300.200	-300.200
	44830000 Inanspruchnahme aus Gewährvertr./Bürgsch	-11.598	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	-200	-200
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftungen	-10.027	-8.150	-19.200
	44980000 Deckungsreserve	0	-2.500.000	-1.500.000
	44990000 Globale Minderaufwand	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.203.164</b>	<b>-400.631.193</b>	<b>-412.112.868</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.086.909</b>	<b>-15.302.663</b>	<b>-21.415.748</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	5.634.538	0	0
	50190010 Sonstige außerordentliche Erträge	2.255	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	9.313	0	0
	53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke/Gebäude	5.596.224	0	0
	53120000 Ertrag Veräußerung von bewegl. Vermögen	26.746	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-606.532	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-422.250	0	0
	53210000 Aufwand Veräußerung Grundstücke/Gebäude	-4.297	0	0
	53210010 man. Aufwand Veräußerung Grundstücke/Geb	-163.724	0	0
	53220000 Aufwand Veräußerung von bewegl. Vermögen	-16.262	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>5.028.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>19.114.915</b>	<b>-15.302.663</b>	<b>-21.415.748</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-14.086.909	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	15.302.663	21.415.748

## Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.028.006	0	0
32	Verr. Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit Rücklage Überschüsse Sonderergeb.	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	207.855.096	211.067.700	218.397.200	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.142.113	94.774.250	105.301.250	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.429.997	36.099.000	34.720.875	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.257.006	5.993.710	6.928.075	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.763.492	5.500.300	5.459.250	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.124.890	1.806.150	2.078.700	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.055.682	9.659.100	9.416.400	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.628.276</b>	<b>364.900.210</b>	<b>382.301.750</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.249.081	-117.500.800	-127.118.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-444.261	-575.000	-510.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.496.238	-72.986.705	-72.705.575	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-471.858	-319.000	-1.229.000	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-159.073.694	-173.174.850	-169.371.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.963.649	-13.497.438	-12.072.243	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.698.781</b>	<b>-378.053.793</b>	<b>-383.007.218</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.929.495</b>	<b>-13.153.583</b>	<b>-705.468</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.789.900	8.692.350	10.223.750	24.197.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.415.670	991.000	5.015.000	4.113.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.511.181	8.349.000	8.138.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.232.045	4.350.700	1.953.300	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.234	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.987.031</b>	<b>22.383.050</b>	<b>25.330.050</b>	<b>28.310.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.050.499	-18.089.800	-1.191.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.219.160	-47.792.000	-31.042.000	-148.091.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-9.086.868	-25.357.000	-19.154.000	-98.618.000
	78710500 Außenanlagen	-1.129.292	-893.000	-1.123.000	-5.960.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-130.495	-1.184.000	-480.000	-5.950.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-10.463.036	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-16.795.000	-7.115.000	-30.008.000
	78720674 Grün und Freiflächen	0	-2.600.000	-2.820.000	-6.715.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-280.000	-280.000	-840.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-409.470	-683.000	-70.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.650.490	-6.769.300	-6.102.400	-4.700.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-112.500	-4.013.000	-4.000.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.294.708	-7.961.900	-6.268.100	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-115.737	-304.600	-261.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.443.094</b>	<b>-84.930.600</b>	<b>-48.864.500</b>	<b>-152.791.000</b>



## Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.456.063	-62.547.550	-23.534.450	-124.481.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.526.568	-75.701.133	-24.239.918	-124.481.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.500.000	51.763.692	23.534.450	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-11.744.434	-1.689.000	-3.082.000	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.244.434	50.074.692	20.452.450	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-23.771.002	-25.626.441	-3.787.468	-124.481.000
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	48.955.360	35.549.282	0

# Haushaltsplan 2025

## 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	8.748.130	3.674.500	50.221.531-	42.766.131-	265.300-	13.796.504-	99.112.249	9.012.313-	0	4.526.900-
12	Sicherheit und Ordnung	4.699.840	3.626.000	13.971.776-	2.326.497-	311.400-	2.298.926-	37.218	7.406.232-	0	17.951.772-
1260	Brandschutz	1.289.360	1.000	5.264.192-	950.372-	25.500-	839.269-	0	3.015.257-	0	8.804.230-
21	Schulträgeraufgaben	14.052.629	700	11.048.929-	4.893.176-	644.950-	2.949.683-	0	27.076.002-	0	32.559.410-
25	Museen, Archiv, Zoo	86.400	100	1.141.463-	234.107-	0	67.087-	0	957.825-	0	2.313.983-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.460.000	0	344.832-	2.150.122-	1.653.300-	26.272-	0	829.347-	0	3.543.874-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.453.574	2.600	4.480.321-	2.315.146-	10.300-	303.925-	288.800	4.497.694-	0	7.862.412-
28	Sonstige Kulturpflege	23.000	0	235.113-	99.412-	1.207.750-	3.613-	0	322.981-	0	1.845.868-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	3.000-	9.200-	0	0	0	12.200-
31	Soziale Hilfen	10.311.845	72.500	2.555.790-	576.248-	188.300-	363.326-	0	9.299.245-	0	2.598.564-
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	25.000	0	0	1.900-	32.500-	0	0	0	0	9.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.547.847	0	26.645.977-	2.392.187-	42.768.300-	1.330.349-	0	11.602.208-	0	50.191.173-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	34.168.085	0	25.342.155-	2.314.468-	40.940.800-	1.201.815-	0	10.759.490-	0	46.390.642-
41	Gesundheitsdienste	8.440	0	89.036-	53.448-	800-	3.164-	0	45.268-	0	183.276-
42	Sport und Bäder	350.755	0	502.584-	532.496-	1.226.100-	335.428-	0	7.843.602-	0	10.089.455-
4240	Bäder	107.000	0	0	13.200-	0	0	0	299.056-	0	205.256-
4241	Sportstätten	225.775	0	202.500-	419.200-	0	222.500-	0	7.373.088-	0	7.991.513-

# Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	888.780	0	5.905.332-	1.972.326-	1.162.000-	374.608-	0	2.254.562-	0	10.780.048-
52	Bauen und Wohnen	1.642.040	184.000	2.393.338-	141.176-	181.800-	86.449-	249.986	1.006.567-	0	1.733.304-
53	Ver- und Entsorgung	0	5.578.000	0	0	0	0	0	0	0	5.578.000
5380	Abwasserbeseitigung	0	694.000	0	0	0	0	0	0	0	694.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.195.826	795.550	1.801.893-	6.996.454-	1.012.000-	14.805.752-	103.704	13.200.212-	0	29.721.229-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.940	0	132.695-	141.720-	1.012.000-	133.730-	0	76.135-	0	1.463.340-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.269.494	591.220	3.202.868-	3.312.827-	170.700-	1.765.934-	300.000	5.711.875-	0	10.003.490-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.902.768	0	1.240.251-	951.248-	50.000-	381.070-	300.000	2.020.832-	0	1.440.633-
56	Umweltschutz	1.359.949	0	1.930.206-	1.539.323-	400.000-	271.822-	1.734.836	405.536-	0	1.452.102-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	552.412-	404.500-	8.684.500-	15.100-	0	355.326-	0	10.008.839-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.311.300	218.759.100	0	0	109.327.500-	4.358.750-	0	0	0	170.384.150
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	65.311.300	218.697.200	0	0	109.327.500-	1.350.000-	0	0	0	173.331.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	61.900	0	0	0	3.008.750-	0	0	0	2.946.850-
	<b>Summe</b>	<b>157.412.850</b>	<b>233.284.270</b>	<b>127.023.400-</b>	<b>72.705.575-</b>	<b>169.218.000-</b>	<b>43.165.893-</b>	<b>101.826.793</b>	<b>101.826.793-</b>	<b>0</b>	<b>21.415.748-</b>
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	44.900	0	2.146.487-	127.350-	166.500-	65.800-	2.783.191	321.955-	0	0
TH_05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	1.742.150	0	2.881.237-	1.948.400-	912.000-	274.200-	2.517.437	711.596-	0	2.467.846-
TH_10	FB Organisation und Personal	1.236.200	0	15.144.508-	2.750.450-	2.500-	355.850-	17.179.042	1.734.096-	0	1.572.163-
TH_13	FB Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	27.200	0	1.234.550-	247.300-	0	404.100-	2.046.077	187.327-	0	0
TH_14	FB Revision	62.800	0	954.187-	28.000-	0	9.500-	1.029.697	100.810-	0	0

# Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TH_15	FB Digitalisierung und IT	258.800	0	2.702.937-	3.755.400-	5.300-	1.124.750-	7.536.413	206.826-	0	0
TH_20	FB Finanzen	94.500	1.129.400	4.020.848-	599.700-	35.000-	257.450-	3.448.579	700.960-	0	941.479-
TH_23	FB Liegenschaften und Wohnen	1.330.100	0	1.077.774-	320.000-	8.000-	67.700-	31.659	502.424-	0	614.140-
TH_30	FB Recht	75.000	0	852.362-	18.900-	0	509.100-	1.366.511	61.149-	0	0
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	1.924.000	4.225.000	5.660.323-	825.650-	285.500-	423.200-	847.145	3.442.422-	0	3.640.949-
TH_33	FB Bürgerdienste	2.384.300	0	3.638.336-	750.960-	0	1.332.853-	72.796	1.668.694-	0	4.933.747-
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	1.294.860	1.000	5.299.245-	967.300-	25.500-	846.100-	5.141	3.031.421-	0	8.868.564-
TH_41	FB Kunst und Kultur	2.231.400	1.700	2.301.800-	2.894.550-	2.864.050-	165.150-	324.337	3.676.099-	0	9.344.212-
TH_48	FB Bildung und Familie	51.386.050	1.700	41.616.274-	9.129.600-	43.423.550-	4.505.350-	2.729.043	43.592.070-	0	88.150.050-
TH_57	FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	9.864.675	0	4.270.536-	1.213.065-	1.401.100-	590.370-	149.954	17.275.582-	0	14.736.025-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	1.907.600	30.000	2.581.136-	193.100-	181.000-	101.900-	325.230	1.156.092-	0	1.950.399-
TH_61	FB Stadtplanung und Geoinformation	191.200	0	3.251.786-	833.100-	0	122.050-	38.543	1.308.096-	0	5.285.289-
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	289.400	0	1.653.850-	1.133.300-	1.682.000-	375.475-	68.075	760.389-	0	5.247.539-
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	4.368.300	1.945.100	8.433.474-	30.825.500-	0	9.843.700-	46.262.405	3.489.500-	0	16.369-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	10.304.400	1.386.770	4.969.025-	9.990.700-	170.700-	16.263.825-	457.653	13.947.519-	0	33.192.945-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	1.080.715	0	11.780.312-	3.745.150-	0	1.124.400-	16.609.797	7.598.373-	0	6.557.723-
TH_80	FB Wirtschaftsförderung	3.000	0	552.412-	404.500-	484.500-	15.100-	0	355.326-	0	1.808.839-
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.311.300	224.563.600	0	3.600-	117.570.800-	4.387.970-	0	0	0	167.912.530
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>157.412.850</b>	<b>233.284.270</b>	<b>127.023.400-</b>	<b>72.705.575-</b>	<b>169.218.000-</b>	<b>43.165.893-</b>	<b>105.828.725</b>	<b>105.828.725-</b>	<b>0</b>	<b>21.415.748-</b>

# Haushaltsplan 2025

## Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	86.416.470-	8.133.000	6.295.600-	84.579.070-	0	0	84.579.070-	6.200.000-
12	Sicherheit und Ordnung	10.302.353-	55.250	1.590.000-	11.837.103-	0	0	11.837.103-	2.700.000-
1260	Brandschutz	5.527.540-	55.250	1.390.000-	6.862.290-	0	0	6.862.290-	2.700.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.614.800	0	429.000-	3.185.800	0	0	3.185.800	4.970.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.376.600-	0	13.000-	1.389.600-	0	0	1.389.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.690.800-	0	0	2.690.800-	0	0	2.690.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	4.110.150-	250.000	85.800-	3.945.950-	0	0	3.945.950-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.482.650-	0	0	1.482.650-	0	0	1.482.650-	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	3.000-	0	39.700-	42.700-	0	0	42.700-	0
31	Soziale Hilfen	6.814.030	0	15.000-	6.799.030	0	0	6.799.030	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	9.400-	0	0	9.400-	0	0	9.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.573.350-	0	2.136.900-	34.710.250-	0	0	34.710.250-	8.056.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	29.349.800-	0	2.115.900-	31.465.700-	0	0	31.465.700-	8.056.000-
41	Gesundheitsdienste	131.000-	0	0	131.000-	0	0	131.000-	0
42	Sport und Bäder	1.915.625-	100.000	2.710.000-	4.525.625-	0	0	4.525.625-	11.882.000-
4240	Bäder	93.800	0	0	93.800	0	0	93.800	0
4241	Sportstätten	412.925-	100.000	2.422.000-	2.734.925-	0	0	2.734.925-	11.882.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.896.650-	4.055.500	5.207.000-	9.048.150-	0	0	9.048.150-	0
52	Bauen und Wohnen	556.000-	855.000	0	299.000	0	0	299.000	0
53	Ver- und Entsorgung	5.578.000	1.064.000	4.000.000-	2.642.000	0	0	2.642.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	694.000	0	0	694.000	0	0	694.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.785.825-	5.446.000	8.965.000-	12.304.825-	0	0	12.304.825-	32.133.000-

# Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.209.350-	0	270.000-	1.479.350-	0	0	1.479.350-	0
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.576.500-	538.300	1.198.000-	4.236.200-	0	0	4.236.200-	4.000.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	577.100	0	343.000-	234.100	0	0	234.100	840.000-
56	Umweltschutz	2.454.475-	376.000	78.000-	2.156.475-	0	0	2.156.475-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.643.400-	0	11.500-	9.654.900-	0	0	9.654.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	171.029.650	57.000	75.000-	171.011.650	23.534.450	3.082.000-	191.464.100	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	173.976.500	0	75.000-	173.901.500	0	0	173.901.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.946.850-	57.000	0	2.889.850-	23.534.450	3.082.000-	17.562.600	0
79	Allgemeine Verrechnungsbereiche	13.745.600-	4.400.000	16.015.000-	25.360.600-	0	0	25.360.600-	82.850.000-
	<b>Summe</b>	<b>623.968-</b>	<b>25.330.050</b>	<b>48.864.500-</b>	<b>24.158.418-</b>	<b>23.534.450</b>	<b>3.082.000-</b>	<b>3.705.968-</b>	<b>152.791.000-</b>
TH_01	Dezernate I, II, III, IV	2.430.450-	0	14.000-	2.444.450-	0	0	2.444.450-	0
TH_05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	4.078.450-	4.055.500	3.668.500-	3.691.450-	0	0	3.691.450-	0
TH_10	FB Organisation und Personal	17.627.500-	0	197.000-	17.824.500-	0	0	17.824.500-	0
TH_13	FB Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	1.837.300-	0	8.000-	1.845.300-	0	0	1.845.300-	0
TH_14	FB Revision	902.200-	0	1.600-	903.800-	0	0	903.800-	0
TH_15	FB Digitalisierung und IT	6.418.650-	0	2.078.000-	8.496.650-	0	0	8.496.650-	0
TH_20	FB Finanzen	3.545.400-	0	5.000-	3.550.400-	0	0	3.550.400-	0
TH_23	FB Liegenschaften und Wohnen	164.300-	8.123.000	1.196.000-	6.762.700	0	0	6.762.700	0
TH_30	FB Recht	1.287.000-	0	1.000-	1.288.000-	0	0	1.288.000-	0
TH_32	FB Sicherheit und Ordnung	883.450-	0	120.000-	1.003.450-	0	0	1.003.450-	0
TH_33	FB Bürgerdienste	3.282.613-	0	11.000-	3.293.613-	0	0	3.293.613-	0
TH_37	FB Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	5.384.540-	55.250	1.510.000-	6.839.290-	0	0	6.839.290-	2.700.000-
TH_41	FB Kunst und Kultur	5.986.150-	0	63.700-	6.049.850-	0	0	6.049.850-	0

# Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH_48	FB Bildung und Familie	45.063.350-	4.650.000	18.509.700-	58.923.050-	0	0	58.923.050-	95.876.000-
TH_57	FB Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	2.754.540	100.000	2.730.000-	124.540	0	0	124.540	11.882.000-
TH_60	FB Bürgerbüro Bauen	1.034.900-	44.000	36.000-	1.026.900-	0	0	1.026.900-	0
TH_61	FB Stadtplanung und Geoinformation	3.945.550-	0	81.500-	4.027.050-	0	0	4.027.050-	0
TH_63	FB Nachhaltige Mobilität	4.459.575-	376.000	1.819.000-	5.902.575-	0	0	5.902.575-	0
TH_65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	36.233.500-	0	1.328.000-	37.561.500-	0	0	37.561.500-	3.200.000-
TH_67	FB Tiefbau und Grünflächen	11.318.125-	5.984.300	9.788.000-	15.121.825-	0	0	15.121.825-	36.133.000-
TH_68	FB Technische Dienste Ludwigsburg	14.713.135-	10.000	1.612.000-	16.315.135-	0	0	16.315.135-	3.000.000-
TH_80	FB Wirtschaftsförderung	1.443.400-	0	11.500-	1.454.900-	0	0	1.454.900-	0
TH_90	Allgemeine Finanzwirtschaft	168.579.530	1.932.000	4.075.000-	166.436.530	23.534.450	3.082.000-	186.888.980	0
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>705.468-</b>	<b>25.330.050</b>	<b>48.864.500-</b>	<b>24.239.918-</b>	<b>23.534.450</b>	<b>3.082.000-</b>	<b>3.787.468-</b>	<b>152.791.000-</b>

# 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.

Diese Regelung gilt für folgende Bereiche:

- TH 63: PG 5610-063 Nachhaltige Mobilität

# Teilhaushalte

→ Hinweis: Siehe Globaler Planvermerk bei den  
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2025

---

# Haushaltsplan 2025

---

TH\_01

Dezernate I, II, III, IV

**Teilhaushaltsverantwortung:**

Herr OBM Dr. Knecht, Frau EBM Schmetz, Herr BM Mannl, Frau BM Schwarz

**Produktgruppen:**

11.10	Verwaltungsleitung
11.14-001	Stabsstelle Gleichstellung / Stabsstelle Inklusion und Integration
12.10-001	Stabsstelle Zensus

**Erläuterungen:**

**Allgemeine Hinweise:**

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

# Haushaltsplan 2025

TH\_01

Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.704	42.500	34.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455	600	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.668	10.000	9.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.827</b>	<b>53.100</b>	<b>44.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.800.905	-2.059.022	-2.146.487
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.641	-528.650	-127.350
15	- Abschreibungen	-11.599	-10.200	-6.200
17	- Transferaufwendungen	-77.161	-155.700	-166.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.990	-58.700	-59.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.104.295</b>	<b>-2.812.272</b>	<b>-2.506.137</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.029.468</b>	<b>-2.759.172</b>	<b>-2.461.237</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.280.777	3.037.804	2.783.191
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-266.655	-278.632	-321.955
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.014.122</b>	<b>2.759.172</b>	<b>2.461.237</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

TH\_01

Dezernate I, II, III, IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.647	53.100	44.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.178.384	-2.782.750	-2.475.350	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.087.738</b>	<b>-2.729.650</b>	<b>-2.430.450</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.171	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	996	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.337	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.708	-14.000	-14.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.045</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.123</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.050.615</b>	<b>-2.743.650</b>	<b>-2.444.450</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025

---

TH\_01                      Dezernate I, II, III, IV  
1110                        Verwaltungsleitung

<b>Produktgruppenverantwortung:</b> Herr OBM Dr. Knecht
---

<b>Produkte:</b>
11.10.01              Steuerung

<b>Kostenstellen:</b>
91105000              Dezernat I
91205000              Dezernat II
91305000              Dezernat III
91405000              Dezernat IV

---

# Haushaltsplan 2025

TH\_01  
1110

Dezernate I, II, III, IV  
Verwaltungsleitung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.204	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.107	10.000	9.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.310</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.656.384	-1.622.802	-1.721.774
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.511	-477.150	-84.050
15	- Abschreibungen	-11.260	-10.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	-1.680	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.184	-44.400	-42.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.871.018</b>	<b>-2.154.852</b>	<b>-1.855.224</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.846.708</b>	<b>-2.144.852</b>	<b>-1.845.324</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.054.137	2.327.508	2.053.637
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-207.429	-182.656	-208.313
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.846.708</b>	<b>2.144.852</b>	<b>1.845.324</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

- Nr. 12 Veranschlagt sind die Aufwendungen für die vier Dezernenten/Dezernentinnen, ihrer Sekretariate und ihrer Referenten/Referentinnen sowie die Leitung und Assistenz der Geschäftsstelle WIN LB.
- Nr. 14 Der Planansatz 2024 beinhaltet einmalig 400.000 EUR für die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Rödl & Partner im Folgeprojekt „Konsolidierung und Verwaltungsmodernisierung“ (siehe auch Vorlage Nr. 244/23).

# Haushaltsplan 2025

**TH\_01**                      **Dezernate I, II, III, IV**  
**1110**                        **Verwaltungsleitung**  
**A111000000**                **Beschaffungen Dezernate**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Dezernate</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.708	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-6.708	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.708</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.708</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.708</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

TH\_01

Dezernate I, II, III, IV

1114-001

Gleichstellung / Inklusion & Integration

**Produktgruppenverantwortung: Herr OBM Dr. Knecht / Frau EBM Schmetz**

## Produkte:

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

## Kostenstellen:

91205200	Stabsstelle Gleichstellung
91205400	Stabsstelle Inklusion und Integration

## Projekte und Ziele:

### Stabsstelle Gleichstellung, AGG-Beauftragte:

- Geschlechtergerechtigkeit im und vor dem Arbeitsverhältnis sichern (Produkt Nr. 11.14.01)
  - Vereinbarkeit von Familie, Privatem und Beruf im Spannungsfeld zur Haushaltskonsolidierung sichern
  - Mit Aktionen für das Bündnis „Gemeinsam gegen Sexismus“ in der Verwaltung werben
  - Aktualisierung des Chancengleichheitsplans
- Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtgesellschaft fördern (Produkt Nr. 11.14.02)
  - Onboarding einer vollständig geförderte 50%-Stelle in Kooperation mit der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg
  - Fünfter Ludwigsburger Hochschultag zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt in Stadt und Landkreis Ludwigsburg – voraussichtlicher Schwerpunkt: Täterstrategien
  - Konzeptentwicklung für eine strukturierte Datenerhebung in Stadt und Landkreis Ludwigsburg
  - Netzwerkarbeit in der Stadtgesellschaft – Entwicklung von Schwerpunkten

### Stabsstelle Inklusion und Integration:

- Die Stabsstelle 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.

# Haushaltsplan 2025

## Kennzahlen:

Nr.	Kennzahlen Stabsstelle Gleichstellung	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Frauenquote</b>				
1.1.	Stadtverwaltung - gesamt in %	69,10	69,13	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
1.2.	Stadtverwaltung - EG 12 – EG 15 und A 12 – A 16 in %	48,26	48,02	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
1.3.	Personalrat in %	70,5	64,7	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
1.4.	Gemeinderat in %	37,5	37,5	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
1.5.	Aufsichtsrat Wohnungsbau in %	43,75	43,75	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
1.6.	Aufsichtsrat Stadtwerke in %	17	25,0	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
<b>2.</b>	<b>Teilzeitquote</b>				
2.1	Teilzeitquote gesamt in %	46,38	49,5	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
2.2.	Frauen in Teilzeit bis 50% in %	89,58	88,85	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
2.3.	Frauen in Teilzeit bis 99% in %	90,65	89,91	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
<b>3.</b>	<b>Männerquote / Elternzeit</b>				
3.1.	Anzahl der Männer in Elternzeit	26	27	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>
3.2.	Durchschnittliche Anzahl der Monate	2,07	1,43	--- <sup>1)</sup>	--- <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Prognosen können in diesen Bereichen nicht abgegeben werden.

Nr.	Kennzahlen Stabsstelle Integration und Migration	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1.</b>	<b>Integration</b>				
1.1	Anzahl der Migrantenselbstorganisationen	---*	35	35	35
1.2	Anzahl der Veranstaltungen (eigene und Kooperation)	---*	20	25	25
1.3	Anzahl der Sitzungen (Integrationsrat Sitzung, Schulung, etc.; Dialog der Religionen AG's)	---*	20	25	25
1.4	Angebote zur Teilhabe (Projekte, Netzwerke, Publikationen)	---*	1	5	5
<b>2.</b>	<b>Inklusion</b>				
2.1	Beteiligte Organisationen am Runden Tisch	19	20	20	20
2.2	Anzahl Sitzungen (Runder Tisch und AGs)	--*	25	25	25
2.3	Anzahl Begegnungsangebote (Café Línk)	80	80	80	80
2.4	Anzahl Veranstaltungen und Aktionen	--*	11	15	15

\* Aufgrund von Personalmangel war es nicht möglich die Daten auszuwerten.

## **Deckblatt zum Teilhaushalt Stabsstelle Inklusion und Integration**

**Der Teilhaushalt der Stabsstelle Inklusion und Integration trägt im Jahr 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)**

1. 06.01.02: Barrierefreiheit herstellen
2. 06.01.04: Partizipation ermöglichen
3. 06.02.02: Vielfalt sichtbar machen
4. 06.03.02: Begegnungsangebote schaffen
5. 06.04.01: 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. Vor allem: Integrationsrat und Runder Tisch für und mit Menschen mit Behinderung  
--> Beteiligung von Expert\*innen in eigener Sache sowie von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen bei 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

# Haushaltsplan 2025

TH\_01  
1114-001

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	34.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	455	600	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.955</b>	<b>43.100</b>	<b>35.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-131.899	-436.220	-424.712
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.937	-51.500	-43.300
15	- Abschreibungen	-339	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-75.481	-155.200	-166.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.739	-14.300	-16.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.395</b>	<b>-657.420</b>	<b>-650.912</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.440</b>	<b>-614.320</b>	<b>-615.912</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	226.641	710.296	729.554
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.074	-95.976	-113.642
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>177.567</b>	<b>614.320</b>	<b>615.912</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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

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

Nr. 2 Für die externe, also auf die gesamte Stadtgesellschaft ausgerichtete Gleichstellungsarbeit werden Fördermittel des Landes (Ministerium für Soziales und Integration) voraussichtlich in Höhe von 34.500 EUR bereitgestellt.

Nr. 17

+ 22 Zuschüsse an Vereine; Einzelaufstellung siehe Anlage 11.

## Haushaltsplan 2025

---

TH\_01                      Dezernate I, II, III, IV  
1210-001                  Stabsstelle Zensus

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Frau BM Schmetz</b>
-------------------------------------	------------------------

<b>Produkte:</b>	
12.10.01	Staatliche Statistiken

<b>Kostenstellen:</b>	
91205300	Stabsstelle Zensus

<b>Projekt und Ziel:</b>
Im Jahr 2022 fand in Deutschland wieder ein Zensus statt. Stichtag war der 15. Mai 2022. Das Projekt wurde auf Ende 2023 abgeschlossen, es werden keine weiteren Mittel benötigt.

---



## Haushaltsplan 2025

TH\_01                      Dezernate I, II, III, IV  
1210-001                  Stabsstelle Zensus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.561	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-12.622	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.153	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Die eigentliche Erhebungsphase für den Zensus endete im 4. Quartal 2022.  
Im Ergebnis 2023 sind nur noch Erträge und Aufwendungen für die Restabwicklung der Erhebungsstelle enthalten.

# Haushaltsplan 2025

---

TH\_05

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.

<b>Teilhaushaltsverantwortung:</b>	<b>Herr Heß</b>
------------------------------------	-----------------

<b>Produktgruppen:</b>
------------------------

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

<b>Sonderprojekte:</b>
------------------------

Förderprojekt Vorreiterkommune Klimaneutralität 2035
--

---

## Deckblatt zum Teilhaushalt Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales

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

1. **SZ 1.1.** - Qualität
2. **SZ 5.1** - Aktive Innenstadt-Gestaltung
3. **SZ 11.2** - Klimaschutz
4. **SZ 11.3** - Unabhängige und nachhaltige Energieversorgung
5. **SZ 12.4** - Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben

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

1. Für die Abbrüche der BImA-Gebäude in Vorbereitung zur **Schaffung von Wohnraum** sind 377.000 € veranschlagt. Auch durch die Umgestaltung der Straßen im Bestandsquartier Grünbühl (Netzestraße 400.000 € im Teilhaushalt 67) sowie im Neubaugebiet Grünbühl.living (Neiße-/Pregel-/Warthe-/Weichsel- und teilweise Elbestraße mit rund 1,5 Mio. €) werden Investitionen zur Wohnumfeldverbesserung getätigt. Alle Maßnahmen werden mit Städtebaufördermitteln bezuschusst, sodass insgesamt rund 1.366.200 € an uns zurückfließen. Für das Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne sind es rund 1,8 Mio. € Ausgaben und rund 1,1 Mio. € Einnahmen aus Städtebaufördermitteln von Bund und Land zur Schaffung von Wohnraum. In den Sanierungsgebieten Obweil, Neckarweihingen und Poppenweiler sind 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:

- Leitungssanierung und Sanierung Außenhülle sowie Aufwertung des Umfelds beim ehemaligen Stadtbad
- Neuordnung Arsenalplatz mit Fertigstellung Sommer 2025
- Zuwendung für die Außenhülle Fahrradparkhaus Schillerdeck (optional)
- 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

Die Maßnahmen sind auf Grund der Umsetzungsdauer auf mehrere HH-Jahre verteilt; insgesamt waren/ sind über 7 Mio. im Investitionshaushalt veranschlagt; im aktuellen HH-Jahr sind rund 0,9 Mio. € Ausgaben und rund 0,7 Mio. € Einnahmen aus der Städtebauförderung investiv veranschlagt.

### 3. Klimabonus

Der Ausstoß an Treibhausgasemissionen bei privaten Haushalten liegt bei 37 Prozent (Stand: Bilanzjahr 2020) des Gesamtausstoßes. Um die Treibhausgasneutralität im Stadtgebiet von Ludwigsburg erreichen zu können, ist es essenziell, dass die Sanierungsquote auch der privaten Gebäude deutlich steigt und Eigentümer\*innen stärker als Akteure in den Blick genommen werden. Aus diesem Grund wurde mit dem Klimabonus Ludwigsburg im Jahr 2022 ein städtisches Förderprogramm als wichtiges Instrument zur Erreichung der kommunalen Klimaschutzziele eingeführt. Ziel des Förderprogrammes ist es den Ausstoß an Treibhausgasemissionen bei privaten Haushalten zu reduzieren und den Umstieg auf erneuerbare Energien möglichst attraktiv zu gestalten.

Von Seiten Bund und Land gibt es bereits unterschiedlichste Fördermöglichkeiten zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, der Erhöhung der Energieeffizienz und dem Einsatz erneuerbarer Energien im Gebäudereich. Für Kommunen bietet ein zusätzliches kommunales Förderprogramm dennoch etliche Vorteile. Unternehmen, die Sanierungs- bzw. auch Installationsmaßnahmen durchführen, kommen häufig aus der Region. Der Finanzierungsanstoß schafft damit eine Wertschöpfung vor Ort und unterstützt die regionale Wirtschaft. Kommunale Förderprogramme helfen, die Klimaschutzziele besser zu erreichen, indem sie 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.

Für das Jahr 2024 sind im Haushalt 500.000 € vorgesehen. Für 2025 wird der Ansatz aufgrund von WINLB auf 400.000 Euro reduziert.

#### 4. Energetische Quartierskonzepte/ Sanierungsmanagement

Die größten Potenziale zur Energieeinsparung und Erhöhung der Energieeffizienz liegen im Gebäudebestand. Um die Gebäudeeigentümer\*innen erreichen zu können und sie für eine energetische Modernisierung zu gewinnen, ist die qualitative sowie quantitative Ausweitung des Informations-, Beratungs- und Förderangebots zur Gebäudemodernisierung unbedingt erforderlich. In den vergangenen Jahren gab es daher in den Quartieren Stadionquartier, Eglosheim-West, Südliche Weststadt und Obweil das sogenannte Sanierungsmanagement nach dem Zuschussprogramm „432 Energetische Stadtsanierung“ der KfW. Das Sanierungsmanagement hatte dabei im Wesentlichen die Aufgabe Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare Energien zu initiieren. Das Zuschussprogramm der KfW „432 Energetische Stadtsanierung“ wurde Anfang 2024 gestrichen. Die Arbeit des energetischen Sanierungsmanagements soll dennoch in angepasster Form weitergeführt werden, um insbesondere auch die kommunale Wärmeplanung und die daraus resultierenden Maßnahmen umzusetzen und die Wärmewende in Ludwigsburg voranzubringen.

Die Mittel für die Fortsetzung des Sanierungsmanagements sind im Haushalt 2025 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

Für 2025 stehen aus dem Gesamtbudget 63.833,- EUR zur Verfügung. Die Förderung durch das BMZ beträgt 90%. Die restlichen Mittel werden von der Stadt Ambato eingebracht.

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

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%, diese Fördermittel i.H.v. 134.939,70 € werden im Haushaltsjahr 2025 in voller Höhe verausgabt. Die restlichen Mittel werden vom Förderkreis Burkina Faso e.V. und der Stadt Ludwigsburg aufgebracht.

# Haushaltsplan 2025

TH\_05

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.477.793	1.928.900	1.734.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.832	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.137	2.100	6.250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.532.907</b>	<b>1.932.200</b>	<b>1.742.150</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.175.146	-2.622.224	-2.881.237
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.004	-1.817.500	-1.948.400
15	- Abschreibungen	-270.121	-177.800	-184.700
17	- Transferaufwendungen	-897.901	-1.180.000	-912.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.547	-89.000	-89.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.168.719</b>	<b>-5.886.524</b>	<b>-6.015.837</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.635.811</b>	<b>-3.954.324</b>	<b>-4.273.687</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.031.024	2.489.483	2.517.437
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-757.675	-687.491	-711.596
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.273.349</b>	<b>1.801.991</b>	<b>1.805.841</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.362.462</b>	<b>-2.152.332</b>	<b>-2.467.846</b>

# Haushaltsplan 2025

TH\_05

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.455.473	1.932.200	1.742.150	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.648.122	-5.712.400	-5.820.600	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.192.650</b>	<b>-3.780.200</b>	<b>-4.078.450</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.071	3.703.100	4.055.500	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.045.071</b>	<b>3.703.100</b>	<b>4.055.500</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.121	-9.000	-9.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-624.402	-3.491.500	-3.659.500	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-649.523</b>	<b>-3.500.500</b>	<b>-3.668.500</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>395.549</b>	<b>202.600</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.797.101</b>	<b>-3.577.600</b>	<b>-3.691.450</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
7905

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>779050000006 Zentrale Beschaffungen TH Ref. SuG</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.121	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.121	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.121	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.121	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.121	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

---

TH\_05  
1112-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.  
Steuerungsunterstützung

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Heß</b>
-------------------------------------	-----------------

<b>Produkte:</b>
------------------

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
----------	---

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

95105100	Steuerungsunterstützung
----------	-------------------------

<b>Ziele:</b>
---------------

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

---



# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
1112-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.  
Steuerungsunterstützung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-120.507	-127.915	-144.199
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.341	-37.892	-32.892
15	- Abschreibungen	-507	-384	-300
17	- Transferaufwendungen	-4	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359	-2.444	-2.474
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.716</b>	<b>-168.635</b>	<b>-179.865</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.709</b>	<b>-168.635</b>	<b>-179.865</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	172.599	193.444	196.216
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.890	-24.809	-16.352
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>150.709</b>	<b>168.635</b>	<b>179.865</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
1210-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.  
Statistik und Demografie

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Heß

## Produkte:

12.10.01 Staatliche Statistiken  
12.10.02 Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem

## Kostenstellen:

95105300 Statistikstelle

## Ziele:

Zur Sicherstellung der Informationsversorgung der Stadt sollen Daten erhoben sowie Informationsgrundlagen ausgebaut und laufend aktualisiert werden.

## Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.1	Anzahl der bearbeiteten Anfragen intern	48	44	44	44
1.2	Zeitaufwand bearbeitete Anfragen intern in Stunden	60	26	80	60
1.3	Anzahl der bearbeiteten Anfragen extern	4	8	10	8
1.4	Zeitaufwand bearbeitete Anfragen extern in Stunden	5	42	4	4

# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
1210-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.  
Statistik und Demografie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen	-168.639	-156.415	-179.399
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.162	-53.992	-70.992
15	- Abschreibungen	-580	-184	-300
17	- Transferaufwendungen	-4	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.468	-4.164	-4.174
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.853</b>	<b>-214.755</b>	<b>-254.865</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.726</b>	<b>-214.555</b>	<b>-254.665</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.475	-55.463	-58.519
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-60.475</b>	<b>-55.463</b>	<b>-58.519</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-245.201</b>	<b>-270.018</b>	<b>-313.184</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
1114-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.  
Internationales

**Produktgruppenverantwortung:** Frau Seyfang / Frau Hörter

**Produkte:**

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

**Kostenstellen:**

95105510 Städtepartnerschaften  
95105520 Kommunale Entwicklungspolitik  
95105530 Europa

**Ziele:**

- 1. Städtepartnerschaften:**
  - Pflege, Förderung und Ausbau der Beziehungen zu den Partnerstädten durch verschiedenste Maßnahmen in allen Verwaltungsbereichen. Koordination und Organisation von Delegationsreisen und -besuchen.
  - 2025 steht das 75-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft Montbéliard – Ludwigsburg im Fokus.
- 2. Kommunale Entwicklungspolitik (Kepol):**
  - 2.1 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:

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

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

In der **Klimapartnerschaft Ludwigsburg – Ambato** (Ecuador) wird mit Förderung der Engagement Global im Auftrag des BMZ das Nakopa-Projekt „Ambato en Bici“ mit einem Gesamtvolumen von 260.000,- EUR in den Jahren 2023 - 2025 mit folgenden Maßnahmen umgesetzt:

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

Die Förderung durch das BMZ beträgt 90%. Die restlichen Mittel werden von der Stadt Ambato eingebracht.
- 3. Europaangelegenheiten:**
  - Dezernatsübergreifende Information und Vernetzung zu Europathemen und zum Thema Fördermittelmanagement innerhalb der Verwaltung. Unterstützung bei der Fördermittelakquise europäischer Fördermittel, hierfür wird 2025 eine Fördermitteldatenbank aufgebaut.
  - Europa in der Bürgerschaft sichtbar machen.

# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
1114-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.  
Internationales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.349	117.300	230.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.676</b>	<b>117.300</b>	<b>230.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-410.355	-370.076	-336.329
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.130	-188.994	-314.658
15	- Abschreibungen	-1.648	-1.538	-2.250
17	- Transferaufwendungen	-19.499	-28.000	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.462	-18.058	-18.501
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-650.094</b>	<b>-606.667</b>	<b>-699.738</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-467.418</b>	<b>-489.367</b>	<b>-468.838</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	508.543	524.164	515.777
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.124	-41.798	-70.030
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>460.418</b>	<b>482.367</b>	<b>445.747</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-23.091</b>

## Erläuterungen

Nr. 2 Für Projekte der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit (Kommunale Entwicklungspolitik, Kepol) sind Zuweisungen in Höhe von 192.400 EUR veranschlagt.

Für Projekte im Bereich der Städtepartnerschaften (75 Jahre Montbéliard, Walter-Hallstein-Programm für Caerphilly) sind Zuweisungen in Höhe von 35.500 EUR veranschlagt.

Nr. 14 Hier sind u.a. Aufwendungen für die Förderprogramme der Kepol zu kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten in Höhe von 210.400 EUR enthalten.

Die Projektaufwendungen für Städtepartnerschaften (75 Jahre Montbéliard, Walter-Hallstein-Programm für Caerphilly) belaufen sich auf 39.500 EUR.

Nr. 17

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

# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
5110-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.  
Nachhaltige Stadtentwicklung

**Produktgruppenverantwortung:** Frau Seyfang / Frau Blümle

**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.

## Haushaltsplan 2025

### Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Integrierte Stadtentwicklung</b>				
1.1	Anzahl der laufenden STEP-Verfahren	10	10	10	8
1.2	Anzahl der versandten Newsletter	9	9	8	7
1.3	Anzahl öffentlicher Veranstaltungen	34	22	30	25
<b>2</b>	<b>Städtebauliche Erneuerungsverfahren</b>				
2.1.1	Anzahl der laufenden Sanierungsgebiete mit Programmausstattung	8	8	7	5
2.1.2	Anzahl der förmlich festgelegten Sanierungsgebiete ohne Programmausstattung	1	1	1	1
2.2	Anzahl der Modernisierungsverträge	12	8	10	5
2.3	Anzahl der Ordnungsmaßnahmenverträge	9	3	8	6
2.4	Anzahl NIS Projekte	20	38	30	25

# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
5110-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.  
Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	987.524	593.200	268.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.712	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.084	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>998.320</b>	<b>594.200</b>	<b>269.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-836.640	-899.327	-1.032.507
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.879	-341.142	-307.614
15	- Abschreibungen	-238.020	-172.534	-177.550
17	- Transferaufwendungen	-366.487	-629.000	-484.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.838	-19.874	-19.333
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.601.864</b>	<b>-2.061.877</b>	<b>-2.021.004</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-603.544</b>	<b>-1.467.677</b>	<b>-1.751.104</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-506.733	-407.638	-380.467
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-506.733</b>	<b>-407.638</b>	<b>-380.467</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.110.277</b>	<b>-1.875.315</b>	<b>-2.131.571</b>

## Erläuterungen

In dieser Produktgruppe sind folgende Kostenstellen enthalten:

- 95105220 Nachhaltige Stadtentwicklung
- 95105210 STEP und Stadterneuerung

Beide Kostenstellen werden nachfolgend einzeln abgebildet.



## Haushaltsplan 2025

TH\_05  
5110-005  
95105220

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.  
Nachhaltige Stadtentwicklung  
Nachhaltige Stadtentwicklung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-65.679	-150.956	-243.932
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.263	-119.592	-95.674
15	- Abschreibungen	-1.100	-684	-950
17	- Transferaufwendungen	-6	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.681	-5.524	-5.753
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.729</b>	<b>-276.756</b>	<b>-346.309</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.719</b>	<b>-276.756</b>	<b>-346.309</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.337	-66.241	-80.539
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-67.337</b>	<b>-66.241</b>	<b>-80.539</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-153.055</b>	<b>-342.997</b>	<b>-426.847</b>

### Erläuterungen:

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

# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
5110-005  
95105210

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	987.524	593.200	268.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.712	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.074	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>998.310</b>	<b>594.200</b>	<b>269.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-770.960	-748.371	-788.575
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.616	-221.550	-211.940
15	- Abschreibungen	-236.920	-171.850	-176.600
17	- Transferaufwendungen	-366.482	-629.000	-484.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.157	-14.350	-13.580
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.516.135</b>	<b>-1.785.121</b>	<b>-1.674.695</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.825</b>	<b>-1.190.921</b>	<b>-1.404.795</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-439.396	-341.397	-299.929
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-439.396</b>	<b>-341.397</b>	<b>-299.929</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-957.221</b>	<b>-1.532.318</b>	<b>-1.704.724</b>

## 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 2025 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.

# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
5110-005  
A511005011

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen SG Ziel</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.379.000	1.200.000	0	800.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	1.379.000	1.200.000	0	800.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	515.707	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	515.707	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.707</b>	<b>1.379.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-441.000	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-441.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-441.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.707</b>	<b>938.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-441.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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. Abgeschlossener städtebaulicher Vertrag mit Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim zur Herstellung eines Fahrradparkhauses.  
Genehmigter Förderrahmen 11.667.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026.

# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
5110-005  
A511005040

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen SG Jägerhofkaserne</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	655.500	1.045.500	0	630.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>240.000</i>	<i>655.500</i>	<i>1.045.500</i>	<i>0</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>655.500</b>	<b>1.045.500</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-160.000	-1.092.500	-1.742.500	0	-1.050.000	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	<i>-160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>-1.092.500</i>	<i>-1.742.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.050.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.092.500</b>	<b>-1.742.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>-437.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.092.500</b>	<b>-1.742.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 1 Einnahmen sind abhängig von Ausgaben SKS-Areal bei FB 65 & FB 67.

Nr. 11 Beschlossene Modernisierungsverträge mit WBL für Kita und Modernisierung. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Baufortschritt.  
Genehmigter Förderrahmen 4.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027. Eine Aufstockung wird beantragt.

# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
5110-005  
A511005090

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen SG Oßweil</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	124.800	510.000	0	690.000	260.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>30.000</i>	<i>124.800</i>	<i>510.000</i>	<i>0</i>	<i>690.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>124.800</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-38.058	-238.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-38.058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-238.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.058</b>	<b>-238.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.058</b>	<b>-113.200</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-38.058</b>	<b>-238.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

- Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.  
Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

# Haushaltsplan 2025

**TH\_05**  
**5110-005**  
**A511005100**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen San.gebiet Grünbühl/Sonnenb.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.246	1.363.800	1.150.000	0	1.294.200	351.600	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	1.386	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	7.860	1.363.800	1.150.000	0	1.294.200	351.600	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.075	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	114.075	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.321</b>	<b>1.363.800</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.294.200</b>	<b>351.600</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-5.240	-1.443.000	-1.517.000	0	-1.324.000	-586.000	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-5.240	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-1.443.000	-1.517.000	0	-1.324.000	-586.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.240</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-586.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.081</b>	<b>-79.200</b>	<b>-367.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>-234.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.240</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-586.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 11 Zuschüsse für Straßenumgestaltungen an WBL und in 2027 Zuschüsse für Stadtteilplatz Netze-/Oderstraße und Grüne Anger Bereich A und B an WBL.  
 Genehmigter Förderrahmen 12.899.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027. Eine Aufstockung wird beantragt.

# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
5110-005  
A511005110

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen San.gebiet Neckarweihingen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	120.000	90.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>45.000</i>	<i>120.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	2.000	-200.000	-150.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten.  
Genehmigter Förderrahmen 6.395.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2025.

# Haushaltsplan 2025

**TH\_05**  
**5110-005**  
**A511005120**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuweisungen San.gebiet Poppenweiler</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.662	60.000	60.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	36.662	60.000	60.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.662</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.819	0	0	0	0	0	0
	<i>9618000 Sammler Grundstück und Gebäude</i>	-109.819	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.818	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-7.107	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-711	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-63.582	-77.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-63.582	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-77.000	-100.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.219</b>	<b>-77.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.557</b>	<b>-17.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-181.219</b>	<b>-77.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten.  
Genehmigter Förderrahmen 3.343.616 EUR. Der Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2025.



# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
5610-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.  
Klimaschutz und Energie

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Weeber

Produkte:	
56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.08	Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kostenstellen:	
95105600	Klima und Energie

**Ziele:**

1. Durch die Umsetzung der Maßnahmen des Klimaneutralitätskonzeptes soll Energie eingespart, die Energieeffizienz gesteigert, der Anteil erneuerbarer Energien erhöht und der CO<sub>2</sub>-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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl der Förderprojekte	7	5	8	5
2.	Anzahl der ÖA-Veranstaltungen / Aktionen / Veröffentlichungen	9	11	10	12

**Prognose 2025**

- zu 1. Klimaneutrale Kommune, Auf dem Weg zur Klimaneutralität, sozial gerechter Klimaschutz, Starkregenrisikomanagement, Trinkbrunnen
- zu 2. Kampagne zur Klimaneutralität 2035, Klimaländtage, Klimabündnis, Wir Energiewender, Veröffentlichungen

# Haushaltsplan 2025

TH\_05  
5610-005

Ref. Stadtentwicklung, Klima, Internat.  
Klimaschutz und Energie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	307.920	1.218.400	1.234.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.858	2.100	6.250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>351.778</b>	<b>1.220.500</b>	<b>1.241.150</b>
12	- Personalaufwendungen	-639.005	-1.068.490	-1.188.803
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.493	-1.195.480	-1.222.244
15	- Abschreibungen	-29.367	-3.160	-4.300
17	- Transferaufwendungen	-511.908	-523.000	-400.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.419	-44.460	-45.018
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.581.192</b>	<b>-2.834.590</b>	<b>-2.860.365</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.229.414</b>	<b>-1.614.090</b>	<b>-1.619.215</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.307.139	1.705.253	1.734.836
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-77.710	-91.162	-115.621
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.229.429</b>	<b>1.614.090</b>	<b>1.619.215</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 Luwigsburg“ mit einem Volumen von 400.000 EUR.  
Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Neuausrichtung Förderprogramm Klimabonus (gemäß Vorlage 260/24).
- 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 und Personal**
  - Teilhaushalt **13**: Fachbereich **Öffentlichkeitsarbeit  
und Gremien**
  - Teilhaushalt **14**: Fachbereich **Revision**
  - Teilhaushalt **20**: Fachbereich **Finanzen**
  - Teilhaushalt **30**: Fachbereich **Recht**
  - Teilhaushalt **80**: Fachbereich **Wirtschaftsförderung**
-

# Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_10

Fachbereich Organisation und Personal

**Teilhaushaltsverantwortung:**

**Frau Karstedt**

## **Produktgruppen:**

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

## **Sonderprojekte:**

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

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Organisation und Personal

### Der Teilhaushalt FB Organisation und Personal trägt im Jahr 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

1. SZ 12.1 - Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben
2. SZ 12.2 - Dienstleistungsangebot optimieren
3. SZ 12.4 - Nachhaltiges Verwaltungshandeln leben
4. SZ 12.5 - Menschen und Institutionen beteiligen

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

1. Für das Personal-Recruiting werden neue Kanäle, insbesondere Social Media und Berufliche Netzwerke wie LinkedIn genutzt, Erprobung von externen Angeboten mit Algorithmen- bzw. KI-gestützten Funktionen zur gezielten Zielgruppenansprache. Benefits und monetäre Möglichkeiten zur Personalgewinnung und Bindung werden bedarfs- und zukunftsgerecht gestaltet. Das Projekt Arbeitgebermarke verfolgt das Ziel eines sehr klaren, geschärften Profils für einen überzeugenden und identitätsstiftenden Auftritt als attraktive Arbeitgeberin. Mittel hierfür sind bei Kostenstelle 10105000.

Die Abteilung Personal steht für zügige Besetzungsverfahren mit zeitnahen Entscheidungen und Rückmeldungen an Bewerbende.

Für die Fachbereiche bietet die Abteilung Beratung auf aktuellem Rechtsstand, setzt tarifliche oder gesetzliche Neuerungen konsequent um und unterstützt bei den tendenziell zunehmenden kritischen Personalsituationen. Dazu gehört zunehmend auch ein bedarfs- und leistungsgerechter Einsatz von Mitarbeitenden, insbesondere künftig auch die Realisierung von Umsetzungen bei WIN-bedingten Aufgabenanpassungen und daraus resultierendem, veränderten Personalbedarf. Erforderliche Weiterqualifizierungen werden von der Abt. Personalentwicklung beratend unterstützt.

Für die Steuerung werden personalrelevante Daten - künftig unter Nutzung des Personalcockpits - bereitgestellt. Dieses Tool wurde 2024 in den Fachbereichen der Verwaltung ausgerollt, sodass die Führungskräfte dort zukünftig auch selbst direkt Zugriff auf aktuelle Statistiken und Daten ihrer Mitarbeitenden haben.

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.

Digitale Workflows, z.B. bei Prozessen in den Bereichen Organisation und Personal sowie die Einführung von RPA-Systemen (Robotic Process Automation), die sich derzeit in der Erprobung befinden, tragen dazu bei, Verwaltungsprozesse effizienter zu machen und die Fachbereiche zu entlasten. Zudem werden derzeit die Einsatzmöglichkeiten und der Nutzen von KI in unserer Verwaltung untersucht und erprobt.

Durch die Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems wird ein weiterer wichtiger Baustein für die digitale Verwaltungsarbeit und ein „papierloses Rathaus“ gelegt.

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.

Ergänzend wird im Kontext der Digitalisierung auf Teilhaushalt 15 verwiesen.

2. Die Rolle der Führungskräfte entwickelt sich weiter und erfordert zusätzliche Kompetenzen, um Mitarbeitende im Transformationsprozess im Sinne einer wertschätzenden Führungskultur zu begleiten und zu motivieren. Maßnahmen zur Führungskräfteentwicklung werden als ein wesentlicher Baustein in der Personalentwicklung weiter ausgebaut, wie verpflichtende Schulungen und Führungskräftecoachings. Maßnahmen zur Personalbindung, wie Betriebliches Gesundheitsmanagement und ein adressatengerechtes Fortbildungsprogramm werden fortgesetzt. Die Budgets sind auf der Kostenstelle 10 70 51 00 auf den Sachkonten Aus- und Fortbildung sowie Honorare eingestellt.

Durch die Einführung eines zentralen Beschwerdemanagements durch die Abteilung Organisationsentwicklung werden verwaltungsweit einheitliche Standards beim Umgang mit Bürgerfeedback gesetzt und die Dienstleistungsqualität und die Bürgerservices kontinuierlich weiterentwickelt.

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 erweitert seine digitalen Angebote (digitale Langzeitarchivierung, historische Informationen online verfügbar über unterschiedliche Portale), um 2025 neben der öffentlichen Nutzung auch die Stadtverwaltung bei aktuellen Projekten zu unterstützen (*Beispiel: Städtepartnerschaft*). Mit seiner Öffentlichkeitsarbeit stärkt das Stadtarchiv die Erinnerungskultur und fördert das Demokratieverständnis.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_10

Dezernat I  
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.202	22.300	21.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.932	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363.178	348.700	440.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.131	753.200	771.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>679.443</b>	<b>1.126.700</b>	<b>1.236.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-11.627.459	-13.379.945	-14.634.508
13	- Versorgungsaufwendungen	-450.439	-575.000	-510.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098.134	-2.393.900	-2.750.450
15	- Abschreibungen	-84.006	-72.700	-71.300
17	- Transferaufwendungen	-2.600	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.557	-375.050	-284.550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.588.194</b>	<b>-16.799.095</b>	<b>-18.253.308</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.908.751</b>	<b>-15.672.395</b>	<b>-17.017.108</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.325.656	15.835.580	17.179.042
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.589.899	-1.620.073	-1.734.096
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.735.757</b>	<b>14.215.508</b>	<b>15.444.946</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.172.993</b>	<b>-1.456.888</b>	<b>-1.572.163</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_10

Dezernat I  
Fachbereich Organisation und Personal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	686.925	1.126.700	1.236.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.425.652	-17.486.650	-18.863.700	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.738.727	-16.359.950	-17.627.500	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	-30.626	-42.500	-137.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.435	-99.500	-60.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.061	-142.000	-197.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.061	-142.000	-197.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.783.788	-16.501.950	-17.824.500	0



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**7910**                        **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 10**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>77910000006 Zentrale Beschaffungen TH 10</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-972	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-972	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-972</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-972</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-972</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Enthält die laufenden (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich der Büroausstattung für die Fachbereichsleitung.

## Haushaltsplan 2025

---

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1112-010**                 **Steuerungsunterstützung FB 10**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Frau Karstedt</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Produkte:</b>	
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

<b>Kostenstellen:</b>	
10105400	Steuerungsunterstützung/ Controlling

---

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_10

Fachbereich Organisation und Personal

1112-010

Steuerungsunterstützung FB 10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-59.876	166.745	128.197
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.230	-500	-7.500
15	- Abschreibungen	-156	-150	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.467	-108.725	-121.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.730	57.370	-2.453
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-177.730	57.370	-2.453
21	+ Erträge aus internen Leistungen	185.358	-49.048	15.877
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.629	-8.322	-13.424
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.730	-57.370	2.453
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.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_10                     Fachbereich Organisation und Personal  
1114-010                 Zentrale Funktionen FB 10

**Produktgruppenverantwortung:** Frau Stanjeck, Frau Kimpel, NN

<b>Produkte:</b>	
11.14.03	(Gesamt)Personalrat
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
11.14.06	Repräsentation

<b>Kostenstellen:</b>	
10105500	Schwerbehindertenvertretung
10505100	Repräsentation
10705000	Personalvertretung

**Ziele:**

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Kosten für Sach- und Dienstleistungen der Repräsentation in EUR	98.224	110.544	93.900	98.400

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I                      Dezernat I  
 TH\_10                    Fachbereich Organisation und Personal  
 1114-010                Zentrale Funktionen FB 10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.288</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-560.018	-576.229	-656.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.323	-135.400	-178.800
15	- Abschreibungen	-870	-600	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.024	-4.900	-4.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-741.335</b>	<b>-717.129</b>	<b>-841.310</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-740.047</b>	<b>-717.129</b>	<b>-836.310</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	819.932	787.088	893.207
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.977	-86.050	-56.897
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>723.956</b>	<b>701.038</b>	<b>836.310</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.091</b>	<b>-16.091</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten u.a.:

Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Repräsentation mit Aufwand Stadtgründungsfeier 30.000 EUR, zusätzl. 5.000 EUR 75. Jubiläum Montbeliard und 6.000 EUR für 50 Jahre Eingemeindung Poppenweiler	83.000 EUR
Aus- und Fortbildung Personalräte	10.000 EUR
Aus- und Fortbildung neue Schwerbehindertenvertretung	4.500 EUR
Betriebsfest/-ausflug (alle 2 Jahre)	60.000 EUR

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                      **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1114-010**                   **Zentrale Funktionen FB 10**  
**BES\_111401**               **Beschaffungen Zentrale Funktionen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Zentrale Funktionen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.264	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.264	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.264</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.264</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.264</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_10                     Fachbereich Organisation und Personal  
1120                        Organisation

**Produktgruppenverantwortung:**                      Frau Buratti

**Produkte:**

11.20.01            Organisationsberatung

**Kostenstellen:**

10205000           Organisationsentwicklung

- Ziele:**
1. Beratung und Optimierung von Verwaltungsprozessen und -strukturen, Rollenschärfung, strukturelle und personelle Bedarfsbemessung, Stellenbewertung.
  2. Einführung von Werkzeugen für die Organisationsarbeit in FB 10 und Einbinden von Führung und Verwaltungsmitarbeitenden (z.B. Personal Cockpit, Workflows).
  3. Einführung moderner (agiler) Arbeitsmethoden, -techniken und -formate (Teamarchitekturen), Netzwerk.
  4. Strategische Unterstützung und Umsetzung verschiedenster Organisationsprojekte (prozessualer und struktureller Schwerpunkt oder Fachwissen / KeyUser FB10) in Abstimmung mit der Verwaltungsspitze zum Ziel der Verwaltungsentwicklung.
  5. Ermittlung von Veränderungsthemen der Verwaltung, Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für unsere Verwaltung, Projekt-Umsetzung und Change-Begleitung der Fachbereiche (z.B. KI, RPA, Arbeitswelt).

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis		Prognose	
		2022	2023	2024	2025
1.1	Prozesse im Prozessmanagement erhoben	100	90	100	120
1.2	Leistungsprozesse für OZG umgesetzt*	70	10	0	0
1.3	Organisationsaufträge	55	162	120	180

\*Wird seit 2024 durch Fachbereich 15 (IT und Digitalisierung) betreut.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1120**                        **Organisation**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.642	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-877.592	-1.097.124	-1.448.171
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.441	-273.700	-527.350
15	- Abschreibungen	-18.091	-13.260	-6.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.505	-91.130	-9.180
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.125.630</b>	<b>-1.475.214</b>	<b>-1.991.681</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.119.988</b>	<b>-1.475.214</b>	<b>-1.991.681</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.194.841	1.533.009	2.079.147
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.966	-57.795	-87.466
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.120.875</b>	<b>1.475.214</b>	<b>1.991.681</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten u.a.:

- Honorare lfd. Prozessaufnahmen und Schulungen, Stellenbewertungen, Impulsvorträge KI, Projektmanagement, Beratung WPM, u.a. 196.800 EUR
- Aus- und Fortbildung Organisationsentwicklung 24.000 EUR
- zusätzliche Projektaufwendungen „DMS“ (Dokumentenmanagementsystem) 171.000 EUR (+ 97.000 EUR investive Mittel)
- lfd. EDV-Aufwand für folgende Programme: Kasaia, Asana, enaio, ConceptBoard, Onboarding, Mängelmelder, Adonis, Automate Bots, Mitarbeiter Basisportal und Reisekostenportal 123.650 EUR

Beinhaltet WIN LB - Vorschlag: Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) Gesamtverwaltung (gemäß Vorlage 260/24).



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1120**                        **Organisation**  
**BES\_112001**              **Beschaff. Digitale Organisationsprojekte**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaff. Digitale Organisationsprojekte</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-70.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-6.000	-70.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.401	-99.500	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>210000 Lizenzen</i>	-9.401	0	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-99.500	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.401</b>	<b>-105.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.401</b>	<b>-105.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-9.401</b>	<b>-105.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 In 2025 Anschaffungen für Raum in Raum Lösung, dezentrale Scanner für DMS, zentrale Scanner für Scanstraße Poststelle.

Nr. 12 In 2025 Anschaffungen für Entwicklerlizenz enaio, Entwicklerlizenz adonis, Module Aktenführung und Poststelle.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1121**                        **Personalwesen**

**Produktgruppenverantwortung:    Herr Randler, Herr Ginder, Herr Schmid, Frau Eckert-Schöck**

<b>Produkte:</b>	
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

<b>Kostenstellen:</b>	
10105000	Personal- & Organisationsservice
10105200	Ausbildung
10305100	Personalabrechnung
10505400	Städtisches Betriebsrestaurant
10505410	Veranstaltungen
10505420	Kinder- und Schülerversorgung
10705100	Personalentwicklung

- | <b>Ziele:</b> |   |
|---------------|---|
| 1.            | Die Mitarbeitenden sind mit ihrer Arbeitgeberin zufrieden und identifizieren sich mit der Stadtverwaltung. Eine qualifiziertere 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 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 künftigen 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 ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung soll weiterhin wirtschaftlich ausgeführt sowie Eigenleistungen der Belegschaft (Employee Self Service) verstärkt werden. Personelle Absicherung der Kernaufgaben.   |
| 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.   |

## Haushaltsplan 2025

### Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Ausbildungsquote in %	6,3	7,4	6,3	7,0
2.*	Anzahl der Abrechnungsfälle je Stelle	386	377	360	360
3.	Anzahl der ausgegebenen Essensportionen gesamt	195.187	246.989	237.710	267.973
3.1.	davon an städtische Bedienstete	45.967	56.168	55.430	65.148
3.2	davon an Schüler/innen / Lehrer	146.022	184.544	176.250	195.017
3.3	davon an externe Gäste	3.198	6.277	6.030	7.808
4.	Kostendeckungsgrad städtisches Betriebsrestaurant in %	77,68	80,61	75,63	68,77

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                    **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1121**                      **Personalwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.468	22.300	16.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.134	327.600	420.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.813	714.800	735.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>592.416</b>	<b>1.064.700</b>	<b>1.172.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.487.655	-10.353.324	-11.113.992
13	- Versorgungsaufwendungen	-450.439	-575.000	-510.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467.249	-1.623.600	-1.690.200
15	- Abschreibungen	-26.930	-20.510	-25.080
17	- Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.842	-135.155	-109.630
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.544.614</b>	<b>-12.710.089</b>	<b>-13.451.402</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.952.198</b>	<b>-11.645.389</b>	<b>-12.279.402</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.428.490	11.960.065	12.463.469
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-836.350	-765.776	-854.475
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.592.140</b>	<b>11.194.289</b>	<b>11.608.994</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-360.058</b>	<b>-451.100</b>	<b>-670.408</b>

## Erläuterungen

- Nr. 6 Besteht zum Großteil aus Verkaufserträgen des städtischen Betriebsrestaurants aus Mitarbeiterversorgung und Catering. Weiter steigende Essenzahlen im Jahr 2025 und Preisanpassung zum 01.01.2025.
- Nr. 7 Beinhaltet Kostenerstattungen für die Personalabrechnung der beiden städtischen Eigenbetriebe (SEL, TELB), der Stadt Sachsenheim, des Verbands Region Stuttgart (VRS) sowie Erstattungen von Mutterschaftsaufwendungen durch alle Krankenkassen (U2-Versicherung).
- Nr. 12 Beinhaltet neben den eigentlichen Personalkosten der Produktgruppe 1121 im Plan auch zentral alle Leistungszulagen (1.594.000 EUR), die Versorgungsumlagen an den KVBW und Beihilfeumlage für Pensionäre (rd. 4.750.000 EUR), Fahrtkostenzuschüsse (210.000 EUR).
- Ab 2023 dezentrale Planung der Fluktuationsabschläge bei allen Teilhaushalten.
- Nr. 14 Darin enthalten
- |  |             |
|--|-------------|
| - Aufwendungen für Lebensmittel (Betriebsrestaurant und Mensen)  | 805.000 EUR |
| - Aufwendungen für EDV incl. jährliche Lizenzen  | 261.800 EUR |
| enthält u.a.: Bewerbermanager, Zeugnismanager, Intranet, Organisation und Abwicklung, internes Fortbildungsprogramm, Interflex, u.a. |             |
| - Honorare/Vergütungen für internes Fortbildungsprogramm   | 50.000 EUR  |
| - Programm „In Führung sein“   | 43.000 EUR  |
| - Aufwendungen für die Betriebskita  | 11.000 EUR  |
| - Psychische Gefährdungsbeurteilung (Fortbildung, Honorare)  | 10.000 EUR  |
| - Beratungsaufwendungen Arbeitsmedizinischer Dienst  | 193.000 EUR |
- Nr. 18 Enthält u.a. Aufwendungen für
- |  |            |
|--|------------|
| - externe Stellenbörsen/-ausschreibungen, Arbeitgebermarke, LinkedIn | 58.500 EUR |
| - Beratungsaufwendungen  | 8.000 EUR  |
- Nr. 21 Enthält u.a. Erträge des Betriebsrestaurants für die Kinder- und Schülerversorgung in den Schulen und Mensen (1.055.800 EUR) sowie die Steuerungsumlage (11.407.669 EUR).

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                    **Dezernat I**  
**TH\_10**                   **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1121**                     **Personalwesen**  
**BES\_112100**           **Beschaffungen Personalwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Personalwesen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.927	-6.000	-4.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.927	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-6.000	-4.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.927</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.927</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.927</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung in den Abteilungen 10-1, 10-3 und 10-7.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1121**                        **Personalwesen**  
**A11210000**                **Beschaff. Betriebsrestaurant/Schülerver.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaff. Betriebsrestaurant/Schülerver.</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.019	-15.000	-46.000	0	-34.000	-10.000	-10.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-1.019</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-46.000</i>	<i>0</i>	<i>-34.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.019</b>	<b>-15.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.019</b>	<b>-15.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.019</b>	<b>-15.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Enthält die laufenden (Ersatz-) Beschaffungen für Küche und Gastraum. Im Jahr 2025 sind die Beschaffungen einer neuen Kippbratpfanne (rd. 36.000 EUR) und im Jahr 2026 die Beschaffung eines neuen Kochkessels (rd. 24.000 EUR) notwendig.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1126-010**                 **Zentrale Dienstleistungen FB 10**

**Produktgruppenverantwortung:      Frau Stanjeck, Herr Schmid**

**Produkte:**

11.26.01	Zentrale Vergabestelle
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen
11.26.04	Hausdienste, Rathausinformation, Telefonzentrale

**Kostenstellen:**

10001300	Zentrale Rechnungsstelle Dezernat I (ZRS)
10505000	Zentrale Dienste
10505600	Hausdruckerei
10505200	Haus- und Postservice
10505300	Rathausinfo und Telefonzentrale
10505700	Zentrale Beschaffung und Vergabe

- Ziele:**
1. Die Hausdruckerei liefert als Dienstleister hochwertige Produkte mit dem Vorteil der Flexibilität und Vertraulichkeit. Die wirtschaftliche Erstellung von Druckerzeugnissen mit einem ausreichenden technischen Standard wird sichergestellt.
  2. Der Zentralen Beschaffung und Vergabe (ZBV) obliegt die Betreuung und Mitwirkung bei Vergabeverfahren von Liefer- und Dienstleistungen in der Gesamtverwaltung. Durch diese Kompetenzbündelung sollen Verfahren vereinheitlicht und optimiert sowie Korruption und Manipulation verhindert werden. Nachhaltigkeitsstandards fließen in die Beschaffungen ein.
  3. Das e-Procurementsystem DIWA (Digitale Warenbeschaffung) soll weiter ausgebaut werden. Über diese online Bestellplattform werden Beschaffungen standardisiert aus Rahmenverträgen direkt, wirtschaftlich und nachhaltig abgewickelt.
  4. Organisatorische Weiterentwicklung der ZBV. Ziel ist die Schaffung neuer Standards sowie die Verbesserung und Vereinheitlichung von Prozessen zur Erhöhung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl der gedruckten Seiten	967.299	871.145	970.000	880.000
1.1	davon einfarbig	444.478	466.367	510.000	510.000
1.2	davon mehrfarbig	522.821	404.778	460.000	370.000

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                     **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1126-010**                 **Zentrale Dienstleistungen FB 10**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.335	17.600	16.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.970	38.400	36.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.305</b>	<b>56.000</b>	<b>53.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.241.388	-1.104.521	-1.188.847
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.058	-289.600	-281.600
15	- Abschreibungen	-25.223	-26.450	-23.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.600	-30.475	-31.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.511.269</b>	<b>-1.451.046</b>	<b>-1.526.047</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.452.964</b>	<b>-1.395.046</b>	<b>-1.472.847</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.669.945	1.571.678	1.673.747
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-251.815	-244.802	-267.995
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.418.131</b>	<b>1.326.876</b>	<b>1.405.752</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-34.833</b>	<b>-68.170</b>	<b>-67.095</b>

## Erläuterungen

Abgebildet sind hier auch die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I, welche für die Dezernenten (01), das Referat Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen (05), sowie für die Fachbereiche 10 (Organisation und Personal), 13 (Öffentlichkeitsarbeit und Gremien), 14 (Revision), 15 (IT und Digitalisierung), 41 (Kunst und Kultur) und 80 (Wirtschaftsförderung) zuständig ist und auf diese verrechnet wird.

- Nr. 6 Erträge aus Mitarbeiterstellplätzen leicht sinkend aufgrund Wegfall Parkplätze Ehrenhof und Obere Markstraße, Umstieg auf ÖPNV.
- Nr. 7 Beinhaltet hauptsächlich Erträge aus den Bereichen Haus- und Postservice und Hausdruckerei, die auch Dienstleistungen für die Eigenbetriebe, die WBL und die SWLB erbringen.
- Nr. 14 Beinhaltet Verbrauchs- und Betriebsmittel der Hausdruckerei (50.000 EUR), sowie Aufwendungen für Druckermiete (28.600 EUR). Außerdem 38.000 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).
- Nr. 21 Beinhaltet Erträge der Hausdruckerei 164.300 EUR, der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat I aus der Inneren Verrechnung ihrer Leistungen 33.137 EUR und Steuerungsumlage in Höhe von 1.476.310 EUR.



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                      **Fachbereich Organisation und Personal**  
**1126-010**                    **Zentrale Dienstleistungen FB 10**  
**BES\_112610**                **Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Zentrale Dienstleistungen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.467	-10.500	-10.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.467	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.467</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.467</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-15.467</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Enthält laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung im Bereich der Zentralen Dienste (10-5) mit Rathaus-Info, Telefonzentrale, Haus- und Postservice, Zentraler Beschaffung und Vergabe sowie Zentraler Rechnungsstelle DI.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_10**                    **Fachbereich Organisation und Personal**  
**2521**                        **Stadtarchiv**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Dr. Karzel**

<b>Produkte:</b>	
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

<b>Kostenstellen:</b>	
10605000	Stadtarchiv

<b>Ziele:</b>	
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*	Ergebnis*	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Übernahme und Pflege</b>				
1.1	Schriftgutübernahme in lfd.m (analoge Abgaben)	17	28	30	26
1.2	Schriftgutübernahme in Terrabyte (digitale Abgaben)	0,1	0,1	0,2	0,2
1.3	Anzahl der analogen Bilddokumentationen	389	2.400	100	100
1.4	Anzahl der digitalen Bilddokumentationen	2.788	4.934	2.000	5.000
1.5	Anzahl neuer Bestandsnachweise im Online-Bibliothekskatalog; (gesamt: 20.035)	241	214	250	230
<b>2</b>	<b>Vermittlung</b>				
2.1	Anzahl der Nutzer vor Ort (inkl. Beratungen)	193	211	210	270
2.2	Anzahl der Nutzertage vor Ort (im Lesesaal)	261	230	220	300
2.3	Anzahl der zur Einsichtnahme vorgelegten Archivalien-Einheiten	1.665	2214	1.200	2.200
2.4	Intern benutzte Archivalien-Einheiten für schriftliche / digitale Recherchen; ab 2023	-	973	1.100	1.100
2.5	Anzahl digitale Archivalien Nutzung über Findbuch.net (Onlineportal); ab 2023	1.480	1.572	1.600	1.700

## Haushaltsplan 2025

2.6	Anzahl der Auskünfte schriftlich / telefonisch	1.680	1.750	1.740	1.800
2.7	Geschäftsvorgänge; Zählung ab 2023	-	1.569	1.600	1.800
2.8	Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Archivpädagogik, PH, VHS usw.)	21	28	30	30
2.9	Betreuung von Freiwilligen (FSJ-Kultur) / Ehrenamtlichen / Praktikanten*innen; Zählung ab 2023	-	9	10	7

\*Pandemiebedingt waren einige Kennzahlen niedriger, da das Stadtarchiv zeitweise geschlossen und danach nur eine reduzierte Besucherzahl zulässig war. Auch die Öffentlichkeitsarbeit unterlag aus diesem Grund großen Einschränkungen; die Archivnutzung verlagerten sich vom Analogen ins Digitale. Onlineangebote werden seitdem verstärkt genutzt. Kennzahlen werden daher seit 1.1.2023 erweitert erfasst, um diese schriftlichen bzw. digitalen Nutzungsmöglichkeiten besser abzubilden.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_10  
2521

Dezernat I  
Fachbereich Organisation und Personal  
Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.734	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.932	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.709	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.417	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.792</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-400.930	-415.492	-355.085
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.832	-71.100	-65.000
15	- Abschreibungen	-12.735	-11.730	-12.640
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.119	-4.665	-7.690
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.617</b>	<b>-502.987</b>	<b>-440.415</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.825</b>	<b>-496.987</b>	<b>-434.415</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-297.074	-424.540	-400.244
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-297.074</b>	<b>-424.540</b>	<b>-400.244</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-762.899</b>	<b>-921.527</b>	<b>-834.659</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I                      Dezernat I  
 TH\_10                     Fachbereich Organisation und Personal  
 2521                        Stadtarchiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>72521000006 Beschaffungen Stadtarchiv</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.978	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-4.978	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.978</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.978</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.978</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

---

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 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)**

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

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

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_13

Dezernat I  
Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.408	28.700	27.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.408</b>	<b>28.700</b>	<b>27.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.106.429	-1.173.281	-1.234.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.735	-240.100	-247.300
15	- Abschreibungen	-7.722	-7.600	-7.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.009	-416.700	-396.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.650.895</b>	<b>-1.837.681</b>	<b>-1.885.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.624.487</b>	<b>-1.808.981</b>	<b>-1.858.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.854.979	1.986.297	2.046.077
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-230.492	-177.315	-187.327
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.624.487</b>	<b>1.808.981</b>	<b>1.858.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_13

Dezernat I  
Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.802	28.700	27.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.620.657	-1.817.200	-1.864.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.594.855	-1.788.500	-1.837.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.180	-14.000	-8.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.211	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.391	-14.000	-8.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.391	-14.000	-8.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.604.246	-1.802.500	-1.845.300	0

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_13**                      **Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien**  
**BES\_791300**                **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 13**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 13</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-11.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.211	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-8.211</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.211</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.211</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.211</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

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 Stadteilausschüsse und sonstige Gremien

**Kostenstellen:**

13115000           Geschäftsstelle Gemeinderat

**Ziele:**

Die GSGR überarbeitet und aktualisiert die Dienstanweisungen zu Protokollen, zum kommunalen Sitzungsdienst und zum Ratsinformationssystem.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Druckkosten für Sitzungsunterlagen in EUR	8.200	6.900	5.000	5.000
2.1	Anzahl der Sitzungen	102	96	105	98
2.2	Durchschnittliche Sitzungsdauer in Stunden	3	3	3	3

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_13  
1111

Dezernat I  
Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien  
Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.508	13.600	13.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.508</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-423.676	-444.881	-453.437
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.745	-63.100	-70.100
15	- Abschreibungen	-1.514	-1.480	-1.360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.684	-407.700	-387.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-841.618</b>	<b>-917.161</b>	<b>-912.597</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-829.110</b>	<b>-903.561</b>	<b>-898.997</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	956.835	1.000.411	1.002.698
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-127.725	-96.850	-103.701
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>829.110</b>	<b>903.561</b>	<b>898.997</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
- Klausur, Infofahrt, Sitzungsverpflegung 36.000 EUR

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

- Sitzungsentschädigungen Gemeinderat 300.000 EUR
- Fixkosten Mobilfunkverträge iPads digitale Gremienarbeit 24.000 EUR
- Geschäftsausgaben der Fraktionen 35.700 EUR

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_13**                      **Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien**  
**1111**                         **Geschäftsstelle Gemeinderat**  
**BES\_111100**                **Beschaff. Geschäftsstelle Gemeinderat**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaff. Geschäftsstelle Gemeinderat</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.180	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.180	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.180</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.180</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.180</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

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		Prognose	
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl der Jubiläen	2.760	2.758	3.114	2.969
1.1	davon Ehejubiläen	411	397	420	379
1.2	davon Altersjubiläen	2.349	2.361	2.694	2.590

## Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_13**                     **Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien**  
**1114-013**                 **Ehrungen / Repräsentationen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-60.802	-51.880	-54.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.084	-9.600	-9.600
15	- Abschreibungen	-73	-70	-40
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.521	-63.050	-65.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.521	-63.050	-65.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.859	71.297	75.565
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.339	-8.247	-9.675
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.521	63.050	65.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

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 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
1.1	Anzahl der Pressemitteilungen	513	520	530	530
1.2	Anzahl der Besucher von <a href="http://www.ludwigsburg.de">www.ludwigsburg.de</a>	1.669.435	875.462 <sup>1)</sup>	900.000 <sup>1)</sup>	900.000 <sup>1)</sup>
1.3	Anzahl der Seitenansichten von <a href="http://www.ludwigsburg.de">www.ludwigsburg.de</a>	3.191.674	1.930.247 <sup>1)</sup>	1.500.000 <sup>1)</sup>	1.500.000 <sup>1)</sup>
1.4	Anzahl der Facebook-Fans	31.828	33.291	35.000	36.500
1.5	Anzahl der Instagram-Follower	10.823	12.782	15.000	16.000

<sup>1)</sup> Im August 2023 wurde [www.ludwigsburg.de](http://www.ludwigsburg.de) mit einem Cookie-Banner versehen. Besucher der Website können seitdem ablehnen, in der Statistik erfasst zu werden. Bis dahin wurden die Besuche anonymisiert erfasst. Es ist deshalb mit sinkenden Zugriffszahlen zu rechnen. Dasselbe gilt für die Seitenansichten.



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_13**                     **Fachbereich Öffentlichkeitsarb./Gremien**  
**1130**                        **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	15.100	13.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.900</b>	<b>15.100</b>	<b>13.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-621.951	-676.520	-726.362
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.907	-167.400	-167.600
15	- Abschreibungen	-6.135	-6.050	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.763	-7.500	-7.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-741.756</b>	<b>-857.470</b>	<b>-907.462</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.856</b>	<b>-842.370</b>	<b>-893.862</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	802.180	899.328	950.244
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.324	-56.957	-56.381
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>727.856</b>	<b>842.370</b>	<b>893.862</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 167.600 EUR.

Darin enthalten sind u.a.:

80.000 EUR Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

40.000 EUR Projektaufwendungen

Ergänzung der Website ludwigsburg.de mit Gebärdensprache  
sowie neue Websites, Relaunches und Programmieraufwendungen

42.200 EUR Aufwendungen für EDV

Betrieb Redaktionssystem für 15 Internetauftritte und 2 Intranetauftritte  
Veranstaltungsmanagementsoftware, Newsletter, Serverpass

# Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_14

Fachbereich Revision

<b>Teilhaushaltsverantwortung:</b>	<b>Frau Meier</b>
------------------------------------	-------------------

<b>Produktgruppen:</b>
------------------------

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

---

## **Deckblatt zum Teilhaushalt FB Revision**

**Der Teilhaushalt FB Revision trägt im Jahr 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)**

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

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

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

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_14

Dezernat I  
Fachbereich Revision

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.686	63.800	62.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.686</b>	<b>63.800</b>	<b>62.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-915.161	-869.063	-954.187
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.307	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	-2.626	-2.200	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.904	-7.400	-7.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-952.997</b>	<b>-906.663</b>	<b>-991.687</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-897.312</b>	<b>-842.863</b>	<b>-928.887</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.016.727	1.050.428	1.029.697
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-119.415	-207.566	-100.810
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>897.312</b>	<b>842.863</b>	<b>928.887</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_14

Dezernat I  
Fachbereich Revision

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.695	63.800	62.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.005	-878.700	-965.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-878.310	-814.900	-902.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-1.600	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-1.600	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-1.600	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-878.310	-839.900	-903.800	0

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_14                     Fachbereich Revision  
1113                       Revision

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Meier**

**Produkte:**

11.13.01      Rechnungsprüfung  
11.13.02      Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

**Kostenstellen:**

14105000      Revision

**Ziele:**

Der Fachbereich Revision erbringt unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, die darauf ausgerichtet sind, zusammen mit den geprüften Einheiten Mehrwerte zu schaffen, indem er dazu beiträgt, Prozesse zu optimieren, Chancen aufzuzeigen und auf finanzielle und rechtliche Risiken hinzuweisen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben	15	14	14	15
2	Anzahl übertragener Prüfungsaufgaben i.R. der IKZ	2	2	2	2

## Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_14**                    **Fachbereich Revision**  
**1113**                      **Revision**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.686	63.800	62.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.686</b>	<b>63.800</b>	<b>62.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-915.161	-869.063	-954.187
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.307	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	-2.626	-2.200	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.904	-7.400	-7.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-952.997</b>	<b>-906.663</b>	<b>-991.687</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-897.312</b>	<b>-842.863</b>	<b>-928.887</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	999.625	987.006	1.012.077
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102.314	-144.143	-83.190
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>897.312</b>	<b>842.863</b>	<b>928.887</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_14**                     **Fachbereich Revision**  
**1113**                        **Revision**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>71113000006 Zentrale Beschaffungen TH Revision</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-25.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-25.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-25.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-25.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

## Erläuterungen

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



# Haushaltsplan 2025

---

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 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)**

1. Zukunftsorientierte Verwaltungsentwicklung vorantreiben
2. Generationengerecht haushalten

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

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_20

Dezernat I  
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970	500	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.325	87.000	93.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	564.548	550.000	620.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	703.712	506.600	509.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.355.555</b>	<b>1.144.100</b>	<b>1.223.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.470.082	-3.671.349	-4.020.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.379	-600.200	-599.700
15	- Abschreibungen	-342.872	-73.250	-73.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.076	-31.500	-31.500
17	- Transferaufwendungen	-35.533	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.631	-152.500	-152.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.749.572</b>	<b>-4.563.799</b>	<b>-4.912.998</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.394.017</b>	<b>-3.419.699</b>	<b>-3.689.098</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.328.699	3.300.003	3.448.579
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-543.452	-679.526	-700.960
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.785.247</b>	<b>2.620.477</b>	<b>2.747.619</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-608.771</b>	<b>-799.222</b>	<b>-941.479</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_20

Dezernat I  
Fachbereich Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	953.748	1.144.100	1.223.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.429.204	-4.403.600	-4.769.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.475.457	-3.259.500	-3.545.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.633	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.633	-5.000	-5.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.633	-5.000	-5.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.478.090	-3.264.500	-3.550.400	0

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_20**                      **Fachbereich Finanzen**  
**BES\_792000**              **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 20</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.633	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	-2.633	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.633</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.633</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.633</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_20                     Fachbereich Finanzen  
1112-020                 Steuerungsunterstützung FB 20

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Klingner**

<b>Produkte:</b>	
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)

<b>Kostenstellen:</b>	
20115000	Haushalt u. Beteiligungen

<b>Ziele:</b>	
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.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.1	Ordentliches Ergebnis in EUR	19.740.045	14.086.909	-15.302.633	-21.415.748
1.2	Anteil ordentliches Ergebnis an Gesamtertrag in %	5,36	3,75	-	-
2.1	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in EUR	43.905.985	5.929.495	-13.153.583	-705.468
2.2	Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen abzgl. aufgelöster Ertragszuschüsse/Beiträge in EUR	20.079.388	22.826.621	23.992.000	23.955.550

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_20**                     **Fachbereich Finanzen**  
**1112-020**                 **Steuerungsunterstützung FB 20**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.611	49.140	57.840
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	564.548	550.000	620.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>612.159</b>	<b>599.140</b>	<b>677.840</b>
12	- Personalaufwendungen	-672.918	-695.318	-714.782
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.818	-333.843	-333.280
15	- Abschreibungen	-15.652	-15.185	-17.200
17	- Transferaufwendungen	-35.533	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.585	-66.413	-66.120
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.227.506</b>	<b>-1.145.760</b>	<b>-1.166.382</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-615.347</b>	<b>-546.620</b>	<b>-488.542</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	715.622	665.555	597.791
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100.276	-118.936	-109.249
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>615.347</b>	<b>546.620</b>	<b>488.542</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 23.500 EUR.  
Die Erstattung der Bürgerstiftung Ludwigsburg beträgt 30.800 EUR.
- Nr. 8 Der Fachbereich Finanzen erhält für Bürgerschaftsübernahmen nach der Städtischen Verwaltungsgebührenordnung eine jährliche Provision von 0,1 – 0,5% aus der jeweiligen Restbürgerschaftssumme, die sich entsprechend der Darlehenssumme reduziert. Im Jahr der Bürgerschaftsübernahme wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 0,1 – 1,0% der Bürgerschaftssumme erhoben.
- Nr. 14 Enthalten sind vor allem die Aufwendungen für EDV (Finanzsoftware) mit 321.300 EUR.
- Nr. 17 Nach dem Gesetz über die Gemeindeprüfungsanstalt wird der Aufwand der GPA teilweise durch eine Umlage gedeckt.
- Nr. 18 Enthalten sind vor allem Rechts- und Beratungskosten mit 55.000 EUR.

# Haushaltsplan 2025

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	Zwangweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**Kostenstellen:**

20201000	Abteilungsleitung 20-2 (Kasse/Steuern)
20215000	Buchhaltung
20225000	Forderungsmanagement
20245000	Zentrale Rechnungsstelle
20115100	Anteil Abteilung Haushalt und Beteiligungen

**Ziele:**

1.	Die städtischen Geldforderungen sollen möglichst vollständig beigetrieben werden.
2.	Durch den Versand von Mahnungen sollen die ausstehenden Forderungen eingetrieben werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1	<b>Vollstreckungen</b>				
1.1	Anzahl der Vollstreckungen	5.852	7.178	8.000	8.000
2	<b>Mahnungen</b>				
2.1	Anzahl der Mahnungen	30.511	30.609	30.000	30.000



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_20**                     **Fachbereich Finanzen**  
**1122**                        **Finanzverwaltung und Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.878	37.253	35.288
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	695.910	503.400	506.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>733.788</b>	<b>540.653</b>	<b>541.688</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.341.767	-2.423.019	-2.640.581
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.488	-218.219	-217.764
15	- Abschreibungen	-323.326	-54.989	-52.822
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.076	-31.500	-31.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.641	-65.832	-65.790
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.960.297</b>	<b>-2.793.558</b>	<b>-3.008.457</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.226.510</b>	<b>-2.252.906</b>	<b>-2.466.769</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.562.579	2.552.141	2.766.288
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-246.568	-299.235	-299.518
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.316.010</b>	<b>2.252.906</b>	<b>2.466.769</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

- Nr. 7 Enthalten sind die Verwaltungskostenerstattungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) sowie Tourismus und Events Ludwigsburg (TELB) mit ca. 32.000 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 neue zentrale Rechnungseingangsstelle und gestiegene Kosten für Bargeldabwicklung, Fakturierungen der Komm.ONE und Kontoführungen.
- Nr. 15 Insbesondere Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung bzw. Aussetzung der Vollziehung.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_20                     Fachbereich Finanzen  
1132                        Abgabewesen

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Kiener**

**Produkte:**

11.32.01            Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer  
11.32.02            Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer  
11.32.03            Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

**Kostenstellen:**

20235000            Steuern

**Ziele:**

1. Die städtischen Steuern sollen rechtzeitig, vollständig und wirtschaftlich festgesetzt werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.1	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	2.002	2.059	2.000	2.000
1.2	Anzahl der Grundsteuerobjekte	40.449	40.897	40.500	40.900
1.3	Anzahl der Hundesteuerzahler	2.785	2.789	2.850	2.850
1.4	Anzahl der Spielgeräte	281	285	280	294

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_20**                     **Fachbereich Finanzen**  
**1132**                        **Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970	500	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836	607	672
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.802	3.200	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.608</b>	<b>4.307</b>	<b>4.372</b>
12	- Personalaufwendungen	-455.397	-553.012	-665.485
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.074	-48.138	-48.656
15	- Abschreibungen	-3.894	-3.076	-3.428
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.405	-20.255	-20.590
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.769</b>	<b>-624.481</b>	<b>-738.159</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-552.161</b>	<b>-620.174</b>	<b>-733.787</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-146.110	-179.048	-207.692
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-146.110</b>	<b>-179.048</b>	<b>-207.692</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-698.271</b>	<b>-799.222</b>	<b>-941.479</b>

## 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.

# Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_I

Dezernat I

TH\_30

Fachbereich Recht

**Teilhaushaltsverantwortung:**

**Herr Müller**

**Produktgruppen:**

11.23

Justizariat

**Sonderprojekte:**

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

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_30

Dezernat I  
Fachbereich Recht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.728	72.000	75.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.728</b>	<b>72.000</b>	<b>75.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-753.613	-727.381	-852.362
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.738	-18.900	-18.900
15	- Abschreibungen	-1.334	-1.100	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.595	-508.300	-508.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.252.280</b>	<b>-1.255.681</b>	<b>-1.380.362</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.110.552</b>	<b>-1.183.681</b>	<b>-1.305.362</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.156.302	1.231.859	1.366.511
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.750	-49.278	-61.149
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.110.552</b>	<b>1.182.581</b>	<b>1.305.362</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_30

Dezernat I  
Fachbereich Recht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.728	72.000	75.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.932	-1.241.700	-1.362.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.204	-1.169.700	-1.287.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-18.600	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.600	-1.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-19.600	-1.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.135.204	-1.189.300	-1.288.000	0

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I                      Dezernat I  
TH\_30                     Fachbereich Recht  
1123                        Justizariat

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Müller**

**Produkte:**

- 11.23.01      Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
- 11.23.02      Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03      Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04      Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05      Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

**Kostenstellen:**

- 30105100      Justizariat
- 30105200      Versicherungswesen

**Ziele:**

1. Durch die intern und extern veranlassten Gerichtsverfahren sollen die städtischen Interessen durchgesetzt werden.
2. Durch den gesetzeskonformen Abschluss der Versicherungsverträge sowie die Geltendmachung des Versicherungsschutzes sollen die wirtschaftlichen Ausfallrisiken minimiert werden.
3. Durch die Beratung und Unterstützung der Verwaltung in rechtlichen Fragen soll die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns sichergestellt werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl der gerichtlichen Fälle	141	145	148	155
2.	Anzahl der Versicherungsfälle	252	267	265	270
3.	Anzahl der Beratungsfälle	345	375	370	385

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_30  
1123

Dezernat I  
Fachbereich Recht  
Justizariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.728	72.000	75.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.728</b>	<b>72.000</b>	<b>75.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-753.613	-727.381	-852.362
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.738	-18.900	-18.900
15	- Abschreibungen	-1.334	-1.100	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.595	-508.300	-508.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.252.280</b>	<b>-1.255.681</b>	<b>-1.380.362</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.110.552</b>	<b>-1.183.681</b>	<b>-1.305.362</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.156.302	1.231.859	1.366.511
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.750	-49.278	-61.149
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.110.552</b>	<b>1.182.581</b>	<b>1.305.362</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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

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



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                    **Dezernat I**  
**TH\_30**                   **Fachbereich Recht**  
**1123**                     **Justizariat**  
**BES\_711230**           **Beschaffungen Justizariat**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Justizariat</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-18.600	0	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-18.600	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-19.600</b>	<b>-1.000</b>	0	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-19.600</b>	<b>-1.000</b>	0	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-19.600</b>	<b>-1.000</b>	0	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

---

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. Erarbeitung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzepts
  3. Aktive Begleitung der Entwicklungen bei W&W, 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. 14. Natur Vision Filmfestival in Ludwigsburg und erstes Open-Air auf dem Arsenalplatz
  7. Unterstützung der zukunftsgerichteten Ausrichtung der Filmakademie
  8. Etablierung weiterer Netzwerk-Formate, auch international
  9. Steigerung der Attraktivität und Stärkung der Einkaufs-Innenstadt
  10. 8. Ludwigsburger Handwerkertag
  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 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

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

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

1. Die nachhaltige Stärke des Wirtschaftsstandorts hängt maßgeblich vom Erfolg der Unternehmen ab. Daher gilt es, den in Ludwigsburg ansässigen, standortprägenden und die Wirtschaftskraft steigernden Unternehmen optimale Rahmenbedingungen zur Standortsicherung zu bieten und den Standort stärkende Unternehmen bei der Ansiedlung bestmöglich zu unterstützen. Dafür sollen auch die Anstrengungen im Bereich des Wirtschaftsstandortmarketings intensiviert. Für die Unternehmensentwicklung wird Innovation immer wichtiger, die wir mit dem Innovationsnetzwerk aktiv mitgestalten wollen. Zur Erreichung dieses Ziels ist ein Ansatz von rund 100.000 EUR geplant.

2. Um auch zukünftig Unternehmensentwicklungen und Standortanfragen aktiv mitzugestalten, bedarf es einer kontinuierlichen Verfügbarkeit an bedarfsgerechten Gewerbeflächen. Hierfür erarbeiten der Fachbereich Stadtplanung und Vermessung gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept, wofür ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR beinhaltet ist.

3. Neben einem ausgewogenen Branchenmix bei den etablierten Unternehmen sind u.a. die Stärkung der Kreativwirtschaft und der Anstrengungen im Bereich Gründungen/Start-Up für einen nachhaltig erfolgreichen Wirtschaftsstandort wichtige Bereiche. Mit Natur Vision erfolgt dabei zur Weiterentwicklung des Filmfestivals auch ein Ausbau der Themen Umwelt, Klima, Natur und Biodiversität im Erleben der regionalen Bevölkerung. Das Open-Air soll auf dem neugestalteten Arsenalplatz stattfinden.

4. Einen großen Bereich nimmt die zielgerichtete, vielfältige Vernetzung auf unterschiedlichsten Ebenen ein. Die Durchführung des etablierten Handwerkertags, Gewerbegebietstreffen, Branchentreffen bis hin zu einem Aufbau eines internationalen Netzwerks zwischen den Unternehmen aus Bergamo und Ludwigsburg stärken den Austausch und die Zusammenarbeit. Für die verschiedenen Formate sind Mittel in Höhe von rund 100.000 EUR im Ansatz vorgesehen.

5. Mit dem Ludwigsburger Innenstadtverein arbeitet die Stadt erfolgreich an einer lebenswerten, lebendigen und nutzungsgemischten Innenstadt. Dabei spielen neben attraktiven und bedarfsgerechten Akteuren auch eine ganzjährige einladende Gestaltung eine wichtige Rolle. Es gilt die Einmaligkeit der Ludwigsburger Innenstadt mit seinen barocken Elementen gegenüber anderen Standorten, aber auch dem Online-Handel, frequenzstiftend hervorzuheben. Dazu dient der jährliche Zuschuss an LUIS aber auch Mittel für die temporäre Begrünung oder Aktionen in der Innenstadt.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_80

Dezernat I  
Fachbereich Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.440	2.400	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.440</b>	<b>2.400</b>	<b>3.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-501.678	-482.320	-552.412
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.671	-394.500	-404.500
15	- Abschreibungen	-4.941	-4.700	-6.600
17	- Transferaufwendungen	-569.990	-604.500	-484.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.698	-8.500	-8.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.308.979</b>	<b>-1.494.520</b>	<b>-1.456.512</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.304.539</b>	<b>-1.492.120</b>	<b>-1.453.512</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-238.354	-333.322	-355.326
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-238.354</b>	<b>-333.322</b>	<b>-355.326</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>-1.542.892</b>	<b>-1.825.442</b>	<b>-1.808.839</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_I  
TH\_80

Dezernat I  
Fachbereich Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.306	2.400	3.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.128	-1.486.600	-1.446.400	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.822	-1.484.200	-1.443.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.880	-41.500	-11.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-112.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.380	-41.500	-11.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-114.380	-41.500	-11.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.406.202	-1.525.700	-1.454.900	0

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_80**                     **Fachbereich Wirtschaftsförderung**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**

**Produktgruppenverantwortung:                      Herr Steinert**

**Produkte:**

57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalysen
57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
57.10.03	Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten
57.10.04	Marketing und Akquisition
57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

**Kostenstellen:**

80105100	Wirtschaftsförderung
80105200	Geschäftsstelle Innovationsnetzwerk

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

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> klassische Wirtschaft	4	10	14	14
2.	Anzahl Netzwerkveranstaltungen -> Kreativwirtschaft	3	7	8	8
3.	Anzahl der Unternehmensbesuche	30	75	100	100

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_80**                     **Fachbereich Wirtschaftsförderung**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.440	2.400	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.440</b>	<b>2.400</b>	<b>3.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-501.678	-482.320	-552.412
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.671	-394.500	-404.500
15	- Abschreibungen	-4.941	-4.700	-6.600
17	- Transferaufwendungen	-569.990	-604.500	-484.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.698	-8.500	-8.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.308.979</b>	<b>-1.494.520</b>	<b>-1.456.512</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.304.539</b>	<b>-1.492.120</b>	<b>-1.453.512</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-238.354	-333.322	-355.326
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-238.354</b>	<b>-333.322</b>	<b>-355.326</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.542.892</b>	<b>-1.825.442</b>	<b>-1.808.839</b>

## Erläuterungen

- Nr. 5 Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: (Bewohner-)Parken: Erhöhung Gebühren, Ausweitung Bewirtschaftungstage und Gebiete (gemäß Vorlage 260/24).
- 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 2025 umfassen hier insbesondere:
- Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Handlungsfelder Wirtschaft, Arbeit und Tourismus und Lebendige Innenstadt
  - Schaffung der Grundlagen und weiterer Ausbau einer nachhaltigen Start-Up- und Gründer-Szene
  - Ludwigsburger Handwerkertag
  - Intensivierung des Wirtschaftsstandortmarketings u.a. durch einen neuen Pod Cast
  - Projektmittel für das Innovationsnetzwerk Ludwigsburg
  - Ansätze für die Beauftragung von Konzepten in den Bereichen Gewerbeflächenentwicklung und Einzelhandel
  - Gewerbegebietstreffen und Netzwerkgespräche
  - Projektmittel für den Aufbau von internationalen Wirtschaftsbeziehungen Ludwigsburger Unternehmen (u.a. mit Bergamo)
  - Umstieg auf ein kostengünstigeres CRM-System
  - Caligari Preis und Ludwigsburger Lichtspielliebe
  - Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Intensivierung Internationaler Wirtschaftsbeziehungen
- Nr. 17 Transferaufwendungen: Einzelaufstellung der Zuschüsse siehe Anlage 11.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_80**                     **Fachbereich Wirtschaftsförderung**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**  
**BES\_757100**              **Beschaffungen Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Wirtschaftsförderung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.880	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.880	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Erläuterungen

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



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**TH\_80**                     **Fachbereich Wirtschaftsförderung**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**  
**S57100001**                **Einzelmaßnahmen Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>757100001006 Offensive Innenstadt</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## 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**
-

# Haushaltsplan 2025

---

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 2024 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
- 5.

**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 2025 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 2025 ist mit einer ZFeu-Zuwendung für neue Fahrzeuge in aktuell noch unbekannter Höhe zu rechnen.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.031.003	36.500	38.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.275	66.800	78.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.961	733.000	743.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.775	15.500	20.460
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.718	394.000	414.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	790	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.072.521</b>	<b>1.246.800</b>	<b>1.295.860</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.260.125	-4.906.881	-5.299.245
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.129	-863.500	-967.300
15	- Abschreibungen	-326.577	-339.900	-346.400
17	- Transferaufwendungen	-24.300	-20.500	-25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.448	-544.200	-499.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.985.579</b>	<b>-6.674.981</b>	<b>-7.138.145</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.913.058</b>	<b>-5.428.181</b>	<b>-5.842.285</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.149	2.653	5.141
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.469.816	-2.810.647	-3.031.421
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.466.668</b>	<b>-2.807.994</b>	<b>-3.026.280</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.379.725</b>	<b>-8.236.175</b>	<b>-8.868.564</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_37

Dezernat II  
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.956.260	1.180.000	1.216.960	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.561.462	-6.094.000	-6.601.500	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.605.202</b>	<b>-4.914.000</b>	<b>-5.384.540</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.000	106.250	50.250	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.124	5.000	5.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.124</b>	<b>111.250</b>	<b>55.250</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.326	-100.000	-67.000	-1.000.000
					davon 2026 -200.000 2027 -300.000 2028 -500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-586.383	-1.610.500	-1.443.000	-1.700.000
					davon 2026 -400.000 2027 -900.000 2028 -400.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.681	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-627.390</b>	<b>-1.710.500</b>	<b>-1.510.000</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-346.266</b>	<b>-1.599.250</b>	<b>-1.454.750</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.951.468</b>	<b>-6.513.250</b>	<b>-6.839.290</b>	<b>-2.700.000</b>

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_37**                      **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**  
**1260**                        **Brandschutz**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Lang**

<b>Produkte:</b>	
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

<b>Kostenstellen:</b>	
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.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.1	Erreichungsgrad der Hilfsfrist SZ1 in %	85	84	85	85
1.2	Anzahl der geretteten Personen	152	173	190	171
1.3	Anzahl der Einsätze	1.188	1.301	1.204	1.231
1.3.1	davon technische Hilfeleistung	498	541	477	505
1.3.2	davon Brandbekämpfung	282	337	274	297

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_37  
1260

Dezernat II  
Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz  
Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.031.003	36.500	38.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.275	66.800	78.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.961	733.000	743.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.775	15.500	14.960
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.718	394.000	414.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	790	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.072.521</b>	<b>1.246.800</b>	<b>1.290.360</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.260.125	-4.906.881	-5.264.192
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.129	-863.500	-950.372
15	- Abschreibungen	-326.577	-339.900	-342.300
17	- Transferaufwendungen	-24.300	-20.500	-25.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.448	-544.200	-496.969
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.985.579</b>	<b>-6.674.981</b>	<b>-7.079.333</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.913.058</b>	<b>-5.428.181</b>	<b>-5.788.973</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.466.668	-2.807.994	-3.015.257
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.466.668</b>	<b>-2.807.994</b>	<b>-3.015.257</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.379.725</b>	<b>-8.236.175</b>	<b>-8.804.230</b>

## 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)	233.000 EUR
-Haltung von Fahrzeugen	140.000 EUR
-Dienst- und Schutzkleidung	149.000 EUR
-Aus- und Fortbildung	279.300 EUR

Nr. 18 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind veranschlagt:

-Ehrenamtliche Tätigkeit	83.000 EUR
-Ausrückgelder	150.000 EUR
-Sicherheitswachdienst	185.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_37**                        **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**  
**1260**                          **Brandschutz**  
**BES\_126000**                **Beschaffungen Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Brandschutz</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.000	106.250	50.250	0	544.250	1.250	362.250
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	261.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	105.000	49.000	0	543.000	0	361.000
	68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.124	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR	20.124	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.124</b>	<b>111.250</b>	<b>55.250</b>	<b>0</b>	<b>549.250</b>	<b>6.250</b>	<b>367.250</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-534.509	-1.070.500	-1.323.000	-1.700.000	-535.000	-1.040.000	-540.000
					davon	-400.000	-900.000	-400.000
	6110000 Fahrzeuge	-188.620	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-6.173	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.923	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	-293.793	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-495.500	-633.000	0	-135.000	-140.000	-140.000
	78312200 Erwerb Fahrzeuge	0	-575.000	-690.000	-1.700.000	-400.000	-900.000	-400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.681	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	-4.681	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-539.190</b>	<b>-1.070.500</b>	<b>-1.323.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-540.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.066</b>	<b>-959.250</b>	<b>-1.267.750</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>14.250</b>	<b>-1.033.750</b>	<b>-172.750</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-539.190</b>	<b>-1.070.500</b>	<b>-1.323.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-540.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 1 Beinhaltet die Investitionszuschüsse für die Ersatzesatzfahrzeuge.

Nr. 9 Enthält in 2025 u.a. Mittel für die Umrüstung Atemschutz 2024/2025, Digitalfunk sowie Mittel für einen Mannschaftstransportwagen und drei Hilfeleistungslöschfahrzeuge.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_37**                        **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**  
**1260**                          **Brandschutz**  
**S12600000**                 **Einzelmaßnahmen Feuerwehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>712600001007 Hauptfeuerwehr Ludwigsburg</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.443	-110.000	-73.700	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-1.312	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-67.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-131	-10.000	-6.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.443	-110.000	-73.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.443	-110.000	-73.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.443	-110.000	-73.700	0	0	0	0

## Erläuterungen

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

<b>712600006007 Feuerwehr Pflugfelden</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.808	0	0	-1.100.000	-220.000	-330.000	-550.000
					davon	-220.000	-330.000	-550.000
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-8.008	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-200.000	-300.000	-500.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-801	0	0	-100.000	-20.000	-30.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.808	0	0	-1.100.000	-220.000	-330.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.808	0	0	-1.100.000	-220.000	-330.000	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.808	0	0	-1.100.000	-220.000	-330.000	-550.000

## Erläuterungen

Nr. 8      Ersatzbau für Feuerwehrhaus Pflugfelden.

# Haushaltsplan 2025

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	Prognose	
		2024	2025
1.1	Durchführung einer Stabsrahmenübung (intern)	1	1
1.2	Durchführung einer Kommunikationsübung	1	1
1.3	Durchführung einer KatS-Übung (auf RP-Ebene)	1	1

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_37

Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

1280

Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-35.053
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.928
15	- Abschreibungen	0	0	-4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.731
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.812</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.312</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-11.023
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.023</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.334</b>

### 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.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_37**                        **Fachbereich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz**  
**1280**                            **Katastrophenschutz**  
**BES\_128000**                **Beschaffungen Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Katastrophenschutz</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	159.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	0	159.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.212	-540.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-34.212	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-540.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.212</b>	<b>-540.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.212</b>	<b>-540.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-34.212</b>	<b>-540.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich Bevölkerungsschutz.

# Haushaltsplan 2025

---

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. Weiterentwicklung von Maßnahmen zur künstlerischen Stadtgestaltung/Kunst im öffentlichen Raum und Stadtentwicklung– insbesondere Franck-Areal und Internationale Bauausstellung (IBA) 2027.
  2. Aufbau kultureller Kontakte und Aktivitäten/Projekte mit Bergamo
  3. Ausbau allgemeiner kultureller Öffentlichkeitsarbeit u.a. im Rahmen der Stadtmarkenentwicklung
  4. Planung Interimslösung im Zusammenhang mit der Sanierung Forum am Schlosspark 2026 ff.
-

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Kunst und Kultur

**Der Teilhaushalt FB Kunst und Kultur trägt im Jahr 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)**

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

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

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

- **Zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit und eine gute digitale Infrastruktur:**  
Es sollen neue Zugänge geschaffen werden, um bisherige und neue, sowie künftige Publikumsgruppen zu erreichen.  
Infrastrukturelle Maßnahmen und Ressourcen zur Digitalisierung in den Kulturinstitutionen sollen gezielt gefördert werden.  
Die Öffentlichkeitsarbeit soll gestärkt werden. Insbesondere die Einbeziehung von Social Media in Kultureinrichtungen und Programmen gilt es ausbauen.  
Neben den Personalressourcen für die Umsetzung sind dafür künftig auch Finanzmittel erforderlich.
- Im Zusammenhang mit der **Sanierung Forum am Schlosspark** wird die **Interimssituation für die kulturellen Programme und Angebote beraten** und vorbereitet.
- Die **Nutzung des Franck-Areals** für Kunst und Kultur soll weiterentwickelt werden. Diverse kulturelle Angebote vor allem aus dem Bereich der zeitgenössischen Kunst (Ausstellungen, Konzerte, Performances etc.) können im Areal in der Zwischennutzungszeit und künftig erarbeitet und veranstaltet werden. Diese sind im Bereich der Sachmittel vollständig abhängig von der Akquisition von Drittmitteln.
- Die Konzeption des **Ludwigsburg Museums** im MIK wird 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, die mittelfristig einer Erhöhung bedürfen.
- Die Weiterentwicklung und Neujustierung der **Literaturaktivitäten und -szene** in Ludwigsburg soll durch Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und das Literaturfestival WORT WELTEN vorangetrieben werden.
- Die künftige Stabilisierung verschiedener Kultureinrichtungen in organisatorischer und finanzieller Hinsicht wird gemeinsam mit den Beteiligten vor dem Hintergrund zeitgenössischer Erfordernisse und Themen erarbeitet und politisch beraten.

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

- Die musisch-kulturellen Bildungsangebote „**MusikImpulse**“ und „**KulturImpulse**“ werden als Grundelement der **Kulturellen Bildung** an Kitas und Grundschulen gemeinsam mit der Kunstschule Labyrinth und der Jugendmusikschule e.V. weiterentwickelt.  
Erforderlich sind hierzu Angebote mit belastbaren und zuverlässigen Angebotsformen.  
Die Finanzierungsstrukturen sowie die Fachkräfteproblematik müssen laufend analysiert und bearbeitet werden.

- Zusammen mit dem **Stadtverband Musik** und der **Jugendmusikschule** soll eine Musikbildungskonzeption entwickelt werden. Die musikbetreibenden Vereine sollen gestärkt werden.
- Die Präsenzorte kultureller Bildung wie Kunstzentrum Karlskaserne und MIK sollen erhalten und gestärkt werden.

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

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

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

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



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.375	111.400	119.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680.268	1.812.100	1.905.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.005	91.600	91.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.754	64.900	64.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.226.056</b>	<b>2.131.700</b>	<b>2.233.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.061.388	-2.137.400	-2.301.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.791.334	-2.909.250	-2.894.550
15	- Abschreibungen	-131.031	-81.900	-58.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.075	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-2.792.848	-2.861.050	-2.864.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.195	-103.950	-104.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.982.870</b>	<b>-8.096.050</b>	<b>-8.225.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.756.814</b>	<b>-5.964.350</b>	<b>-5.992.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	360.220	322.611	324.337
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.608.366	-3.445.467	-3.676.099
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.248.146</b>	<b>-3.122.856</b>	<b>-3.351.762</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.004.961</b>	<b>-9.087.206</b>	<b>-9.344.212</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.162.579	2.080.000	2.181.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.706.480	-8.014.150	-8.167.550	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.543.901	-5.934.150	-5.986.150	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.164	-29.000	-24.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-13.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.504	-50.000	-39.700	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.188	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.856	-192.000	-63.700	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.856	-192.000	-63.700	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.609.756	-6.126.150	-6.049.850	0

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

7941

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 41

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>77941000006 Beschaffungen TH Kunst und Kultur</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_41                      Fachbereich Kunst und Kultur  
2520                        Ludwigsburg Museum

**Produktgruppenverantwortung:**                      Frau Dr. Hollwedel

<b>Produkte:</b>	
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen

<b>Kostenstellen:</b>	
41105000	Ludwigsburg Museum

- Ziele:**
1. Dauer- und Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit wecken und für kultur- und stadtgeschichtliche Themen sensibilisieren.
  2. Gefährdete Sammlungsbestände sollen dokumentiert und gesichert werden.
  3. Die Museumsdepots sollen neu strukturiert werden.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.1	Anzahl der Besuche MIK	26.321	35.070	35.000	35.000
1.2	Anzahl der Programmangebote gesamt (Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen)	306	338	300	300
1.2.1	-> davon Ludwigsburg Museum	173	201	175	175
1.2.2	-> davon MIK	133	137	125	125
2.0	Anzahl der Museumsobjekte <sup>1)</sup>	31.080	31.399	31.500	31.600
3.0	Kostendeckungsgrad Ludwigsburg Museum in %	7,80	8,81	5,65	5,16

<sup>1)</sup> Die Anzahl der Museumsobjekte steigt insbesondere durch die nachträgliche dokumentarische Aufarbeitung bislang unerschlossener Altbestände an.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_41**                        **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2520**                            **Ludwigsburg Museum**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.891	16.900	15.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.000	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.138	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.456	4.900	4.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	95	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>121.587</b>	<b>82.000</b>	<b>80.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-580.561	-649.280	-786.377
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.600	-201.407	-169.107
15	- Abschreibungen	-94.496	-32.723	-26.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.511	-20.408	-20.357
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-876.168</b>	<b>-903.818</b>	<b>-1.002.242</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-754.581</b>	<b>-821.818</b>	<b>-921.742</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-503.601	-547.223	-557.582
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-503.601</b>	<b>-547.223</b>	<b>-557.582</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.258.183</b>	<b>-1.369.041</b>	<b>-1.479.324</b>

## 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.

# Haushaltsplan 2025

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Allg. Beschaffungen Ludwigsburg Museum</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.037	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>5110000 Kunstgegenstände</i>	<i>-6.720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-2.317</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.037</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.037</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-9.037</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_41                      Fachbereich Kunst und Kultur  
2610                        Theater

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Reuter**

## Produkte:

26.10.01      Musiktheater  
26.10.02      Sprechtheater  
26.10.03      Tanztheater/Ballett  
26.10.06      Kinder- und Jugendtheater  
26.10.07      Sonderveranstaltungen

## Kostenstellen:

41205000      Theater  
41205010      Kulturprogramm im Forum

## Ziele:

Im Rahmen des Kulturauftrages soll im Forum am Schlosspark ein zeitgenössischer, internationaler, künstlerisch hochkarätiger und vielfältiger Spielplan in den Sparten Tanz & Ballett, Konzert, Oper, Schauspiel, Weltmusik & Jazz mit rund 50 Veranstaltungen pro Spielzeit angeboten werden.

## Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.1	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	61	56	50	55
1.2	Auslastung der Veranstaltungen gesamt in %	–	81	80	78
1.3	Anzahl der Besucher	41.000	43.000	43.000	44.000

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_41**                      **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2610**                         **Theater**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.166.068	1.414.000	1.445.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.965	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.307.033</b>	<b>1.429.000</b>	<b>1.460.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-338.745	-405.980	-330.278
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.080.810	-2.162.207	-2.149.707
15	- Abschreibungen	-621	-823	-800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.075	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.886	-25.207	-22.657
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.488.137</b>	<b>-2.596.717</b>	<b>-2.505.943</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.181.104</b>	<b>-1.167.717</b>	<b>-1.045.943</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-418.283	-461.118	-468.911
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-418.283</b>	<b>-461.118</b>	<b>-468.911</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.599.387</b>	<b>-1.628.835</b>	<b>-1.514.853</b>

## 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.      1.414.500 EUR
- Kosten für das Forum (incl. Technikpersonal/-equipment) an TELB <sup>1)</sup>      640.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit <sup>2)</sup>      95.000 EUR

<sup>1)</sup> Die Pauschalen an den Eigenbetrieb Tourismus & Events für die Kosten des Forums am Schlosspark sind aufgrund von Kostensteigerungen im Bereich des technischen Personals und Equipments zum HH-Jahr 2024 angepasst worden (siehe Beschluss Vorl.Nr. 341/23).

<sup>2)</sup> Davon entfallen 85.000 EUR auf allgemeine Öffentlichkeitsarbeit für die gesamte Kultur-Sparte im Forum am Schlosspark.



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_41                      Fachbereich Kunst und Kultur  
2620                        Musikpflege

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Richert**

**Produkte:**

26.20.01	Sinfoniekonzerte
26.20.02	Kammerkonzerte
26.20.03	Sonderkonzerte
26.20.04	Förderung der Musik

**Kostenstellen:**

41305000	Musikpflege
----------	-------------

- Ziele:**
1. Die hohe Bedeutung der Ludwigsburger Schlossfestspiele für die Bürger der Stadt und der Region sowie als singuläres überregionales Aushängeschild soll erhalten und weiterentwickelt werden.
  2. Die Musik- und Gesangsvereine sollen durch Fördermittel seitens der Stadt in ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Aufgabe, insbesondere der Förderung der Jugend, unterstützt werden. Dazu erarbeiten der Stadtverband Musik, die Jugendmusikschule und die Stadt Ludwigsburg Umsetzungsmaßnahmen der gemeinsam erstellten Musikbildungskonzeption.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
1.	Ludwigsburger Schlossfestspiele				
1.1	Anzahl der Veranstaltungen	71	54	49	50
1.2	Anzahl der Besucher	19.960	22.500	23.084	25.000
2.	Musik- und Gesangsvereine				
2.1	Anzahl der Musik- und Gesangsvereine	25	25	24	24
2.2	Anzahl der Mitglieder <sup>1)</sup>	1.573	1.630	1.650	1.650
2.2.3	davon Jugendliche unter 18 Jahren	413	448	500	500

<sup>1)</sup>Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die Mitglieder des Stadtverbands Musik (ohne Sinfonieorchester LB und JMS). In der Produktgruppe 26.20 Musikpflege sind ausschließlich alle musisch ausgerichteten Kultureinrichtungen, insbesondere Vereine subsumiert.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_41**                        **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2620**                            **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-16.387	-7.280	-7.277
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191	-207	-207
15	- Abschreibungen	-326	-123	0
17	- Transferaufwendungen	-943.585	-966.300	-955.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223	-208	-157
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-960.712</b>	<b>-974.118</b>	<b>-962.942</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-960.712</b>	<b>-974.118</b>	<b>-962.942</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-131.619	-130.094	-130.236
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-131.619</b>	<b>-130.094</b>	<b>-130.236</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.092.330</b>	<b>-1.104.212</b>	<b>-1.093.178</b>

## Erläuterungen

Nr. 17

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_41**                        **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2620**                            **Musikpflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>726200001009 Beteiligung an der LSF gGmbH</b>								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-13.000	0	0	0	0	0
	<i>78530000 Erwerb Beteiligung ZV u. sonstige Anteil</i>	<i>0</i>	<i>-13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_41                      Fachbereich Kunst und Kultur  
2630                        Jugendmusikschule

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Frau Richert</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Produkte:</b>
------------------

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

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

41405000	Jugendmusikschule
----------	-------------------

---

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_41**                        **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2630**                            **Jugendmusikschule**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.611	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-16.387	-7.280	-7.277
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191	-207	-207
15	- Abschreibungen	-27	-23	0
17	- Transferaufwendungen	-628.986	-654.000	-698.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223	-208	-157
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-645.815</b>	<b>-661.718</b>	<b>-705.642</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-630.203</b>	<b>-661.718</b>	<b>-705.642</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-231.538	-230.043	-230.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-231.538</b>	<b>-230.043</b>	<b>-230.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-861.741</b>	<b>-891.760</b>	<b>-935.843</b>

## 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).

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_41**                        **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2730**                            **Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Raitchel**

**Produkte:**  
 27.30.01              Kunstpädagogische Einrichtungen

**Kostenstellen:**  
 41505000              Kunstzentrum Karlskaserne  
 41505200              Junge Bühne Kindertheater  
 41505100              Jugendkunstschule Labyrinth

**Ziele:**

1. Durch die Bereitstellung von Kleiner Bühne und Reithalle sollen die Produktionen und Aktivitäten der Kultureinrichtungen des Kunstzentrums Karlskaserne (Kunstschule Labyrinth, Junge Bühne, Jugendmusikschule Ludwigsburg, Tanz- und Theaterwerkstatt, Theater Inklusiv, Kulturwelt usw.) einem breiten Publikum professionell präsentiert werden.
2. Die Junge Bühne als Kinder- und Jugendtheaterreihe der Stadt bietet ihrem Publikum ein qualitativ und ästhetisch anspruchsvolles Gastspielangebot und führt Kinder und Jugendliche im Rahmen der kulturellen Bildung in Ludwigsburg 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 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
1.1	<b>Kunstzentrum Karlskaserne - Kleine Bühne</b>				
1.1.1	Anzahl Belegungstage	175	146	180	146
1.1.2	Anzahl Veranstaltungen	69	88	70	68
1.2	<b>Kunstzentrum Karlskaserne - Reithalle</b>				
1.2.1	Anzahl Belegungstage	126	115	135	160
1.2.2	Anzahl Veranstaltungen	42	36	45	50
1.3	KK - Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	23,20	18,40	17,48	15,87
2	<b>Junge Bühne</b>				
2.1	Anzahl Aufführungen	28	52	44	50
3	<b>Kunstschule Labyrinth</b>				
3.1	Anzahl Teilnehmer an Jahreskursen	1.425	1.637	1.300	1.400
3.2	Anzahl Teilnehmer an Workshops	1.640	2.058	850	1.750
3.3	Anzahl Teilnehmer in Kooperationen (Kitas und Schulen)	1.111	1.354	900	1.200
3.4	Kostendeckungsgrad in % (ohne kalk. Zins)	63,61	66,36	50,67	55,74

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_41  
2730

Dezernat II  
Fachbereich Kunst und Kultur  
Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.484	73.000	83.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	496.062	388.100	450.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.620	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.699	60.000	60.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.559	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>770.423</b>	<b>597.700</b>	<b>669.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-827.128	-885.280	-935.478
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.942	-456.858	-475.908
15	- Abschreibungen	-25.821	-38.423	-21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.662	-53.957	-58.107
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.410.554</b>	<b>-1.434.518</b>	<b>-1.490.693</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-640.130</b>	<b>-836.818</b>	<b>-821.093</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	291.547	288.800	288.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.794.334	-1.736.658	-1.930.653
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.502.787</b>	<b>-1.447.859</b>	<b>-1.641.853</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.142.917</b>	<b>-2.284.676</b>	<b>-2.462.946</b>

## 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	339.000 EUR
- Projektaufwendungen	24.000 EUR
- Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	33.500 EUR

Die Haushaltsansätze 2025 der Kunstschule Labyrinth wurden vom interkommunalen Beirat am 22.04.2024 beschlossen.

Nr. 18 Kostenersatz für 50% Fachkraft Veranstaltungstechnik (Meisterin) an TELB.

# Haushaltsplan 2025

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Allg. Beschaffungen Karlskaserne, Laby.</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.393	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	6310000 Technische Anlagen	-36.376	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.017	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.393</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.393</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-40.393</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Erläuterungen

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



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_41**                        **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2730**                           **Kunstzentrum Karlskaserne, Labyrinth**  
**A27300001**                 **Weiterentwicklung Karlskaserne**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Weiterentwicklung Karlskaserne</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-110.000</b>	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-110.000</b>	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-110.000</b>	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Nr. 8      Einbau von Sanitäranlagen.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_41**                        **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2810**                            **Sonstige Kulturpflege**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Frau Richert**

<b>Produkte:</b>	
28.10.01	Kulturförderung (ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

<b>Kostenstellen:</b>	
41605000	Projekt- und Kulturförderung

<b>Ziele:</b>	
1.	Um das hohe Niveau und die Vielfalt des kulturellen Lebens in Breite und Spitze zu erhalten, bürgerorientiert weiterzuentwickeln und um gleichzeitig Raum für Erneuerung zu geben, sollen freie Kulturinstitutionen, Initiativen und Vereine entsprechend den städtischen Förderparametern (Teilhabe, Innovation, Überregionalität, Kooperation) finanziell und/oder strukturell gefördert sowie fachlich unterstützt werden.
2.	Mittels des Programms "Ludwigsburger Musik- und KulturImpulse" soll mittelfristig jedem Kind ermöglicht werden, über einen vierjährigen Zeitraum kontinuierlich persönlichkeitsbildende Frühförderung in allen künstlerischen Disziplinen zu erhalten. Die musikalische (Jugend)Bildung in Ludwigsburg soll konzeptionell mit den beteiligten Akteuren weiterentwickelt werden.
3.	Die Stadtgestaltung und -entwicklung soll durch Kunst im öffentlichen Raum mittel- und langfristig positiv entwickelt werden. Dazu werden gezielt Kooperationen mit weiteren Partnern und Stiftungen, mit Schwerpunkt im Franck-Areal entwickelt; kulturelle Ansätze und Fragen des digitalen öffentlichen Raumes werden untersucht.
4.	Die kulturelle Öffentlichkeitsarbeit und –vermarktung auf städtischer Ebene wird im Kontext der Stadtmarkenentwicklung und der Stärkung der Kulturszene fortentwickelt. Social Media wird konsequent ausgebaut.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Kulturförderung</b>				
1.1	Anzahl der geförderten Kultureinrichtungen / -vereine	55	55	55	55
1.2	Anzahl der geförderten / durchgeführten Projekte	2 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	2 <sup>4)</sup>
<b>2</b>	<b>Ludwigsburger Musik-/KulturImpulse</b>				
2.1	Anzahl der Teilnehmer	1.365	1.263	1.400	1.400
2.2	Anzahl der Einrichtungen	49	50	50	50

<sup>1)</sup> Projekte 2022: Literaturfestival; „Über:Morgen“ (KulturRegion Stuttgart); Stadtschreiber\*innen-Stipendium  
<sup>2)</sup> Projekte 2023: Literaturfestival; „I love Troja“ auf dem Franck Areal  
<sup>3)</sup> Projekte 2024: Literaturfestival; Stadtschreiber\*innen-Stipendium; Expedition: POP&SOUNDS auf dem Franck Areal  
<sup>4)</sup> Projekte 2025: Literaturfestival; diverse Projekte und Aktivitäten Franck Areal

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_41**                      **Fachbereich Kunst und Kultur**  
**2810**                         **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	21.500	21.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.401</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-282.179	-182.300	-235.113
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.600	-88.362	-99.412
15	- Abschreibungen	-534	-587	-400
17	- Transferaufwendungen	-1.218.194	-1.237.750	-1.207.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.689	-3.963	-3.213
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.590.197</b>	<b>-1.512.962</b>	<b>-1.545.888</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.578.795</b>	<b>-1.489.962</b>	<b>-1.522.888</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-460.319	-306.519	-322.981
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-460.319</b>	<b>-306.519</b>	<b>-322.981</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.039.115</b>	<b>-1.796.481</b>	<b>-1.845.868</b>

## Erläuterungen

Nr. 2 Im Jahr 2025 wird die zusätzliche Akquisition von privaten Drittmitteln i.H.v. 20.000 EUR zur Teilfinanzierung des Programms „Ludwigsburger Musik- und KulturImpulse“ angestrebt (siehe Nr. 14 Projektaufwendungen).

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

- Projektaufwendungen:  
Beinhalten Ausgaben i.H.v. 56.260 EUR für das Programm „Ludwigsburger Musik- und KulturImpulse“ an die JMS (s. Vorlage 176/21 und 184/21). Diese werden sich aufgrund des Wegfalls der Mittel aus dem Fond JBZ im HHJ 2025 um Mehrkosten i.H.v. 12.200 EUR erhöhen.  
Ansatz für Kulturkonferenz 2025 (8.000 EUR) über neutrale Budgetverschiebungen in TH 41.  
Reduzierter Ansatz für 2025 für Projekte KulturRegion Stuttgart (1.000 EUR).
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen:  
Incl. Kulturehrung in 2025 (rd. 9.000 EUR). Reduziertes Budget analog 2023 für Literaturfestival (12.000 EUR) sowie Kulturstammtisch und sonstige Kleinveranstaltungen und -projekte (u.a. Franck-Areal).

Nr. 17

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

## Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_41                      Fachbereich Kunst und Kultur  
2910                        Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Frau Richert</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Produkte:</b>
------------------

29.10.01            Unterhaltung Kirchtürme
---

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

---
-----

<b>Ziele:</b>
---------------

Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften im Bereich der Unterhaltung kirchlicher Bauten.
---

---

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2910

Förderung von Kirchengem./Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-9.205	-9.200	-9.200
17	- Transferaufwendungen	-2.083	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.288	-12.200	-12.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.288	-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	-11.288	-12.200	-12.200

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_41

Fachbereich Kunst und Kultur

2910

Förderung von Kirchengem./Religionsem.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>729100000008 Invest.zuschuss Kirchturmsanierung</b>								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-50.000	-39.700	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-50.000	-39.700	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	-39.700	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	-39.700	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-50.000	-39.700	0	0	0	0

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

---

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

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Bildung und Familie

### Der Teilhaushalt FB Bildung und Familie trägt im Jahr 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

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

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

1. Der Bau neuer Kindertageseinrichtungen sowie die Sanierung und der Neubau von Schulen hat eine hohe Priorität bei der Stadtverwaltung. Hier unternimmt die Stadt sehr hohe finanzielle Anstrengungen, um den gestiegenen Bedarf zu erfüllen. Allein für das Bildungszentrum West werden in den nächsten Jahren rund 199 Mio. € investiert.  
  
2. Um langfristige Bedarfe der Bildungs- und Betreuungslandschaft decken zu können, bietet die Stadt Ludwigsburg neue Zweige der Beruflichen Bildung im Rahmen des Angebots der städtischen Volkshochschule an. Mit einer Weiterbildung zur Sozialpädagogischen Assistenz soll eine gewinnbringende Entwicklung der pädagogischen Arbeit gewährleistet werden.  
  
Darüber hinaus legt die Stadt Ludwigsburg großen Wert auf einen flächendeckenden, bedarfsgerechten Einsatz hochwertiger Bildungsangebote. Insbesondere anhand des Ausbaus der im Stadtgebiet vorhandenen Stadtteilbibliotheken wird der bedarfsgerechte Fortschritt der Ludwigsburger Bildungslandschaft beispielhaft demonstriert.  
  
Für den Bereich Stadtbibliothek und Volkshochschule gibt die Stadt mehr als 5 Mio. € aus (ordentliche Aufwendungen).  
  
3. Im gesellschaftlichen Wandel erfahren Themen der Inklusion, Armut und Integrationspolitik einen ausdrücklichen Bedeutungsanstieg. Durch Maßnahmen im Rahmen der Netzwerkprävention gegen Kinderarmut und der stetigen Weiterentwicklung des Schwerpunkts Inklusion setzt die Stadt Ludwigsburg ein klares Statement für chancengleiche Teilhabe.  
  
Neben der Inklusion als Querschnittsaufgabe des Gesamtfachbereichs, ermöglicht die Volkshochschule Ludwigsburg darüber hinaus ein funktionierendes Integrationskursangebot für Bürger\*innen mit Migrationshintergrund.  
  
4. Die Verwaltung lädt Kinder und Jugendliche der Stadtgesellschaft in jedem Jahr zu den Beteiligungsformaten des Kindergipfels sowie des Jugendhearing ein. Die Veranstaltungen haben sich langfristig als eigenständige Interessenswahrnehmung für Kinder und Jugendliche etabliert. Unterstützt werden die Beteiligungsformate insbesondere durch die demokratisch gewählten Mitglieder des Jugendgemeinderats. Als verbindliches Gremium hat der Jugendgemeinderat direkten Bezug in kommunale Diskussions- und Entscheidungsprozesse und dient den Kindern und Jugendlichen der Stadtgesellschaft damit nicht nur als Sprachrohr, sondern setzt sich außerdem aktiv für deren Belange sowie deren Umsetzung ein.  
  
Im Bereich Jugend inkl. Schulsozialarbeit werden mehr als 3 Mio. € aus (ordentliche Aufwendungen).  
  
5. Die Stadtverwaltung investiert massiv in die Digitalisierung u.a. an Kitas und Schulen. Es wurde sowohl die Infrastruktur (Netzwerk, WLAN, Glasfaseranbindung) als auch die Medienausstattung sukzessive ausgebaut. Seit Beginn des Digitalpakt bis Ende 2025 werden mehr als 6 Mio. € investiert.



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.130.263	36.155.450	37.207.050
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.727	427.600	133.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.013.354	10.370.350	11.141.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.945	1.470.800	1.789.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.427	1.162.400	1.114.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.985	2.200	1.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.261.701</b>	<b>49.588.800</b>	<b>51.387.750</b>
12	- Personalaufwendungen	-33.100.364	-36.617.007	-41.616.274
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.351.918	-9.426.900	-9.129.600
15	- Abschreibungen	-2.001.747	-2.357.900	-2.489.800
17	- Transferaufwendungen	-35.539.433	-42.025.100	-43.423.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.232.499	-1.998.300	-2.015.550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.225.960</b>	<b>-92.425.207</b>	<b>-98.674.774</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.964.259</b>	<b>-42.836.407</b>	<b>-47.287.024</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.331.425	2.650.947	2.729.043
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.380.996	-39.750.697	-43.592.070
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.049.571</b>	<b>-37.099.750</b>	<b>-40.863.026</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-67.013.830</b>	<b>-79.936.157</b>	<b>-88.150.050</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.847.403	49.160.000	51.253.750	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.908.138	-90.072.100	-96.317.100	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.060.735</b>	<b>-40.912.100</b>	<b>-45.063.350</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.417.724	1.750.000	4.650.000	14.275.000
					davon 2026 4.160.000 2027 4.180.000 2028 5.935.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.306	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.448.031</b>	<b>1.750.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>14.275.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196.492	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.289.921	-23.329.000	-17.293.000	-95.876.000
					davon 2026 -32.662.000 2027 -32.532.000 2028 -30.682.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.370.258	-461.300	-441.800	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.046.052	-2.935.400	-739.900	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-55.000	-35.000	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.902.723</b>	<b>-26.780.700</b>	<b>-18.509.700</b>	<b>-95.876.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.454.693</b>	<b>-25.030.700</b>	<b>-13.859.700</b>	<b>-81.601.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-40.515.428</b>	<b>-65.942.800</b>	<b>-58.923.050</b>	<b>-81.601.000</b>

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**BES\_794800**                **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 48</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-141.411	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-79.907	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	-61.504	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.411</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.411</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-141.411</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	1.400.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	300.000	1.400.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	185.364	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	185.364	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.364</b>	<b>300.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.195	-544.500	-598.500	-1.795.500	-598.500	-598.500	-598.500
					<i>davon</i>	-598.500	-598.500	-598.500
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-24.723	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-45.000	-135.000	-405.000	-135.000	-135.000	-135.000
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-495.000	-450.000	-1.350.000	-450.000	-450.000	-450.000
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-2.472	-4.500	-13.500	-40.500	-13.500	-13.500	-13.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-590.697	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	-1.010	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-587.632	0	0	0	0	0	0
	<i>96190000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.</i>	-2.054	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-617.892</b>	<b>-544.500</b>	<b>-598.500</b>	<b>-1.795.500</b>	<b>-598.500</b>	<b>-598.500</b>	<b>-598.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432.527</b>	<b>-244.500</b>	<b>801.500</b>	<b>-1.795.500</b>	<b>-598.500</b>	<b>-598.500</b>	<b>-598.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-617.892</b>	<b>-544.500</b>	<b>-598.500</b>	<b>-1.795.500</b>	<b>-598.500</b>	<b>-598.500</b>	<b>-598.500</b>

## Erläuterungen

Nr. 1    Zuwendungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt.

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**7948**                            **Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48**  
**A794801002**                **Stadtbad Mensa**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Stadtbad Mensa</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-264.000	-45.600	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	-40.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-24.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-5.600	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-264.000</b>	<b>-45.600</b>	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-264.000</b>	<b>-45.600</b>	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-264.000</b>	<b>-45.600</b>	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>779480100007 Brandschutz Amok an Schulen und Kita</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.700	-49.700	-132.840	-44.280	-44.280	-44.280
					davon	-44.280	-44.280	-44.280
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-99.000	-33.000	-33.000	-33.000
	78710500 Außenanlagen	0	-5.000	-5.000	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-4.000	-4.000	-9.900	-3.300	-3.300	-3.300
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-700	-700	-2.940	-980	-980	-980
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-132.840</b>	<b>-44.280</b>	<b>-44.280</b>	<b>-44.280</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-132.840</b>	<b>-44.280</b>	<b>-44.280</b>	<b>-44.280</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-132.840</b>	<b>-44.280</b>	<b>-44.280</b>	<b>-44.280</b>

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

<b>779480100057 Müllsammelplätze an Schulen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.705	-28.500	-28.500	-85.500	-28.500	-28.500	-28.500
					davon	-28.500	-28.500	-28.500
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-6.759	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	-946	-3.500	-3.500	-10.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.705</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.705</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.705</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>

**Erläuterungen** Nr. 8 Erweiterung der Müllsammelplätze an Schulen.

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>779480100067 Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.522	0	0	0	0	0	0
	<i>2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen</i>	<i>-89.522</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.456	-114.000	-114.000	-342.000	-114.000	-114.000	-114.000
				davon		-114.000	-114.000	-114.000
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-3.203</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	<i>-16.838</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-15.339</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-42.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-19.076</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.978</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.978</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-143.978</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>779480102007 Bildungszentrum West</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	3.000.000	11.875.000	3.000.000	3.000.000	5.875.000
					davon	3.000.000	3.000.000	5.875.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.000.000	3.000.000	11.875.000	3.000.000	3.000.000	5.875.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>11.875.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.875.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.186.035	-19.809.000	-16.517.000	-88.389.000	-29.729.000	-29.050.000	-29.610.000
					davon	-29.729.000	-29.050.000	-29.610.000
	9611200 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 20	-48.544	0	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-618.650	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-130.857	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-329.180	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-3.539.471	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-17.670.000	-14.470.000	-72.570.000	-26.170.000	-22.400.000	-24.000.000
	78710500 Außenanlagen	0	-300.000	-500.000	-3.800.000	-800.000	-1.500.000	-1.500.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-30.000	-30.000	-4.230.000	-30.000	-2.700.000	-1.500.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-438.561	-1.767.000	-1.447.000	-7.257.000	-2.617.000	-2.240.000	-2.400.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-39.353	-42.000	-70.000	-532.000	-112.000	-210.000	-210.000
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-41.419	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.186.035</b>	<b>-19.809.000</b>	<b>-16.517.000</b>	<b>-88.389.000</b>	<b>-29.729.000</b>	<b>-29.050.000</b>	<b>-29.610.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.186.035</b>	<b>-18.809.000</b>	<b>-13.517.000</b>	<b>-76.514.000</b>	<b>-26.729.000</b>	<b>-26.050.000</b>	<b>-23.735.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.186.035</b>	<b>-19.809.000</b>	<b>-16.517.000</b>	<b>-88.389.000</b>	<b>-29.729.000</b>	<b>-29.050.000</b>	<b>-29.610.000</b>

## Erläuterungen

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



## Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

1126-048

Zentrale Rechnungsstelle DII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-410.820	-371.461	-376.525
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.773	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-660	-600	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-947	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-416.201	-377.061	-382.225
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-416.201	-377.061	-382.225
21	+ Erträge aus internen Leistungen	440.235	419.328	423.812
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.034	-42.267	-41.587
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416.201	377.061	382.225
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

### Erläuterungen

Abgebildet sind die Erträge und Aufwendungen der Zentralen Rechnungsstelle Dezernat II, welche für die Fachbereiche 30 (Recht), 32 (Sicherheit und Ordnung), 33 (Bürgerdienste), 48 (Bildung und Familie) und 57 (Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport) zuständig ist.

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

Nr. 22 Enthält interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement und IT.

# Haushaltsplan 2025

**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	Lembergsschule		

- Ziele:**
1. Ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot soll bereitgestellt werden.
  2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsgrundschulangebot soll bereitgestellt werden.
  3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Grundschulen soll bereitgestellt werden.
  4. Mithilfe des Ludwigsburger Modells "Sprache bilden und fördern" soll der Sprachkompetenzerwerb gefördert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<b>1.1</b>	<b>Klassen und Schüler</b>				
1.1.1	Anzahl der Klassen *	138	143	145	142
1.1.2	Anzahl der Schüler	2.996	3.014	3.060	3.256
1.1.2.1	davon Auswärtige	32	32	24	24
<b>1.2</b>	<b>Übergangsquoten</b>				
1.2.1	Übergangsquote auf Hauptschule in % ***	3,3	3,3	2,7	2,7
1.2.2	Übergangsquote auf Realschule in % ***	29,4	29,4	26,0	26,0
1.2.3	Übergangsquote auf Gymnasium in % ***	52,3	52,3	53,5	53,5
1.2.4	Übergangsquote auf Gemeinschaftsschule in % ***	12,3	12,3	13,6	13,6
1.2.5	Übergangsquote sonstige **/**	3,2	3,2	4,82	4,82
<b>2</b>	<b>Ganztagsschule</b>				
2.1	Anzahl der Ganztagsgrundschüler ***	980	980	1.129	1.094
<b>3</b>	<b>Betreuung</b>				
3.1	Anzahl der Schüler in Kernzeitbetreuung	1.200	1.112	1.321	1.362
3.2	Anzahl der Schüler in Nachmittagsbetreuung	534	530	703	730
3.3	Anzahl der Schüler in Spätbetreuung	73	71	91	90
3.4	Ergänzende Betreuung	138	162	162	198
<b>4</b>	<b>Sprachförderung</b>				
4.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.190	2.165	2.410	2.400
4.1.1	davon in Grundschulen ***	675	650	760	750

\*inklusive GFK + VKL-Klassen  
 \*\*freiwillige Wiederholer, nicht versetzt, keine GSE, Übergänge andere Schulart  
 \*\*\*inklusive Hirschbergsschule

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**  
**TH\_48**  
**211001**

**Dezernat II**  
**Fachbereich Bildung und Familie**  
**Grundschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	895.173	1.019.800	1.202.170
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.755	382.500	63.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	951.384	1.006.460	1.044.910
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.872	957.166	1.181.628
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.251	11.046	7.856
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	959	900	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.948.394</b>	<b>3.377.872</b>	<b>3.500.964</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.576.994	-6.291.997	-7.375.762
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064.489	-2.324.167	-2.170.561
15	- Abschreibungen	-849.859	-668.551	-720.174
17	- Transferaufwendungen	-280.991	-321.342	-345.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.837	-309.929	-306.195
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.139.169</b>	<b>-9.915.985</b>	<b>-10.917.942</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.190.775</b>	<b>-6.538.114</b>	<b>-7.416.978</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.635.532	-10.520.529	-11.694.574
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.635.532</b>	<b>-10.520.529</b>	<b>-11.694.574</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.826.306</b>	<b>-17.058.643</b>	<b>-19.111.552</b>

## 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.  
Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Erhebung von Elternbeiträgen Schulkindbetreuung Eichendorffschule und Sophie-Scholl-Schule (gemäß Vorlage 260/24).

Nr. 6 Essensgelder für die Mittagessensversorgung.  
Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Erhöhung Essensbeiträge für Schulen/Mensen zum 01.04.2025 (gemäß Vorlage 260/24).

Nr. 12 Anstieg insbesondere aufgrund zusätzlicher Angebote in der Schulkindbetreuung und weiterer Essensausgabekräfte, für den weiteren Ausbau der Essensversorgung.  
Beinhaltet WIN LB - Vorschlag: Reduzierung des städtischen Personaleinsatzes an der Sophie-Scholl-Schule im Rahmen des Ganztags (gemäß Vorlage 260/24).

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.  
Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Streichung des städtischen Zuschusses für das Jugendbegleiterprogramm der Schulen (gemäß Vorlage 260/24).

Nr. 18 Schülerunfallversicherung mit 171.600 EUR.

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211001**                        **Grundschulen**  
**BES\_211001**                **Beschaffungen Grundschulen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Grundschulen allgemein</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-100.406	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	-100.406	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.224	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-44.224	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.224</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.630</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-44.224</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211001**                        **Grundschulen**  
**A211001120**                **Lembergschule**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Lembergschule</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.900	0	0	0	0	0	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	<i>22.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726	-171.000	-205.200	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-21.000</i>	<i>-25.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-726</b>	<b>-171.000</b>	<b>-205.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.174</b>	<b>-171.000</b>	<b>-205.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-726</b>	<b>-171.000</b>	<b>-205.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Schulhoferweiterung und Verschattung.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211001**                        **Grundschulen**  
**S21100101**                    **Einzelmaßnahmen Grundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721100100007 Programm Ausbau Ganzttag an GS</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.000	-88.000	-297.000	-99.000	-99.000	-99.000
					<i>davon</i>	<i>-99.000</i>	<i>-99.000</i>	<i>-99.000</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-270.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-90.000</i>	<i>-90.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8      Pauschaler Ansatz für den Ausbau des Ganztags an Grundschulen. In 2025 Aktivierung der Flure in der Gemeinschaftsschule Innenstadt.

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721100104437 Fuchshofschule</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.693.700	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>2.693.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.693.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.787.862	-375.600	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-533.635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-669.015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-184.679</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60</i>	<i>-127.387</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-99.082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-142.713</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-25.855</i>	<i>-5.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-5.496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-272.738	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>-12.111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-171.155</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-89.472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.060.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>633.100</b>	<b>-375.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.060.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>721100107007 Schubartschule</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.400.000	1.160.000	1.180.000	60.000
					davon	1.160.000	1.180.000	60.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	2.400.000	1.160.000	1.180.000	60.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>60.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	-4.950.000	-1.100.000	-2.200.000	-1.650.000
					davon	-1.100.000	-2.200.000	-1.650.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	0	-4.500.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-50.000	0	-450.000	-100.000	-200.000	-150.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.650.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.590.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.650.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Erweiterungsbau für Ganztagsbetreuung (siehe Vorlage 006/24).

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

## Erläuterungen

Nr. 8 Erstmalige Installation eines Sonnenschutzes an der Südfassade (siehe Vorlage 299/24).



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48  
211003

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Schulverbundschulen

**Produktverantwortung:** Herr Burtchen

**Kostenstellen:**  
48415302 Hirschbergschule

**Ziele:**

1. Ein bedarfsgerechtes Schulverbundschulangebot soll bereitgestellt werden.
2. Ein bedarfsgerechtes Ganztagsangebot soll bereitgestellt werden.
3. Ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot an Schulverbundschulen soll bereitgestellt werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<b>1</b>	<b>Klassen und Schüler</b>				
1.1	Anzahl der kombinierten Klassen gesamt	22	21	22	21
1.1.1	davon Grundschule	9	9	10	10
1.1.2	davon Werkrealschule	13	12	12	11
1.2	Anzahl der Schüler kombiniert gesamt	421	463	472	482
1.2.1	davon Grundschule	180	212	223	221
1.2.2	davon Werkrealschule	241	251	249	261
1.2.3	davon Auswärtige gesamt	65	62	63	52
<b>2</b>	<b>Ganztagschule</b>				
2.1	Anzahl der Ganztagswerkrealschüler	241	251	249	261
2.2	Anzahl der Ganztagsgrundschüler	157	165	184	185
<b>3</b>	<b>Betreuung</b>				
3.1	Ergänzende Betreuung	40	47	42	34

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48  
211003

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Schulverbundschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.594	419.331	432.734
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.673	1.700	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.769	83.497	83.707
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.974	61.162	75.363
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.289	3.757	3.586
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>546.298</b>	<b>569.448</b>	<b>596.890</b>
12	- Personalaufwendungen	-481.273	-585.542	-658.581
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.947	-237.587	-216.699
15	- Abschreibungen	-42.568	-79.189	-77.253
17	- Transferaufwendungen	-20.794	-28.034	-28.954
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.898	-30.198	-39.729
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-749.479</b>	<b>-960.550</b>	<b>-1.021.216</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.181</b>	<b>-391.102</b>	<b>-424.326</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.165.085	-1.250.466	-1.382.881
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.165.085</b>	<b>-1.250.466</b>	<b>-1.382.881</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.368.266</b>	<b>-1.641.568</b>	<b>-1.807.207</b>

## 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. 6 Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Erhöhung Essensbeiträge für Schulen/Mensen zum 01.04.2025 (gemäß Vorlage 260/24).

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Hausaufgabenbetreuung sowie Essensversorgung durch externe Caterer.

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Streichung des städtischen Zuschusses für das Jugendbegleiterprogramm der Schulen (gemäß Vorlage 260/24).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 26.000 EUR.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211003**                        **Schulverbundschulen**  
**BES\_211003**                **Beschaffungen Schulverbundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Schulverbundschulen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.082	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.082	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.082</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.082</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.082</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211003**                        **Schulverbundschulen**  
**S21100300**                   **Einzelmaßnahmen Schulverbundschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721100307007 Hirschbergschule I</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.850	-331.100	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-23.500	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-281.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-22.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-2.350	-28.100	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.850</b>	<b>-331.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.850</b>	<b>-331.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-25.850</b>	<b>-331.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8     Siehe Vorlage 073/23.



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48  
211004

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Realschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.610.012	1.643.273	1.724.518
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.185	14.200	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.522	41.469	40.232
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.607	38.387	46.177
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.693	1.689	1.242
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.722.019</b>	<b>1.739.018</b>	<b>1.823.169</b>
12	- Personalaufwendungen	-615.498	-481.445	-530.263
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.143	-570.954	-523.768
15	- Abschreibungen	-81.536	-213.310	-189.842
17	- Transferaufwendungen	-17.333	-28.511	-24.861
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.167	-106.007	-101.734
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.301.678</b>	<b>-1.400.227</b>	<b>-1.370.469</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>420.341</b>	<b>338.792</b>	<b>452.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.166.681	-2.255.447	-2.508.260
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.166.681</b>	<b>-2.255.447</b>	<b>-2.508.260</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.746.341</b>	<b>-1.916.655</b>	<b>-2.055.560</b>

## 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. 6 Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Erhöhung Essensbeiträge für Schulen/Mensen zum 01.04.2025 (gemäß Vorlage 260/24).

Nr. 14 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel.

Nr. 17 Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Streichung des städtischen Zuschusses für das Jugendbegleiterprogramm der Schulen (gemäß Vorlage 260/24).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 74.500 EUR.

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211004**                        **Realschulen**  
**BES\_211004**                **Beschaffungen Realschulen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Realschulen allgemein</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.355	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.355	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.355</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.355</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-12.355</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

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	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<b>1</b>	<b>Klassen und Schüler</b>				
1.1	Anzahl der Klassen	151	160	161	149
1.2	Anzahl der Schüler	3.693	3.816	3.918	3.988
1.2.1	davon Auswärtige	966	981	973	973
<b>2</b>	<b>Ganztagsschule</b>				
2.1	Anzahl der Ganztagsschüler	92	105	127	127



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48  
211006

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Gymnasien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.612.730	4.872.685	5.344.698
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.834	13.400	34.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.984	51.447	57.477
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.543	290.392	344.317
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.694	7.487	5.712
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	345	300	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.996.131</b>	<b>5.235.711</b>	<b>5.786.404</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.461.355	-1.192.967	-1.310.417
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.315	-1.679.605	-1.428.198
15	- Abschreibungen	-281.738	-655.800	-619.669
17	- Transferaufwendungen	-44.941	-64.514	-61.136
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.943	-263.332	-292.065
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.443.292</b>	<b>-3.856.218</b>	<b>-3.711.484</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.552.839</b>	<b>1.379.492</b>	<b>2.074.919</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.713.050	-7.825.885	-8.305.211
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.713.050</b>	<b>-7.825.885</b>	<b>-8.305.211</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.160.211</b>	<b>-6.446.392</b>	<b>-6.230.292</b>

## Erläuterungen

Im Produktbereich der Gymnasien sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb von Gymnasien enthalten. Hierunter fallen auch die städtische Schulverwaltung und die Ganztagesbetreuung inkl. Essensversorgung.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land.

Nr. 6 Überwiegend Essensgelder für die Mittagsessensversorgung.  
Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Erhöhung Essensbeiträge für Schulen/Mensen zum 01.04.2025 (gemäß Vorlage 260/24).

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

Nr. 17 Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Streichung des städtischen Zuschusses für das Jugendbegleiterprogramm der Schulen (gemäß Vorlage 260/24).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 219.300 EUR.

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211006**                        **Gymnasien**  
**BES\_211006**                **Beschaffungen Gymnasien allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Gymnasien allgemein</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.940	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-52.940	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.940</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.940</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-52.940</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211006**                      **Gymnasien**  
**S21100601**                **Einzelmaßnahmen Gymnasien**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721100601217 Mörike-Gymnasium</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	80.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	138.000	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	138.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.805	-997.300	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-7.095	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-873.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-37.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-710	-87.300	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.805</b>	<b>-997.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.195</b>	<b>-917.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.805</b>	<b>-997.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48  
211010

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
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	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<b>1</b>	<b>Klassen und Schüler</b>				
1.1	Anzahl der Klassen gesamt	37	36	36	36
1.2	Anzahl der Schüler *	822	808	784	854
1.2.1	-> davon Auswärtige gesamt	126	98	89	89
1.2.2	-> davon Haupt- und Werkrealschüler (JKGS)	45	0	0	0

\*Alle Schüler sind Ganztagschüler

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48  
211010

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Gemeinschaftsschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.175.191	1.147.475	1.221.423
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.308	4.400	4.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.649	103.548	110.258
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.519	52.725	64.568
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.493	1.205	1.142
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.349.159</b>	<b>1.309.352</b>	<b>1.401.692</b>
12	- Personalaufwendungen	-777.787	-747.669	-887.809
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.998	-472.504	-402.999
15	- Abschreibungen	-92.499	-160.400	-159.460
17	- Transferaufwendungen	-31.353	-36.042	-38.226
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.758	-58.301	-64.382
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.312.394</b>	<b>-1.474.916</b>	<b>-1.552.876</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.764</b>	<b>-165.563</b>	<b>-151.184</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.273.549	-2.307.541	-2.553.538
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.273.549</b>	<b>-2.307.541</b>	<b>-2.553.538</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.236.785</b>	<b>-2.473.105</b>	<b>-2.704.722</b>

## Erläuterungen

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land.

Nr. 6 Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Erhöhung Essensbeiträge für Schulen/Mensen zum 01.04.2025 (gemäß Vorlage 260/24).

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

Nr. 17 Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Streichung des städtischen Zuschusses für das Jugendbegleiterprogramm der Schulen (gemäß Vorlage 260/24).

Nr. 18 Insbesondere Schülerunfallversicherung 43.900 EUR.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211010**                        **Gemeinschaftsschulen**  
**BES\_211010**                **Beschaffungen Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Gemeinschaftsschulen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.401	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.538	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	-3.863	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.401</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.401</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.401</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**211010**                        **Gemeinschaftsschulen**  
**S21101002**                    **Einzelmaßnahmen Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>721101001027 Justinus-Kerner-Schule</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	70.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.400	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	47.400	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.400</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.634	-915.000	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengr. 300</i>	-56.026	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-19.926	0	0	0	0	0	0
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	-50.988	0	0	0	0	0	0
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	0	-650.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-200.000	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-12.694	-65.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.634</b>	<b>-915.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.234</b>	<b>-845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-139.634</b>	<b>-915.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

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	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<b>1</b>	<b>Klassen und Schüler</b>				
1.1	Anzahl der Klassen	14	14	14	14
1.2	Anzahl der Schüler	174	170	180	173
1.2.1	davon Auswärtige gesamt	13	13	10	10
<b>2</b>	<b>Ganztagschule</b>				
2.1	Anzahl der Ganztagschüler	65	56	73	73



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48  
212002

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Förderschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	512.334	545.795	531.015
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	966	400	7.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.421	26.429	33.017
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.678	39.768	49.047
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727	3.266	3.533
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>590.125</b>	<b>615.659</b>	<b>624.212</b>
12	- Personalaufwendungen	-237.719	-229.231	-286.098
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.665	-120.947	-150.951
15	- Abschreibungen	-14.865	-31.970	-42.455
17	- Transferaufwendungen	-10.343	-11.109	-12.823
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.708	-14.616	-16.724
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.300</b>	<b>-407.873</b>	<b>-509.051</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.825</b>	<b>207.786</b>	<b>115.161</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-515.967	-557.905	-631.537
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-515.967</b>	<b>-557.905</b>	<b>-631.537</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-323.142</b>	<b>-350.118</b>	<b>-516.377</b>

## Erläuterungen

Die Eberhard-Ludwig-Schule ist die einzige Förderschule in der Stadt Ludwigsburg.  
In der Produktgruppe sind sämtliche Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und den Betrieb der Förderschule enthalten.  
Hierunter fällt auch die städtische Schulverwaltung.

Nr. 2 Insbesondere Sachkostenbeiträge vom Land.

Nr. 6 Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Erhöhung Essensbeiträge für Schulen/Mensen zum 01.04.2025 (gemäß Vorlage 260/24).

Nr. 17 Einzelaufstellung der Transferaufwendungen siehe Anlage 11.

Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Streichung des städtischen Zuschusses für das Jugendbegleiterprogramm der Schulen (gemäß Vorlage 260/24).

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**212002**                        **Förderschulen**  
**BES\_212002**                **Beschaffungen Förderschulen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Förderschulen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.263	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.263	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.263</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.263</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.263</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_II                            Dezernat II  
TH\_48                            Fachbereich Bildung und Familie  
214001                            Schülerbeförderung

**Produktverantwortung:**    **Herr Albrecht**

**Kostenstellen:**  
48415050            Schülerbeförderung

**Ziele:**  
Die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung sollen sichergestellt werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2021/22	Ergebnis 2022/23	Ergebnis 2023/24	Prognose 2024/25
1	Anzahl der Schüler	81	67	65	76

---

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

214001

Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.548	27.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.368	323.000	302.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.916</b>	<b>350.000</b>	<b>320.000</b>
15	- Abschreibungen	-49	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.816	-350.000	-320.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.865</b>	<b>-350.000</b>	<b>-320.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-197.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

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	Ergebnis	Ergebnis	Prognose
		2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
1.1	Anzahl der Klassen	19	21	22	16
1.2	Anzahl der Schüler	435	434	453	442
1.2.1	davon aus Ludwigsburg	170	176	186	178
1.3	Zuschuss je Ludwigsburger Schüler	460	460	497	519

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

2150

Freie Waldorfschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-147.671	-150.000	-133.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.671	-150.000	-133.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.671	-150.000	-133.700
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	-147.671	-150.000	-133.700

### 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).

Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Reduzierung des Sachkostenzuschusses an die Waldorfschule Ludwigsburg (gemäß Vorlage 260/24).

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
**2710**                         **Volkshochschule**

**Produktgruppenverantwortung:            Frau Wörner, Frau Wiest**

**Produkte:**

27.10.01	Durchführung von Kursen/Lehrgängen
27.10.02	Durchführung von Einzelveranstaltungen
27.10.03	Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
27.10.04	Durchführung von Ausstellungen
27.10.05	Durchführung von Prüfungen
27.10.06	Sonderveranstaltungen
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.08	Weiterbildungsberatung
27.10.09	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen
27.10.11	Ausbildungsgänge

**Kostenstellen:**

48605000	Volkshochschule
48605100	Kontaktstelle Frau und Beruf

- Ziele:**
1. Die Weiterbildungsangebote der Volkshochschule – von der Allgemeinbildung über Kultur und Gestalten, Gesundheitsbildung und Fremdsprachen bis zur beruflichen Weiterqualifizierung – sollen allen Bevölkerungsgruppen unabhängig von Alter, sozialer und kultureller Herkunft eine aktive gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und die Einzelnen unterstützen, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.
  2. Deutschkenntnisse sind für Zugewanderte ein Schlüssel zur Integration. Die Volkshochschule bietet Kurse auf allen Niveaustufen und führt den Deutstest für Zuwanderer durch.
  3. Die Volkshochschule unterstützt alle Menschen, die beruflich weiterkommen wollen. Sie engagiert sich, um den Fachkräftemangel abzumildern.
  4. Die Kontaktstelle Frau und Beruf soll Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf beratend unterstützen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
<b>1</b>	<b>Volkshochschule</b>				
1.1	Anzahl der Unterrichtseinheiten gesamt	22.500	24.238	35.000	35.000
1.2	Anzahl der Teilnehmenden in Kursen	10.847	12.899	17.000	18.000
1.3	Anzahl der Kurse gesamt	814	910	1.200	1.300
1.4	Teilnehmende in Prüfungen	477	582	1.200	1.200
1.5	Kostendeckungsgrad Volkshochschule in %	54,29	59,32	67,14	63,72
<b>2</b>	<b>Frau und Beruf</b>				
2.1	Anzahl der Einzelberatungen	164	180	180	260
2.1.1	davon Einzelberatungen mit Migrationshintergrund	34	60	60	80
2.2	Anzahl der Seminare / Workshops	58	80	60	80
2.3	Großveranstaltungen	4	3	5	3

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48  
2710

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Volkshochschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.438.646	1.706.202	1.706.202
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	691.095	734.600	734.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.907	67.300	67.060
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.246.967</b>	<b>2.516.102</b>	<b>2.515.862</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.284.493	-1.187.693	-1.316.822
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.776	-1.313.941	-1.308.269
15	- Abschreibungen	-34.296	-24.700	-29.112
17	- Transferaufwendungen	-300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.840	-110.552	-104.772
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.633.704</b>	<b>-2.636.886</b>	<b>-2.758.975</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-386.737</b>	<b>-120.784</b>	<b>-243.113</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.126.521	-1.136.802	-1.211.852
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.126.521</b>	<b>-1.136.802</b>	<b>-1.211.852</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.513.258</b>	<b>-1.257.586</b>	<b>-1.454.965</b>

## Erläuterungen

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

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

Nr. 14 Enthält vor allem

- Honorare für Dozenten	1.009.250 EUR
- Sachmittel für Kurse	57.800 EUR
- Aufwendungen für EDV	50.000 EUR
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	93.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

2710

Volkshochschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>72710000006 Beschaffungen Volkshochschule</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.065	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-28.065	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.065</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.065</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-28.065</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Altmann</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Produkte:</b>	
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

<b>Kostenstellen:</b>	
48505000	Zentrale Stadtbibliothek
48505100	Zweigstelle Schloßlesfeld
48505200	Zweigstelle BZW
48505300	Vereinsbücherei Neckarweihingen
48505400	Vereinsbücherei Poppenweiler
48505500	Bücherbus

<b>Ziele:</b>	
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

## Haushaltsplan 2025

<b>Kennzahlen:</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Prognose 2024</b>	<b>Prognose 2025</b>
<b>1.1</b>	<b>Mediensortiment und Besuche</b>				
1.1.1	Anzahl der Besuche gesamt	251.287	280.000	300.000	300.000
1.1.2	Anteil neuerer Medien (unter 5 Jahre alt) in %	44	43	43	42
<b>1.2</b>	<b>Dienstleistungen</b>				
1.2.1	Anzahl der Entleihungen	939.548	1.100.000	1.100.000	1.000.000
1.2.2	Anzahl der Veranstaltungen, Schulungen	653	500	500	450
1.2.3	Anzahl der Jahresöffnungszeiten	4.174	4.000	4.000	4.000
<b>2</b>	<b>Digitale Medien</b>				
2.1	Anzahl der Besucherarbeitsplätze Bibliothek	70	70	70	70
2.2	Anzahl der Downloads Onleihe-LB	214.155	235.000	245.000	250.000
<b>3</b>	<b>Ausgaben für digitale u. physische Medien</b>				
3.1	Jahresbudget für Medienaktualisierung	239.890	250.000	250.000	250.000
<b>4</b>	<b>Kostendeckung</b>				
4.1.	Kostendeckungsgrad Stadtbibliothek	7,86	6,07	6,81	6,42

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

2720

Stadtbibliothek

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.376	17.502	17.502
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.714	3.700	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.018	237.500	226.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.611	12.300	12.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.620	7.500	10.660
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256.338</b>	<b>278.502</b>	<b>270.712</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.125.655	-2.123.293	-2.228.022
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.750	-533.491	-530.969
15	- Abschreibungen	-115.615	-90.200	-61.012
17	- Transferaufwendungen	-10.593	-10.300	-10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.959	-31.052	-29.722
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.816.572</b>	<b>-2.788.336</b>	<b>-2.860.025</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.560.234</b>	<b>-2.509.834</b>	<b>-2.589.313</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.407.096	-1.300.088	-1.355.189
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.407.096</b>	<b>-1.300.088</b>	<b>-1.355.189</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.967.330</b>	<b>-3.809.922</b>	<b>-3.944.502</b>

### Erläuterungen

Nr. 5 Benutzungsgebühren in Höhe von 148.500 EUR.

Nr. 14 Enthält auch den Etat für Medien in Höhe von 281.700 EUR und Aufwendungen für EDV 115.000 EUR.

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**2720**                            **Stadtbibliothek**  
**A272000001**                **Beschaffungen Stadtbibliothek**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Stadtbibliothek</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.993	0	0	0	0	0	0
	<i>9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen</i>	2.993	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.997	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-24.997	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-28.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-55.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-55.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.004</b>	<b>-83.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.004</b>	<b>-83.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-22.004</b>	<b>-83.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**2720**                            **Stadtbibliothek**  
**S27200000**                    **Einzelmaßnahmen Stadtbibliothek**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>727200004007 Stadtteilbibliothek Schlösslesfeld</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	250.000	0	0	0	0
	<i>68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen</i>	0	300.000	250.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	300.000	250.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-300.000	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	250.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-300.000	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Nr. 1  
 + 8     Siehe Vorlage 032/23. Einrichtung der Zweigstelle nach räumlicher Neukonzeption. Fördermittel sind beantragt über die Myliusstiftung, Wüstenrot-Stiftung und Lechler-Stiftung.

# Haushaltsplan 2025

**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 von Stadtteilrunden sollen jungen Menschen Beratungsleistungen angeboten werden.
3. Der Fonds Jugend, Bildung, Zukunft fördert ergänzende Bildungsangebote an Ludwigsburger Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Familienzentren sowie an Schulen und unterstützt Kinder und Jugendliche in der musischen, kulturellen sowie sportlichen Bildung und Förderung.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022*	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Maßnahmen</b>				
1.1	Anzahl der Maßnahmen	149	116	80	110
1.2	Anzahl der Teilnehmer	3.815	3.400	3.500	3.500
<b>2</b>	<b>Aufsuchende Jugendarbeit</b>				
2.1	Stadtteilrunden in Wochenstunden	10	15	15	20
2.2	Anzahl der angetroffenen Jugendlichen	55	70	70	70
<b>3</b>	<b>Fonds Jugend, Bildung, Zukunft</b>				
3.1	Anzahl der geförderten Projekte	24	20	20	20
3.2	Anzahl an Sponsoren	3	4	2	2

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48  
362001

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.202	30.002	30.002
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.826	11.100	10.860
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.691	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.078</b>	<b>43.602</b>	<b>43.362</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.112.358	-1.060.193	-1.006.022
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.617	-16.491	-18.369
15	- Abschreibungen	-2.613	-2.000	-1.612
17	- Transferaufwendungen	-260.332	-274.000	-246.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.273	-54.552	-64.822
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.432.193</b>	<b>-1.407.236</b>	<b>-1.337.325</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.392.115</b>	<b>-1.363.634</b>	<b>-1.293.963</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-335.594	-427.071	-428.299
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-335.594</b>	<b>-427.071</b>	<b>-428.299</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.727.708</b>	<b>-1.790.705</b>	<b>-1.722.262</b>

## Erläuterungen

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

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

Beinhaltet WIN-LB-Vorschlag: Streichung des Zuschusses für die Aufsuchende Suchtpräventive Arbeit (ASPA) (gemäß Vorlage 260/24).



## Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_48                      Fachbereich Bildung und Familie  
362002                      Jugendsozialarbeit

<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Blum</b>
------------------------------	------------------

<b>Kostenstellen:</b>
48435200      Schulsozialarbeit

<b>Ziele:</b>
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.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
1	Maßnahmen				
1.1	Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit	23	23	23	24
1.2	Anzahl der Stellenanteile (VZÄ)	19	19	19,5	19
Erläuterungen: Die letzte Ausbaustufe in der Schulsozialarbeit konzentriert sich auf die Gemeinschaftsschulen. Hier verzeichnen wir aufgrund von aktuellen Entwicklungen einen Mehrbedarf.					

---

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48  
362002

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	345.505	325.650	325.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.865	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>388.370</b>	<b>325.650</b>	<b>325.650</b>
12	- Personalaufwendungen	-265.748	-306.700	-297.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.048	-25.500	-27.100
15	- Abschreibungen	-2.678	-2.300	-1.900
17	- Transferaufwendungen	-1.234.400	-1.537.250	-1.581.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.358	-10.100	-11.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.534.232</b>	<b>-1.881.850</b>	<b>-1.919.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.145.862</b>	<b>-1.556.200</b>	<b>-1.593.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-138.650	-113.588	-120.907
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-138.650</b>	<b>-113.588</b>	<b>-120.907</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.284.512</b>	<b>-1.669.788</b>	<b>-1.714.557</b>

## Erläuterungen:

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48  
362002

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Jugendsozialarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>736200200006 Beschaffungen Jugendsozialarbeit</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.646	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.646	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.646	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.646	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.646	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48  
362004

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Blum</b>
------------------------------	------------------

<b>Kostenstellen:</b>	
48435001	Jugendhaus Villa
48435002	Jugendcafé Weststadt
48435003	Bauspielplatz Eglosheim
48435004	Jugendcafé Eglosheim
48435005	Jugendcafé Grünbühl
48435007	Jugendcafé Neckarweiningen
48435009	Jugendcafé Oststadt
48435010	Jugendcafé Poppenweiler
48435011	Jugendtreff Mitte

<b>Ziele:</b>	
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.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.1	Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten in Stunden pro Einrichtung	11,8	12,5	12,5	12,8
1.2	Öffnungszeiten insgesamt (Stunden)	2.296	2.520	2.600	2.600
1.3	Anzahl der Besucher bei regelmäßigen Öffnungszeiten gesamt	11.188	15.400	15.000	15.500
1.4	Anzahl der Stellenanteile (VZÄ)	8,75	8,75	8,75	8,75
<b>Erläuterungen:</b> Durch Corona bedingte Schließungen und Begrenzungen von Besucherzahlen in den Einrichtungen, ist eine Veränderung in den letzten Jahren sichtbar. Langsam kehrt wieder annähernd die Normalität ein.					

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_48  
362004

Dezernat II  
Fachbereich Bildung und Familie  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.152	0	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.523	11.900	9.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.340</b>	<b>12.500</b>	<b>10.750</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.951	-22.600	-32.250
15	- Abschreibungen	-11.612	-10.100	-17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.382	-32.350	-31.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.944</b>	<b>-65.050</b>	<b>-80.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.605</b>	<b>-52.550</b>	<b>-70.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-331.574	-260.967	-293.511
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-331.574</b>	<b>-260.967</b>	<b>-293.511</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-389.179</b>	<b>-313.517</b>	<b>-363.711</b>

## Erläuterungen

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

Nr. 22 Insbesondere interne Mietverrechnungen Gebäudemanagement für die Jugendeinrichtungen.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**362004**                        **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**BES\_362004**                **Beschaffungen Jugendhäuser**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Jugendhäuser</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.298	0	0	0	0	0	0
	<i>21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen</i>	2.298	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.965	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-12.965	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.965</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.667</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-12.965</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II                                      **Dezernat II**  
 TH\_48                                      **Fachbereich Bildung und Familie**  
 36500101                                    **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**

<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Herr Brändle</b>
------------------------------	---------------------

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

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

<b>Ziele:</b>
---------------

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.

<b>Kennzahlen:</b>
--------------------

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1.1</b>	<b>Betreuung 0–3-Jährige</b>				
1.1.1	Anzahl der U3-Plätze gesamt	1.123	1.138	1.123	1.143
1.1.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	923	938	923	943
1.1.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	571	579	569	589
1.1.3	Versorgungsquote 0–3-Jährige gesamt in %	42	42	42	42
1.1.3.1	davon in Kindertageseinrichtungen	35	35	35	35
<b>1.2</b>	<b>Betreuung 3–6,5-Jährige</b>				
1.2.1	Anzahl der Plätze 3- unter 7-Jährige	3.569	3.626	3.649	3.709
1.2.2	Anzahl der Ganztagesbetreuungsplätze	1.244	1.229	1.246	1.286
1.2.3	Versorgungsquote 3- unter 7-Jährige in %	93	95	97	96
<b>2</b>	<b>Sprachförderung</b>				
2.1	Anzahl der sprachgeförderten Kinder gesamt	2.165	2.275	2.300	2.325
2.1.1	davon in Kindertageseinrichtungen	1.515	1.530	1.600	1.650
<b>3</b>	<b>Kinder- und Familienbildung</b>				
3.1	KiFa - teilnehmende Kitas	12	12	12	12
3.2	KiFa - teilnehmende Grundschulen	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Kostendeckungsgrad</b>				
4.1	Kostendeckungsgrad städtische Kindertageseinrichtungen in %	51,18	42,69	38,64	34,66

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500101

Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.090.759	24.427.835	24.669.235
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.665	6.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.866.499	8.055.900	8.790.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.823	725.050	701.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	990	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.962.026</b>	<b>33.215.385</b>	<b>34.167.085</b>
12	- Personalaufwendungen	-18.750.664	-22.038.816	-25.342.155
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.072.203	-2.103.613	-2.313.968
15	- Abschreibungen	-465.973	-417.280	-569.110
17	- Transferaufwendungen	-33.149.887	-39.248.000	-40.658.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.613	-627.310	-632.705
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.109.340</b>	<b>-64.435.019</b>	<b>-69.516.738</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.147.314</b>	<b>-31.219.634</b>	<b>-35.349.653</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.631.176	-9.486.943	-10.726.145
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.631.176</b>	<b>-9.486.943</b>	<b>-10.726.145</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-30.778.490</b>	<b>-40.706.577</b>	<b>-46.075.797</b>

## 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 (24.179.200 EUR)

Nr. 5 Kindergartengebühren und Einnahmen der Essensgelder.  
Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Erhöhung Essensbeiträge für Kitas zum 01.04.2025 (gemäß Vorlage 260/24).

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

Nr. 17 Zuschüsse an die kirchlichen und sonstigen Träger inkl. Erhöhung Personalaufwand durch Tarifabschluss, gemäß Kindergartenvertrag i. H. v. 40.101.800 EUR. Ab dem Jahr 2025 ist die Höhe der Betriebskostenzuschüsse an die Kitaträger entscheidend vom Abschluss des Kitavertrags abhängig. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung liegt dieser Abschluss noch nicht vor. Die Planzahl beinhaltet entsprechende Risiken.

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



# Haushaltsplan 2025

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Programm U3-Ausbau städtische Kitas</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.051	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.</i>	<i>-7.051</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987	-36.660	-36.660	-53.880	-17.960	-17.960	-17.960
					<i>davon</i>	<i>-17.960</i>	<i>-17.960</i>	<i>-17.960</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>-9.000</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>0</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.400</i>	<i>-2.100</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-987</i>	<i>-1.260</i>	<i>-1.260</i>	<i>-3.780</i>	<i>-1.260</i>	<i>-1.260</i>	<i>-1.260</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.038</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-53.880</b>	<b>-17.960</b>	<b>-17.960</b>	<b>-17.960</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.038</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-53.880</b>	<b>-17.960</b>	<b>-17.960</b>	<b>-17.960</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.038</b>	<b>-36.660</b>	<b>-36.660</b>	<b>-53.880</b>	<b>-17.960</b>	<b>-17.960</b>	<b>-17.960</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Programm Ausbau nichtstädtische Kitas</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.660	-36.660	-53.880	-17.960	-17.960	-17.960
					davon	-17.960	-17.960	-17.960
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-24.000	-24.000	-21.000	-7.000	-7.000	-7.000
	78710500 Außenanlagen	0	-9.000	-9.000	-27.000	-9.000	-9.000	-9.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-2.400	-2.400	-2.100	-700	-700	-700
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-1.260	-1.260	-3.780	-1.260	-1.260	-1.260
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.968.597	-2.920.000	-724.500	0	-2.112.000	-967.000	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-2.968.597	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-2.920.000	-724.500	0	-2.112.000	-967.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.968.597</b>	<b>-2.984.660</b>	<b>-789.160</b>	<b>-53.880</b>	<b>-2.157.960</b>	<b>-1.012.960</b>	<b>-45.960</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.968.597</b>	<b>-2.984.660</b>	<b>-789.160</b>	<b>-53.880</b>	<b>-2.157.960</b>	<b>-1.012.960</b>	<b>-45.960</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.968.597</b>	<b>-2.984.660</b>	<b>-789.160</b>	<b>-53.880</b>	<b>-2.157.960</b>	<b>-1.012.960</b>	<b>-45.960</b>

## Erläuterungen

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

Nr. 11 Reduzierung der Mittelanmeldung in 2025, da ein Übertrag aus 2024 vorgesehen ist. Dieser Übertrag ist für offene Rechnungen beim Neubau der kath. Kita St. Paulus (Beethovenstraße 72). In 2025 sind weiterhin Mittel, für das ev. Kinder- und Familienzentrum bei der Kreuzkirche (Auf dem Wasen 33), für die Ausstattung Jägerhofkaserne (Alt-Württemberg-Allee 41) und für die Naturkita Steinbolde auf der Karlshöhe vorgesehen.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_48**                        **Fachbereich Bildung und Familie**  
**36500101**                    **Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige**  
**A365011002**                **Beschaffungen Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Kindertageseinrichtungen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.287	-129.500	-110.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-63.287	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-129.500	-110.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.287</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.287</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-63.287</b>	<b>-129.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>736501100017 Außenanlagen Kitas</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.151	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-91.809	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-3.342	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.321	-102.600	-148.200	-239.400	-102.600	-68.400	-68.400
					davon	-102.600	-68.400	-68.400
	78710500 Außenanlagen	0	-90.000	-130.000	-210.000	-90.000	-60.000	-60.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-13.321	-12.600	-18.200	-29.400	-12.600	-8.400	-8.400
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.472</b>	<b>-102.600</b>	<b>-148.200</b>	<b>-239.400</b>	<b>-102.600</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.472</b>	<b>-102.600</b>	<b>-148.200</b>	<b>-239.400</b>	<b>-102.600</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-108.472</b>	<b>-102.600</b>	<b>-148.200</b>	<b>-239.400</b>	<b>-102.600</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>736501100037 Kita-Bauwägen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.600	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-5.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.379	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.379	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.379</b>	<b>-200.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.379</b>	<b>-200.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.379</b>	<b>-200.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

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

<b>736501102087 Naturkita Rotes Haus</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Ersatzbau inklusive Sanitärbereich.

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>736501104017 Kita Fuchshof Comburgstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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

<b>736501109037 Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.668	-550.000	-849.200	-8.525.000	-3.850.000	-3.300.000	-1.375.000
					davon	-3.850.000	-3.300.000	-1.375.000
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-4.829	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-8.330	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-772.000	-7.750.000	-3.500.000	-3.000.000	-1.250.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-833	-50.000	-77.200	-775.000	-350.000	-300.000	-125.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-676	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.668</b>	<b>-550.000</b>	<b>-849.200</b>	<b>-8.525.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-1.375.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.668</b>	<b>-550.000</b>	<b>-849.200</b>	<b>-8.525.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-1.375.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-14.668</b>	<b>-550.000</b>	<b>-849.200</b>	<b>-8.525.000</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-1.375.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1.1</b>	<b>Betreuungsangebot</b>				
1.1.1	Anzahl der Kinder	168	175	193	181
1.1.2	Zuschussbedarf je Kind	380	380	380	380
<b>1.2</b>	<b>Versorgungsquote</b>				
1.2.1	Versorgungsquote 0 – 3-Jährige gesamt in %	38	42	42	42
1.2.1.1	davon in Kindertagespflege	7	7	7	7
<b>2</b>	<b>Kindernester</b>				
2.1	Anzahl der Kinder	79	79	88	97
2.2	Anzahl der Kindernester	9	9	10	11

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_48

Fachbereich Bildung und Familie

36500201

Kindertagespflege 0-6 Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	672	0	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244	-500	-500
15	- Abschreibungen	-5.187	-1.500	0
17	- Transferaufwendungen	-330.494	-316.000	-282.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.926</b>	<b>-318.000</b>	<b>-282.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.933</b>	<b>-318.000</b>	<b>-281.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.296	-33.580	-33.345
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-25.296</b>	<b>-33.580</b>	<b>-33.345</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-360.229</b>	<b>-351.580</b>	<b>-314.845</b>

### Erläuterungen

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



# Haushaltsplan 2025

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>736502100508 Invest.-Zuschuss an Kindernester</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.400</i>	<i>0</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.400</i>	<i>-15.400</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

# Haushaltsplan 2025

---

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. Teilsanierung Mehrzweckhalle Oßweil
  7. Umsetzung der Konzeption zur kommunalen Gesundheitsförderung und der Empfehlungen aus dem Gesundheitsforum 2021
  8. 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 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)**

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

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

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

Um die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe aller Menschen der Stadtgesellschaft zu fördern, bedarf es unterschiedlicher Maßnahmen. So ist es erforderlich die Finanzierung der Ludwigsburg-Card sicherzustellen um bedürftigen Menschen Teilhabe an kulturellen, sozialen und sportlichen Aktivitäten zu ermöglichen. Im Jahr 2023 wurden 3621 Gutscheine ausgegeben. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Gruppe der Sozialleistungsberechtigten wächst. Es wird erwartet, dass 2024 und 2025 4.000 Ludwigsburg Cards ausgestellt werden. Für 2025 sind 120.000 € 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:

- Mitkostenzuschuss Arbeitslosenzentrum e.V. in Höhe von 10.000,00€ jährlich
- Mitkostenzuschuss 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 niederschweligen Angebote ermöglichen es allen Interessierten teilzuhaben und umfassen mehrere Zielgruppen. Sie sind ein wichtiger Beitrag zur Förderung von Austausch, Begegnung und Bildung. Die Kosten (ohne Personalkosten, Betriebskosten und Bauunterhalt) belaufen sich z.B. beim Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg auf ca. 31.000 €, demgegenüber stehen Einnahmen aus dem Bundesprogramm „Mehrgenerationenhaus. Miteinander – füreinander“ von 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. 850.000 € 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. 235.000 €.

#### 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, gesund leben und arbeiten und gesund älter werden 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. Aktiv im Park, Deutsches Sportabzeichen, Pfiffix, Minifit, Schwimifix usw.). Hierfür wird ein Gesamtbetrag i.H.v. ca. 61.000 € pro Jahr im Haushalt eingestellt.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.215	485.200	612.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.955	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.667.517	11.313.700	9.117.975
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.860	59.200	34.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.719	103.200	92.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.226.267</b>	<b>11.968.800</b>	<b>9.864.675</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.742.714	-5.161.285	-4.270.536
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.802	-1.294.015	-1.213.065
15	- Abschreibungen	-401.326	-353.800	-333.300
17	- Transferaufwendungen	-1.744.698	-1.623.300	-1.401.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.631	-243.270	-257.070
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.437.171</b>	<b>-8.675.670</b>	<b>-7.475.071</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>789.097</b>	<b>3.293.130</b>	<b>2.389.604</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	153.129	155.029	149.954
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.693.924	-18.194.522	-17.275.582
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.540.794</b>	<b>-18.039.493</b>	<b>-17.125.628</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.751.698</b>	<b>-14.746.363</b>	<b>-14.736.025</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_57

Dezernat II  
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.105.650	11.961.800	9.857.675	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.988.902	-8.276.785	-7.103.135	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.748</b>	<b>3.685.015</b>	<b>2.754.540</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	90.000	100.000	330.000
					davon 2026 130.000 2027 100.000 2028 100.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.992	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.992</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>330.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.253	-4.055.000	-2.387.000	-11.882.000
					davon 2026 -5.299.000 2027 -4.164.000 2028 -2.419.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.556	-36.000	-55.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-112.117	-366.000	-288.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.426	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-667.353</b>	<b>-4.457.000</b>	<b>-2.730.000</b>	<b>-11.882.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-469.360</b>	<b>-4.367.000</b>	<b>-2.630.000</b>	<b>-11.552.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>647.388</b>	<b>-681.985</b>	<b>124.540</b>	<b>-11.552.000</b>

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_57**                        **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**BES\_795700**                **Allgemeine Beschaffungen TH 57**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Allgemeine Beschaffungen TH 57</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.801	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.801	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.801	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.801	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.801	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

---

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_57**                      **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**1114-057**                    **Bürgerschaftliches Engagement**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Frau Sperzel</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Produkte:</b>
------------------

11.14.09	Lokale Agenda
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

57225100	Lokale Agenda / Umweltprojekte
57225000	Förderung Bürgerschaftliches Engagement
57215100	Stadtteilarbeit Eglosheim
57215200	Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg
57215300	Stadtteilarbeit Rest
57115000	Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst/Sprechtreff

<b>Ziele:</b>
---------------

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>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 Deutsch Lernende.</li></ol> |
|---|
-



## Haushaltsplan 2025

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Naturinfozentrum und Fairtrade-Stadt</b>				
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	118	140	150	150
1.4	Anzahl Ehrenamtliche	94	96	100	70
<b>2</b>	<b>Stadtteilarbeit Eglosheim</b>				
2.1	Nutzerzahlen Stadtteilzentrum	4.575	5.281	6.000	13.500*
2.2	Anzahl Ehrenamtliche Stadtteilzentrum	22	24	25	60**
<b>3.</b>	<b>Stadtteilarbeit Grünbühl-Sonnenberg</b>				
3.1	Nutzerzahlen Mehrgenerationenhaus	25.100	26.267	28.000	20.000
3.2	Anzahl Ehrenamtliche Mehrgenerationenhaus	33	45	38	42
<b>4.</b>	<b>Dolmetscherdienst/Sprechtreff***</b>				
4.1	Anzahl Ehrenamtliche	92	98	98	100
4.2	Einsätze Dolmetscherdienst/Sprechtreff	1.125	1.334	1.350	1.400

\* Erweiterung der Kennzahlen inklusive Bürgertreff

\*\* Erweiterung der Kennzahlen Stadtteilarbeit insgesamt

\*\*\* neu

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_57**                      **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**1114-057**                    **Bürgerschaftliches Engagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.250	38.650	42.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.470	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.444	22.700	22.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.164	65	13.965
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.347</b>	<b>63.415</b>	<b>80.115</b>
12	- Personalaufwendungen	-966.206	-730.644	-895.246
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.126	-78.493	-93.643
15	- Abschreibungen	-6.429	-3.972	-3.607
17	- Transferaufwendungen	-32.864	-39.765	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.775	-35.255	-66.142
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.171.400</b>	<b>-888.129</b>	<b>-1.086.638</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.022.053</b>	<b>-824.714</b>	<b>-1.006.523</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-423.295	-292.686	-345.147
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-423.295</b>	<b>-292.686</b>	<b>-345.147</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.445.348</b>	<b>-1.117.400</b>	<b>-1.351.671</b>

## Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind die Kostenstellen Inklusion, Integration und Migration in der Stabsstelle Inklusion und Integration abgebildet, welche mit Organisationsverfügung Nr. 243/23 des Oberbürgermeisters im Dezernat II Bildung, Soziales, Sport und Kultur eingerichtet wurde.

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

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

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

Nr. 17

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

Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Stadtteilarbeit Eglosheim - Beendigung Sozialberatung (gemäß Vorlage 260/24).

# Haushaltsplan 2025

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 für die Deutschen Rentenversicherung von allen Menschen, die in Ludwigsburg wohnen oder arbeiten.
2. Die Wartezeit auf einen Termin soll nicht mehr als 2 Wochen betragen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Rentanträge				
1.1	Altersrenten	554	547	550	550
1.2	Hinterbliebenenrenten	276	309	300	300
1.3	Erwerbsminderungsrenten	169	132	200	150
1.4	Kontenklärungen	137	135	150	150
2.	Wartezeit auf einen Termin in Wochen	2	2	2	2

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

1225

Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	20	20
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>690</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
12	- Personalaufwendungen	-270.535	-303.772	-378.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.682	-3.724	-2.924
15	- Abschreibungen	-526	-276	-456
17	- Transferaufwendungen	-403	-20	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.512	-1.080	-1.476
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.658</b>	<b>-308.872</b>	<b>-384.036</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.968</b>	<b>-308.652</b>	<b>-383.816</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.152	-90.849	-111.085
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-85.152</b>	<b>-90.849</b>	<b>-111.085</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-364.120</b>	<b>-399.501</b>	<b>-494.901</b>

### Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_57  
312005

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

**Produktgruppenverantwortung:** Frau Sperzel

**Produkte:**

31.20.05 Eingliederungsleistungen

**Kostenstellen:**

57225200 Eingliederungsleistungen

**Ziele:**

1. Durch die Integration der Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt soll der Bezug zur Arbeitswelt erhalten bleiben.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.1	Anzahl der bewilligten Maßnahmenplätze	30	30	30	30
1.2	Anzahl der durchschnittlich belegten Maßnahmenplätze	10	19	11	12
1.3	Anzahl der Teilnehmenden (Personen)	21	34	21	25

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_57  
312005

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.661	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.661</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.189	-1.900	-1.900
17	- Transferaufwendungen	-33.122	-32.500	-32.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.310</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.649</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-234	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.884</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

## 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.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_57**                        **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**314001**                        **Seniorenbegegnungsstätten**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Frau Clauss</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>Produkte:</b>	
31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

<b>Kostenstellen:</b>	
57225310	Seniorenbegegnungsstätte Stuttgarter Straße

<b>Ziele:</b>
<p>Die Arbeit in der Begegnungsstätte Stuttgarter Straße dient zur Prävention und Hilfe zur Selbsthilfe. Bausteine sind hier sowohl die persönlichen Beratungen der individuellen Lebenssituation, zielgruppenspezifische Projekte und Bildungs- und Informationsveranstaltungen. Die aktive Teilhabe und Mitsprache der älteren Generationen werden gestärkt. Das vielfältige Veranstaltungsprogramm und Unterhaltungsmöglichkeiten, entspricht den Interessen der 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.</p> <p>Die Begegnungsstätte soll auch generationenübergreifend genutzt und inklusive Angebote ausgebaut werden.</p>

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.1	Anzahl der im Schnitt durchgeführten Interessengruppen*	73	66	75	--*
1.2	Anzahl der aktiven Ehrenamtlichen	160	149	270	150
1.3	Anzahl Bürgerschaftliche Projektgruppen	5	12	10	10
1.4	Anzahl Telefonkontakte**	--	--	--	1.000
1.5	Nutzerzahlen**	--	--	--	60.000
*wird nicht mehr erfasst **neu					

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_57  
314001

Dezernat II  
Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport  
Seniorenbegegnungsstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.645</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.623	-4.800	-4.800
15	- Abschreibungen	-594	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160	-900	-900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.376</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.731</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.360	-93.203	-106.874
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.360</b>	<b>-93.203</b>	<b>-106.874</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.091</b>	<b>-97.703</b>	<b>-111.374</b>

### Erläuterungen

Nr. 22 Überwiegend interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement 89.000 EUR (IST 2023 intern noch nach altem Muster verrechnet).



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II                      Dezernat II**  
**TH\_57                      Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**314007                      Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

**Produktgruppenverantwortung:                      Frau Bernhardt**

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

57425000            Anschlussunterbringung für Geflüchtete

**Ziele:**

Die Anschlussunterbringung für Geflüchtete wird sichergestellt. Weitere Neuzuweisungen sind für 2025 und auch für die Folgejahre zu erwarten.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Zugang von Geflüchteten in die Anschlussunterbringung	1.056	1.000	561	450
2.	Entwicklung der Platzzahlen zum 31.12.	1.604	2.200	2.025	1.950

**Erläuterung:**

Es handelt sich um die Zugangszahlen aufgrund Direktzuweisungen aus der Landeserstaufnahme bzw. über die Vorläufige Unterbringung des Landkreises. Bei den Personen in der Anschlussunterbringung sind keine unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber\*innen berücksichtigt. Neben den Personen, die auf die Zuweisungsquote angerechnet werden, sind auch Personen enthalten, die nicht zur Quote zählen, z.B. in der Anschlussunterbringung geborene Kinder und der Familiennachzug. Um die Geflüchteten unterzubringen, ist es erforderlich, im Jahr 2025 auslaufende Mietverträge zu verlängern und ggfs. einen der in 2023 beschlossenen Container-Standorte zu errichten. Zudem müssen voraussichtlich weitere neue Unterkünfte bzw. Wohnungen angemietet oder erworben werden. Es wird mit einer Aufnahme von 400-450 Geflüchteten gerechnet.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_57  
314007

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.350	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.366.386	11.000.000	8.800.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.614	75.080	55.080
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.426.350</b>	<b>11.075.880</b>	<b>8.855.880</b>
12	- Personalaufwendungen	-522.314	-559.428	-697.384
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.817	-408.196	-428.996
15	- Abschreibungen	-16.836	-5.704	-4.424
17	- Transferaufwendungen	-806	-80	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.465	-21.320	-22.904
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.074.237</b>	<b>-994.728</b>	<b>-1.155.308</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.352.113</b>	<b>10.081.152</b>	<b>7.700.572</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.857.935	-9.639.068	-7.975.822
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.857.935</b>	<b>-9.639.068</b>	<b>-7.975.822</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>2.494.178</b>	<b>442.084</b>	<b>-275.250</b>

## 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 Erhöhter Sach- und Dienstleistungsaufwand wie u. a.  
Erwerb von beweglichem Vermögen (GWG) für die Ausstattung der Unterkünfte 170.000 EUR  
Sonstige Sach- und Dienstleistungen 200.000 EUR  
Umzugs- und Transportkosten auf Grund des Wegfalls einiger Unterkünfte 40.000 EUR
- Nr. 22 Überwiegend ILV Gebäudemanagement 6.600.000 EUR. U. a. durch Wegfall der geplanten Containeranmietung konnte dieser Ansatz für 2025 gesenkt werden vgl. TH 65 (Profit-Center 1124 Nr. 14 Bereich Mietaufwand).

# Haushaltsplan 2025

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Flüchtlingsnotunterkünfte</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.451	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-3.451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.451</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.451</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.451</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_57                      Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport  
3160                        Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Dahler</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>Produkte:</b>	
31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Kostenstellen:</b>	
57225500	Wohlfahrtspflege

---

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_57  
3160

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	5	5
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>173</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.953	412	-142
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571	-606	-406
15	- Abschreibungen	-47	-44	-39
17	- Transferaufwendungen	-120.751	-80.305	-87.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735	-445	-544
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.056</b>	<b>-80.988</b>	<b>-89.031</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.884</b>	<b>-80.933</b>	<b>-88.976</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.142	-68.572	-68.602
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-103.142</b>	<b>-68.572</b>	<b>-68.602</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>-228.025</b>	<b>-149.505</b>	<b>-157.577</b>

## 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.

# Haushaltsplan 2025

**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 2025 durchschnittlich nicht mehr als 20 Wochen betragen. Zum 01.01.2023 wurde das Wohngeld-Plus-Gesetz eingeführt. Mit diesem Gesetz sollen die Wohngeldhaushalte bundesweit verdreifacht, die durchschnittliche Wohngeldzahlung verdoppelt werden. Es soll ein Ausgleich zu den erheblich gestiegenen Wohnkosten sein. Außerdem wird erstmals ein Zuschuss zu den Heizkosten bei der Berechnung berücksichtigt.
4. Gewährung von Vergünstigungen im kulturellen und sportlichen Bereich für eine verbesserte Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Menschen mit geringen Einkommen.
5. Das Beratungsangebot des Pflegestützpunktes soll ältere und alte Menschen mit aktuellen und umfassenden Informationen zu spezifischen Hilfen und Angeboten versorgen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Wohngeldanträge</b>				
1.1	Bearbeitungsdauer der Wohngeldanträge in Wochen	4	15	16	20
1.2	Anzahl der bearbeiteten Wohngeldanträge	2.857	3.958	5.000	4.000
1.3	Anzahl der Wohngeldhaushalte	603	1.004	1.500	1.200
<b>2</b>	<b>Soziale Hilfen</b>				
2.1	Ausgestellte Ludwigsburg Cards	2.743	3.651	4.000	4.000
2.2	Ausgestellte Landesfamilienpässe	413	523	450	500
<b>3</b>	<b>Pflegestützpunkt</b>				
3.1	Anzahl der Beratungen	1.722	1.571	1.800	1.700
3.2	Anzahl der Informationsveranstaltungen	31	26	30	30

## Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_57**                        **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**3180-057**                      **Soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.356	94.800	189.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	80	80
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.401</b>	<b>94.880</b>	<b>189.380</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.056.301	-1.310.393	-1.220.422
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.319	-47.196	-43.996
15	- Abschreibungen	-5.040	-3.704	-2.224
17	- Transferaufwendungen	-4.509	-4.680	-6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.405	-145.620	-127.204
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.223.574</b>	<b>-1.511.593</b>	<b>-1.400.045</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.132.173</b>	<b>-1.416.713</b>	<b>-1.210.665</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-351.215	-386.277	-380.932
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-351.215</b>	<b>-386.277</b>	<b>-380.932</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.483.388</b>	<b>-1.802.990</b>	<b>-1.591.598</b>

### Erläuterungen

Nr. 2 Im Bereich Wohngeld sind erhöhte Zuweisungen vom Land für 2025 zu erwarten.

Nr. 18 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten 90.000 EUR für Maßnahmen der Ludwigsburg Card (Vorl. Nr. 500/17).  
Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Reduzierung der Kosten für die Ludwigsburg Card (gemäß Vorlage 260/24).

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_57**                        **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**BES\_318057**                **Beschaffungen Pflegestützpunkt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Pflegestützpunkt</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

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



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_57**                        **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**318010**                        **Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

**Produktgruppenverantwortung:                      Frau Bernhardt**

**Produkte:**

31.80.10                      Förderung der Integration von Geflüchteten einschl. Koordination dieser Aufgaben

**Kostenstellen:**

57415000                      Integration von Geflüchteten  
 57235000                      Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit  
 57415010                      Eingliederungsleistungen AGH-Asyl

**Ziele:**

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

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1	Sicherstellung der Beratung und Betreuung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung. Geflüchtete in Betreuung:	974	1.500	1.800	0
2	Erstberatungen von Neuzuweisungen in der Anschlussunterbringung	1.000	420	561	0
3	Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung	100	130	150	0
4	Erhöhung der Personen, die in privaten Wohnraum ziehen	330	400	300	300
5	Ehrenamtlich Engagierte, die durch die Stadt betreut werden	75	100	125	140
6	Anzahl der Angebote und Projekte in und um die Unterkünfte für Geflüchtete	5	14	16	20
7	AGH –Asyl-Stellen bei der Stadtverwaltung	13	25	15	15
8	Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen von Geflüchteten bei der Stadtverwaltung (z.B. TDL und TELB)	0	2	2	4

Zu 1)  
Die Aufgabe der Sozialberatung und des durch das Land Baden-Württemberg geförderten Integrationsmanagements wird zum 1.01.2025 an das Landratsamt zurückgegeben. Daher werden keine Beratungen mehr bei der Stadt Ludwigsburg durchgeführt werden.

Zu 5 und 6)  
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 Form von Angeboten, Projekten oder Einzelbegleitungen in den kommunalen Anschlussunterbringungen engagieren.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_57  
318010

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.879	321.600	350.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545	90	90
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.424</b>	<b>321.690</b>	<b>350.990</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.311.627	-1.666.804	-260.668
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.495	-68.808	-36.508
15	- Abschreibungen	-1.656	-4.092	-1.902
17	- Transferaufwendungen	-297.397	-300.590	-16.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.420	-10.810	-8.992
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.741.595</b>	<b>-2.051.104</b>	<b>-324.870</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.607.170</b>	<b>-1.729.414</b>	<b>26.120</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-382.056	-415.724	-176.290
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-382.056</b>	<b>-415.724</b>	<b>-176.290</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.989.226</b>	<b>-2.145.138</b>	<b>-150.170</b>

## 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.

Beinhaltet die bereits beschlossene Einsparmaßnahme WIN LB Rückdelegation der Flüchtlingssozialarbeit an den Landkreis (Vorlage 093/24).

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

318010

Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>731801000006 Beschaffungen Flüchtlingsarbeit</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-5.000	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.975	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	-2.975	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.975</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.975</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.975</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

5220-057

Wohnungsbauförderung

**Produktgruppenverantwortung:** Frau Bürgstein-Haug

## Produkte:

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen  
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)  
52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

## Kostenstellen:

57315100 Wohnbauförderung

## Ziele:

1. Den berechtigten Wohnungssuchenden soll Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglicht werden.
2. Die Führung und Überprüfung der Datei geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) soll sicherstellen, dass geförderte Wohnungen tatsächlich mit Berechtigten belegt sind und zu einem günstigeren Mietpreis als der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet werden.
3. Durch die Erstellung und Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels soll Mietern und Vermietern eine Information über die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete gegeben werden. Der Mietspiegel 2023 ist gültig vom 01.08.2023 – 31.07.2025 und muss zum 01.08.2025 fortgeschrieben werden.

## Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	678	770	700	800
2.	Anzahl der geförderten Wohnungen	928	1.006	1.054	1.065

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

5220-057

Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.442	40	1.440
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.648</b>	<b>640</b>	<b>2.040</b>
12	- Personalaufwendungen	-93.938	-72.723	-226.273
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.964	-15.548	-13.948
15	- Abschreibungen	-1.242	-1.152	-912
17	- Transferaufwendungen	-403	-40	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.133	-8.660	-9.452
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.681</b>	<b>-98.123</b>	<b>-251.385</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.033</b>	<b>-97.483</b>	<b>-249.345</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.270	-36.429	-72.007
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-41.270</b>	<b>-36.429</b>	<b>-72.007</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-175.303</b>	<b>-133.912</b>	<b>-321.352</b>

## Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Frau Zentgraf</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Produkte:</b>
41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention

<b>Kostenstellen:</b>
57525000 Gesundheitsförderung/ Prävention

<b>Ziele:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verstetigung und Aufrechterhaltung der kommunalen Gesundheitsförderung mit besonderem Fokus auf die mentale Gesundheit und Folgen der Klimakrise.  Übergeordnete Zielsetzung: gesundheitliche Chancengerechtigkeit</li><li>2. Anstoß und Umsetzung bedarfsgerechter Maßnahmen in allen Lebensphasen in unterschiedlichen Settings.</li><li>3. Umsetzung von Maßnahmen in den Lebenswelten:<ul style="list-style-type: none"><li>- Gesund aufwachsen: Fokus auf die seelische Gesundheit und Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen und Schulen, Prävention von Adipositas und Übergewicht</li><li>- Gesund leben und arbeiten: Fokus auf mentale Gesundheit, „Armut und Gesundheit“ sowie Achtsamkeit</li><li>- Gesund älter werden: Fokus auf die Themen soziales Miteinander, mentale Gesundheit, Hitze, Bewegung im Alltag und Demenz</li></ul></li></ol>

---

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.350	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088	900	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	6.740	6.740
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.469</b>	<b>8.040</b>	<b>8.440</b>
12	- Personalaufwendungen	-98.405	-81.004	-89.036
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.491	-55.148	-53.448
15	- Abschreibungen	-379	-352	-312
17	- Transferaufwendungen	-7.080	-40	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.156	-1.960	-2.852
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.511</b>	<b>-138.504</b>	<b>-146.448</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.043</b>	<b>-130.464</b>	<b>-138.008</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.351	-42.776	-45.268
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-43.351</b>	<b>-42.776</b>	<b>-45.268</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-176.394</b>	<b>-173.240</b>	<b>-183.276</b>

## Erläuterungen

Nr. 14 Darin sind u.a. Projektaufwendungen in Höhe von 46.000 EUR enthalten.

# Haushaltsplan 2025

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. Neufassung der Richtlinien über die Förderung des Sports in Ludwigsburg.
4. Kooperationen von Fußballvereinen sollen intensiviert werden, um effizientere Sportplatzauslastungen zu erreichen.
5. Weiterentwicklung der gemeinsamen Allianz für Schwimmen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Mitglieder</b>				
1.1	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen	31.365	32.985	33.000	34.000
1.1.1	davon Mitglieder bis einschließlich 18 Jahre	10.444	11.396	11.000	12.500
1.1.2	davon Mitglieder über 60 Jahre	5.326	5.574	5.500	6.000
<b>2</b>	<b>Vereine</b>				
2.1	Anzahl der geförderten Vereine	37	36*	37	37

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



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II  
TH\_57  
4210

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.850	3.300	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.324	15.780	14.680
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.175</b>	<b>19.080</b>	<b>17.980</b>
12	- Personalaufwendungen	-267.072	-258.628	-300.084
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.132	-101.996	-100.096
15	- Abschreibungen	-105.887	-104.604	-107.824
17	- Transferaufwendungen	-1.247.363	-1.165.280	-1.226.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.589	-4.120	-5.104
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.705.042</b>	<b>-1.634.628</b>	<b>-1.739.208</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.685.867</b>	<b>-1.615.548</b>	<b>-1.721.228</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-153.585	-164.254	-171.457
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-153.585</b>	<b>-164.254</b>	<b>-171.457</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.839.453</b>	<b>-1.779.802</b>	<b>-1.892.686</b>

## Erläuterungen

Nr. 17 Darin enthalten:

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

Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Reduzierung Fördermittel Sportinternat (gemäß Vorlage 260/24).

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

4210

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>74210000008 Inv.zuschüsse an Vereine (Förderrichtl.)</b>								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-112.117	-366.000	-288.000	0	-430.000	-248.000	-150.000
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-112.117	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-366.000	-288.000	0	-430.000	-248.000	-150.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.117</b>	<b>-366.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-150.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.117</b>	<b>-366.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-150.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-112.117</b>	<b>-366.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-248.000</b>	<b>-150.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 11 In 2025 Mittel für Räumlichkeiten Reisser-Stiftung HCL, Zisterne Pferdefreunde Poppenweiler, Führanlage Reit.-u. Fahrverein LB-Monrepos, Padel-Anlage SKV Eglosheim, in den Folgejahren weitere Mittel für die Räumlichkeiten Reisser-Stiftung HCL sowie für eine Pauschale für Unvorhergesehenes.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II                      Dezernat II  
TH\_57                      Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport  
4240                        Lehrschwimmbäder

**Produktgruppenverantwortung:**                      Frau Zentgraf

**Produkte:**

42.40.03                      Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern

**Kostenstellen:**

57555080                      Lehrschwimmbad Eichendorffschule Grünbühl  
57555320                      Lehrschwimmbad Schubartschule Eglosheim  
57555360                      Lehrschwimmbad Carl-Diem-Straße Neckarweihingen

**Ziele:**

1. Durch die Bereitstellung und den Betrieb von Lehrschwimmbädern soll die Bedarfsdeckung der Schulen, Vereine und sonstigen Einrichtungen an Lehrschwimmbädern erfüllt werden.
2. Erhöhung der Quote der Schwimmfähigkeit von Grundschulern, durch das Projekt „Schwimmfix - jedes Kind kann schwimmen“ und die Kompaktkurse der Aktion „Tschüss, Schwimmflügel“ in den Schulferien.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Durchschnittsauslastung in %	77	75	78	79

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_II

Dezernat II

TH\_57

Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport

4240

Lehrschwimmbäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.898	102.000	107.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.898</b>	<b>102.000</b>	<b>107.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.288	-13.500	-13.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.288</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.610</b>	<b>88.500</b>	<b>93.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-286.655	-335.223	-299.056
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-286.655</b>	<b>-335.223</b>	<b>-299.056</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-188.045</b>	<b>-246.723</b>	<b>-205.256</b>

### Erläuterungen

Nr. 22 Insbesondere interne Mietverrechnungen 254.000 EUR (ILV Gebäudemanagement) für die Lehrschwimmbäder.

# Haushaltsplan 2025

**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  
 575XXXXX           Sportstätten (129 Kostenstellen in 47 Objekten)

**Ziele:**

1. Die Bereitstellung und der Betrieb von Sportstätten sollen den Schul- und Vereinssport sicherstellen.
2. Die Bereitstellung und der Betrieb von Sportstätten sollen effizient erfolgen.
3. Die Sportstätten sollen bestmöglich ausgelastet sein.
4. Die Belegung und die Verwaltung der Sportstätten wird durchgängig digital erfolgen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Sportstätten</b>				
1.1	Anzahl der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	37	37	37	37
<b>2.1</b>	<b>Auslastung (in Prozent)</b>				
2.1.1	Durchschnittliche Auslastung der Sport- und Turnhallen und Gymnastikräume	69	70	72	73
2.1.2	Durchschnittliche Auslastung der Sporthallen	83	78	84	85
2.1.3	Durchschnittliche Auslastung der Turnhallen	66	68	68	69
2.1.4	Durchschnittliche Auslastung der Gymnastikräume	56	65	60	61
<b>2.2</b>	<b>Belegung (in Stunden je Woche)</b>				
2.2	Durchschnittliche Belegung der Turn- und Sporthallen und Gymnastikräume in Stunden	49	51	50	51
2.2.1	davon durch Schulen	24	24	24	24
2.2.2	davon durch Vereine	24	24	24	24
2.2.3	davon durch Sonstige	3	3	3	2

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_II                      Dezernat II  
 TH\_57                      Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport  
 4241                         Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.486	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.178	211.700	210.975
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.188	33.600	8.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.086	5.300	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>237.937</b>	<b>256.100</b>	<b>225.775</b>
12	- Personalaufwendungen	-153.963	-178.300	-202.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.106	-494.100	-419.200
15	- Abschreibungen	-262.691	-229.300	-211.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.281	-13.100	-11.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-778.040</b>	<b>-914.800</b>	<b>-844.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.103</b>	<b>-658.700</b>	<b>-618.425</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.805.545	-6.474.433	-7.373.088
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.805.545</b>	<b>-6.474.433</b>	<b>-7.373.088</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.345.648</b>	<b>-7.133.133</b>	<b>-7.991.513</b>

## Erläuterungen

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

- Instandsetzung Kunstrasenplatz DJK mit Ballfang 265.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung 50.000 EUR
- Erwerb und Unterhaltung von Einrichtungen 85.000 EUR

Nr. 22 Insbesondere interne Leistungen für sämtliche Sportstätten

- ILV Technische Dienste 445.000 EUR
- ILV Gebäudemanagement 5.732.000 EUR

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**TH\_57**                    **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**4241**                      **Sportstätten**  
**BES\_424100**            **Beschaffungen Sportstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Sportstätten</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.175	-10.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	6310000 Technische Anlagen	-8.607	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.569	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.175</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.175</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-12.175</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_57**                        **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**4241**                            **Sportstätten**  
**A42410000**                  **Sportstättenprogramm allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Sportstättenprogramm allgemein</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-282.750	-262.950	-795.450	-265.150	-265.150	-265.150
					davon	-265.150	-265.150	-265.150
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-30.000	-12.000	-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	-3.000	-1.200	-4.200	-1.400	-1.400	-1.400
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-24.750	-24.750	-74.250	-24.750	-24.750	-24.750
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-282.750	-262.950	-795.450	-265.150	-265.150	-265.150
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-282.750	-262.950	-795.450	-265.150	-265.150	-265.150
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-282.750	-262.950	-795.450	-265.150	-265.150	-265.150

## Erläuterungen

Nr. 8 In 2025 sind u.a. folgende Tiefbaumaßnahmen enthalten: Erneuerung Beregnungsanlage Rasenplatz TSV Grünbühl, Erneuerung Wurfkäfig ASV Oßweil, Ergänzung Einzäunung Sportgelände KSV Hoheneck sowie Austausch von Flutlichtmasten aus Gründen der Verkehrssicherheit (laufendes Programm).

Die Hochbaumaßnahmen beinhalten das Ausbauprogramm Amok an Sporthallen.



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**TH\_57**                      **Fachbereich Ges. Teilhabe, Soziales, Sport**  
**4241**                         **Sportstätten**  
**S42410000**                **Einzelmaßnahmen Sportstätten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>742410004027 Ludwig-Jahn-Stadion</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-239.400	-239.400	0	0
					<i>davon</i>	<i>-239.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-210.000</i>	<i>-210.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-29.400</i>	<i>-29.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-239.400	-239.400	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-239.400	-239.400	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-239.400	-239.400	0	0

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>742410004037 Sporthalle Oststadt Fuchshof</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	100.000	330.000	130.000	100.000	100.000
					davon	130.000	100.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	90.000	100.000	330.000	130.000	100.000	100.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>330.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.523	-2.536.000	-2.371.000	-11.320.100	-5.270.000	-3.830.100	-2.220.000
					davon	-5.270.000	-3.830.100	-2.220.000
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-72.824	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-113.807	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-2.150.000	-2.000.000	-8.540.000	-4.000.000	-3.040.000	-1.500.000
	78710500 Außenanlagen	0	-150.000	-150.000	-1.365.000	-500.000	-365.000	-500.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-370.000	-300.000	-70.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-11.381	-215.000	-200.000	-854.000	-400.000	-304.000	-150.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-10.195	-21.000	-21.000	-191.100	-70.000	-51.100	-70.000
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-315	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.523</b>	<b>-2.536.000</b>	<b>-2.371.000</b>	<b>-11.320.100</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-3.830.100</b>	<b>-2.220.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.523</b>	<b>-2.446.000</b>	<b>-2.271.000</b>	<b>-10.990.100</b>	<b>-5.140.000</b>	<b>-3.730.100</b>	<b>-2.120.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-208.523</b>	<b>-2.536.000</b>	<b>-2.371.000</b>	<b>-11.320.100</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-3.830.100</b>	<b>-2.220.000</b>

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>742410004057 Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.125	-1.665.000	0	-555.000	-55.500	-499.500	0
					davon	-55.500	-499.500	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-252.843	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.500.000	0	-500.000	-50.000	-450.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-35.398	-165.000	0	-55.000	-5.500	-49.500	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-3.884	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.125	-1.665.000	0	-555.000	-55.500	-499.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.125	-1.665.000	0	-555.000	-55.500	-499.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-292.125	-1.665.000	0	-555.000	-55.500	-499.500	0

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

<b>742410004087 Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Nord</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-199.800	0	0	-199.800
					davon	0	0	-199.800
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	-19.800	0	0	-19.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-199.800	0	0	-199.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-199.800	0	0	-199.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-199.800	0	0	-199.800

### Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten für die Herstellung der Sportflächen (Beachvolleyballfelder und Wasserkunstrasenspielfeld) im Sportpark Fuchshof.

## Dezernat III

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

# Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_15

Fachbereich IT & Digitalisierung

**Teilhaushaltsverantwortung:**

**Herr Märtterer**

**Produktgruppen:**

11.20-015 Digitalisierung und Informationstechnik

**Sonderprojekte:**

1. Planung, Steuerung und Umsetzung von Infrastrukturprojekten als Grundlage der Digitalisierungsstrategie wie bspw.
  - Evaluation und Planung Konsolidierung dezentraler IT-Systeme
  - Ablösung des zentralen Stagesystems
  - Digitale Telefonie
  - Dokumentenmanagementsystem (DMS)
  - Neue Videokonferenztechnik für den großen Sitzungssaal im KUZ
2. Umsetzung von WIN-LB Projekten
3. Umsetzung des mobilen Arbeitsplatzstandards, Roll-out
4. Umsetzung des Onlinezugangsgesetz (OZG) – Mit Formcycle, ServiceBW
5. Digitalisierung interner Formulare
6. Notfall- und Sicherheitsmanagement

## **Deckblatt zum Teilhaushalt FB Digitale Transformation & IT**

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_15

Dezernat III  
Fachbereich IT & Digitalisierung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.175	239.200	258.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.582</b>	<b>239.400</b>	<b>258.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.145.300	-2.444.602	-2.702.937
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.827.056	-3.756.400	-3.755.400
15	- Abschreibungen	-694.236	-659.400	-900.400
17	- Transferaufwendungen	0	-5.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.100	-254.250	-224.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.892.692</b>	<b>-7.119.952</b>	<b>-7.588.387</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.656.110</b>	<b>-6.880.552</b>	<b>-7.329.587</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.798.747	7.055.300	7.536.413
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-142.351	-174.748	-206.826
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.656.396</b>	<b>6.880.552</b>	<b>7.329.587</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_15

Fachbereich IT & Digitalisierung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	275.597	239.200	258.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.232.885	-6.444.450	-6.677.450	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.957.288	-6.205.250	-6.418.650	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-889.209	-1.598.000	-2.027.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-101.500	-51.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-889.209	-1.699.500	-2.078.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-889.209	-1.699.500	-2.078.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.846.497	-7.904.750	-8.496.650	0



**Haushaltsplan 2025**

<b>DEZ_III</b> <b>TH_15</b> <b>1120-015</b>	<b>Dezernat III</b> <b>Fachbereich IT &amp; Digitalisierung</b> <b>Digitalisierung und Informationstechnik</b>
---	--

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Frau Herrmann</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Produktgruppen:</b>	
11.20.02	Kundenbetreuung/ Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

<b>Kostenstellen:</b>	
15105100	Informationstechnik
15105200	Telekommunikation
15205100	Digitalisierung

<b>Ziele:</b>	
1.	Ein reibungsloser und wirtschaftlicher Einsatz der IT und der TK soll für die Verwaltung mit hoher Verfügbarkeit der Systeme sichergestellt werden.
2.	Mitverantwortung/Umsetzung verschiedenster Digitalisierungsprojekte in Abstimmung mit der strategischen Lenkungsgruppe.
3.	Optimierung von Verwaltungsprozessen und -strukturen, Einführung neuer Arbeitsmethoden in Verbindung mit Veränderungsprojekten.
4.	Substanzielle Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Stadtverwaltung Ludwigsburg durch Bereitstellung, Betrieb und Wartung zukunftsfähiger IT-Infrastruktur und Umsetzung von wesentlichen Projekten zur Optimierung von bürgernahen als auch internen Prozessen.
5.	Unterstützung bei der digitalen Transformation der Verwaltung

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl der Accounts	1.810	1.955	2.245	2.245
2.	Kosten pro Accounts	2.304	2.995	2.710	3.116

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_15

Fachbereich IT & Digitalisierung

1120-015

Digitalisierung und Informationstechnik

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160	200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.175	239.200	258.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.582</b>	<b>239.400</b>	<b>258.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.145.300	-2.444.602	-2.702.937
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.827.056	-3.756.400	-3.755.400
15	- Abschreibungen	-694.236	-659.400	-900.400
17	- Transferaufwendungen	0	-5.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.100	-254.250	-224.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.892.692</b>	<b>-7.119.952</b>	<b>-7.588.387</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.656.110</b>	<b>-6.880.552</b>	<b>-7.329.587</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.779.688	7.035.106	7.485.975
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-123.293	-154.555	-156.388
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.656.396</b>	<b>6.880.552</b>	<b>7.329.587</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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

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

- Neu- und Ersatzbeschaffung sowie Entsorgungskosten für Hardware und Zubehör im Arbeitsplatzumfeld. Es handelt sich dabei um die Endgeräte und dazugehörige Infrastrukturkomponenten (Notebooks, Headsets, Monitore, Docking-Stations, Switches, Zubehör) – Fokus auf dem Ausbau des „mobilen Arbeitsplatzes“
- Miete für Drucker
- Neu- und Ersatzbeschaffungen sowie den Unterhalt von Hardware und Software (Maintenance) für Netzkomponenten (aktiv, passiv), Storage, Server, Sicherheit etc. für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Hard- und Softwarebasierten Infrastruktur/Architektur, auch für Außenstellen (Kindergärten, Friedhöfe, Krematorium, Schulkindbetreuung,)
- 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

## Haushaltsplan 2025

---

Nr. 17 Die Transferaufwendungen enthalten lediglich Aufwendungen an Zweckverbände für den Breitbandausbau im Stadtgebiet Ludwigsburg.

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

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_15**                        **Fachbereich IT & Digitalisierung**  
**1120-05**                      **Digitalisierung und Informationstechnik**  
**BES\_112015**                **Beschaffungen Informationstechnik**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Informationstechnik</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-919.164	-1.431.000	-1.893.000	0	-734.000	-825.900	-825.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-676.141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.</i>	<i>-243.023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-1.431.000</i>	<i>-1.893.000</i>	<i>0</i>	<i>-734.000</i>	<i>-825.900</i>	<i>-825.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-28.500	-28.000	0	-60.000	-40.000	-50.000
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-28.500</i>	<i>-28.000</i>	<i>0</i>	<i>-60.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-50.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-919.164</b>	<b>-1.459.500</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>0</b>	<b>-794.000</b>	<b>-865.900</b>	<b>-875.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-919.164</b>	<b>-1.459.500</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>0</b>	<b>-794.000</b>	<b>-865.900</b>	<b>-875.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-919.164</b>	<b>-1.459.500</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>0</b>	<b>-794.000</b>	<b>-865.900</b>	<b>-875.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 In 2025 Mittel für Lifecycle Storage-Ablöse, Enaio Hardware (zentrales Scanmanagement etc.), Notebook Rollout.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_15**                        **Fachbereich IT & Digitalisierung**  
**1120-015**                    **Digitalisierung und Informationstechnik**  
**BES\_112016**                **Beschaffungen Telekommunikation**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>Beschaffungen Telekommunikation</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.469	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-26.469	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.469</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.469</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-26.469</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_15**                        **Fachbereich IT & Digitalisierung**  
**1120-015**                    **Digitalisierung und Informationstechnik**  
**BES\_112017**                **Beschaffungen Digitalisierung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Digitalisierung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-147.000	-114.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-147.000</i>	<i>-114.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-73.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-73.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 In 2025 Mittel für die zweite AZ hybrider Sitzungssaal.

# Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

<b>Teilhaushaltsverantwortung:</b>	<b>Herr Mayer</b>
------------------------------------	-------------------

<b>Produktgruppen:</b>
------------------------

11.26-032	Zentrale Bußgeldstelle
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.26	Tierkadaversammelstelle
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

<b>Stabsstelle Kommunale Kriminalprävention (KKP):</b>
--

Durch die Stabsstelle 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 Stabsstelle Inklusion und Integration trägt im Jahr 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)**

1. SZ 6.4 Sicherheit erhöhen und Gewalt reduzieren

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

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

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

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

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

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



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_32

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.514.839	1.740.500	1.620.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.357	80.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.520	4.000	204.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.928.298	4.225.000	4.225.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.824.014</b>	<b>6.049.500</b>	<b>6.149.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.883.900	-5.453.547	-5.660.323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.646	-868.150	-825.650
15	- Abschreibungen	-242.448	-151.700	-143.000
17	- Transferaufwendungen	-213.741	-238.200	-285.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.827	-287.500	-280.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.101.563</b>	<b>-6.999.097</b>	<b>-7.194.673</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.549</b>	<b>-949.597</b>	<b>-1.045.673</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	870.909	783.367	847.145
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.158.135	-3.165.253	-3.442.422
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.287.225</b>	<b>-2.381.886</b>	<b>-2.595.276</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.564.774</b>	<b>-3.331.483</b>	<b>-3.640.949</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.044.022	6.049.500	6.149.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.914.559	-6.866.550	-7.032.450	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.464	-817.050	-883.450	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.526	-120.000	-120.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.365	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.891	-120.000	-120.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-36.891	-120.000	-120.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	92.572	-937.050	-1.003.450	0

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

7932

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 32

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>77932000006 Beschaffungen TH Sicherheit und Ordnung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.590	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-10.590	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.365	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	-14.351	0	0	0	0	0	0
	<i>250000 DV-Software</i>	-2.014	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.955</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.955</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-26.955</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

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 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
1	Anzahl der Owi-Verfahren	127.998	101.552	110.000	110.000
2	Fahrverbote	1.234	1.377	1.200	1.200

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1126-032

Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.514	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	540.835	600.000	600.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>558.900</b>	<b>615.000</b>	<b>615.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-814.738	-752.619	-807.134
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.956	-263.763	-235.288
15	- Abschreibungen	-36.833	-2.995	-2.775
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.707	-142.680	-142.485
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.148.234</b>	<b>-1.162.057</b>	<b>-1.187.681</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-589.334</b>	<b>-547.057</b>	<b>-572.681</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	701.822	644.199	669.178
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.488	-97.142	-96.497
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>589.334</b>	<b>547.057</b>	<b>572.681</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 228.000 EUR für das EDV-Verfahren OWIG.
- Nr. 18 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind allein für Post und Telefon Ausgaben in Höhe von 130.000 EUR veranschlagt.

# Haushaltsplan 2025

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

- 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 den 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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl überprüfter Waffenbesitzer	66	155	130	130
2.	Anzahl der Gewerbemeldungen	2.136	2.321	1.900	1.800
3.	Anzahl der erteilen Gaststättenkonzessionen	59	51	50	45
4.	Anzahl der Veranstaltungsgenehmigungen	234	239	250	250

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_32  
1220

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.572	170.500	180.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.672	80.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.405	0	200.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.666	25.000	112.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>573.315</b>	<b>275.500</b>	<b>592.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.440.080	-1.589.014	-1.277.056
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.595	-291.513	-252.377
15	- Abschreibungen	-26.527	-16.460	-27.553
17	- Transferaufwendungen	-213.741	-238.200	-285.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.193	-51.465	-39.314
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.845.135</b>	<b>-2.186.651</b>	<b>-1.881.799</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.271.820</b>	<b>-1.911.151</b>	<b>-1.289.299</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-958.426	-981.022	-838.030
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-958.426</b>	<b>-981.022</b>	<b>-838.030</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.230.246</b>	<b>-2.892.173</b>	<b>-2.127.328</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten  
 - Erträge Verwaltungsgebühren (z. B. Gaststätten- und Gewerberecht) 160.000 EUR  
 - Einnahmen Benutzungsgebühren Team Veranstaltungen 20.000 EUR

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

Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. enthalten:  
 - Aufwendungen für EDV 74.300 EUR  
 - Erwerb & Unterhalt GWG 10.700 EUR  
 - Strom für Veranstaltungen (vgl. Nr. 6) 100.000 EUR  
 - Schädlingsbekämpfung 12.000 EUR

Nr. 17 Transfer siehe Anlage 11.

# Haushaltsplan 2025

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 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
1	<b>Verkehrsrecht und Verkehrssicherheit</b>				
1.1	Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen	4.766	5.644	5.500	5.800
1.2	Anzahl der Unfallschwerpunkte	22	15	25	20



# Haushaltsplan 2025

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Frau Kiel</b>
-------------------------------------	------------------

<b>Produkte:</b>	
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs

<b>Kostenstellen:</b>	
32305001	Kommunaler Ordnungsdienst
32305002	Technische Verkehrsüberwachung

<b>Ziele:</b>	
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.

<b>Kennzahlen:</b>	
--------------------	--

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Ruhender Verkehr</b>				
1.1	Anzahl der Fälle	52.215	42.681	50.000	50.000
1.2	Anzahl der bußgeldrechtlichen Ermittlungen	749	481	500	500
<b>2</b>	<b>Fließender Verkehr</b>				
2.1	Anzahl der Fälle	167.699	132.059	160.000	160.000
2.1.1	davon Geschwindigkeitsüberschreitungen	53.205	38.336	42.000	42.000
2.1.2	davon Rotlichtmissachtungen	6.963	8.557	8.000	8.000
2.1.3	davon sonstige (Busspur, Kombi-Anlagen, 2 Enforcement Trailer)	107.531	85.166	110.000	110.000

Zu 1 und 2: Der KOD hatte 2023/2024 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. Neubeschaffung eines Radarwagens gestaltet sich schwierig wegen Lieferengpässen der Hersteller. Rückgang der Fallzahlen im fließenden Verkehr längere Reparatur eines semistationären Messanhängers und langfristiger Ausfall von Geschwindigkeitsmessanlagen durch Baustellen, sowie Ausfall eines mobilen Messsystems (Leivtec XV3). Zu 3.1.2 Rotlichtanlagen durch verschiedene Baustellen nicht in Betrieb.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_32  
1221

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.003	780.000	650.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.382.690	3.600.000	3.512.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.930.680</b>	<b>4.380.000</b>	<b>4.162.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.281.288	-2.789.360	-3.218.675
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.940	-251.550	-279.261
15	- Abschreibungen	-160.939	-128.045	-108.723
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.020	-83.965	-89.011
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.695.186</b>	<b>-3.252.920</b>	<b>-3.695.671</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.235.494</b>	<b>1.127.080</b>	<b>466.830</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	33.749
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.457.349	-1.398.221	-1.804.994
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.457.349</b>	<b>-1.398.221</b>	<b>-1.771.244</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-221.855</b>	<b>-271.141</b>	<b>-1.304.415</b>

## Erläuterungen

Nr. 10 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Bußgeldeinnahmen des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Technischen Verkehrsüberwachung veranschlagt.

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf 298.000 EUR. Davon entfallen auf:

- Erwerb & Unterhaltung GWG	34.700 EUR
- Aufwendungen EDV	41.300 EUR
- Aus- und Fortbildung	158.000 EUR
- Kauf von Dienst- und Schutzkleidung	50.000 EUR

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_32  
1221

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>71221000006 Beschaffung Verkehrsüberwachungsanlagen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>0</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>-80.000</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_III                      Dezernat III  
TH\_32                        Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
1226                         Tierkadaversammelstelle

<b>Produktgruppenverantwortung:</b> <b>Herr Felbinger</b>
---

<b>Produkte:</b>
12.26.04                      Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

<b>Kostenstellen:</b>
32705000                      Tierkadaversammelstelle

---

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_32

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

1226

Tierkadaversammelstelle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.262</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.221	-7.900	-8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.055	-5.400	-5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150	-150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.277</b>	<b>-13.450</b>	<b>-14.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.014</b>	<b>-9.450</b>	<b>-10.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.903	-2.145	-2.378
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.903</b>	<b>-2.145</b>	<b>-2.378</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.917</b>	<b>-11.595</b>	<b>-12.428</b>

## Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen von der Stadt Bietigheim-Bissingen.

# Haushaltsplan 2025

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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl der wohnungslosen Menschen (ohne Asylbewerber in der Anschluss-Unterbringung)	283	241	175	175

**Erläuterungen:**

Durch die Fachstelle für Wohnungssicherung wurde in vielen Fällen der Wohnungsverlust verhindert. Es konnten alternative Möglichkeiten / Verbleib in der Wohnung / Vereinbarung mit dem Vermieter etc. gefunden werden. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine und auch im Jahr 2023 war jedoch wieder eine deutliche Zunahme an Unterbringungen zu verzeichnen.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_32  
314005

Dezernat III  
Fachbereich Sicherheit und Ordnung  
Obdachlosenunterbringung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.751	775.000	775.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	106	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>757.857</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-340.573	-314.655	-348.959
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.100	-55.925	-53.325
15	- Abschreibungen	-18.150	-4.200	-3.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.908	-9.240	-9.240
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-402.731</b>	<b>-384.019</b>	<b>-415.473</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.126</b>	<b>390.981</b>	<b>359.527</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-458.882	-547.555	-556.305
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-458.882</b>	<b>-547.555</b>	<b>-556.305</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-103.756</b>	<b>-156.574</b>	<b>-196.778</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_32**                        **Fachbereich Sicherheit und Ordnung**  
**314005**                       **Obdachlosenunterbringung**  
**BES\_314005**                **Beschaffungen Obdachlosenheime**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Obdachlosenheime</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-972	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-972	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-972</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-972</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-972</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

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



# Haushaltsplan 2025

---

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. Weitere Digitalisierung und Optimierung der Prozesse
    - Prüfung und Einführung neuer Bezahlfunktionen in Zusammenarbeit mit Fachbereich Finanzen
    - Koordination und Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Kreises, Landes und Bundes zum Abbau der (technischen) Hürden und damit Herbeiführung von Barrierefreiheit
    - Verstärkte Nutzung Unterschriftsfunktion und Online-Ausweisfunktion des neuen Personalausweises
    - Digitalisierung Bewohnerparkausweise
  2. Bedarfs- und nutzgerechter Ausbau der Serviceleistungen
  3. Benutzergerechte Kommunikation und Abbau vorhandener Barrieren
  4. Aktive Förderung und Entwicklung der Mitarbeitenden zur Bindung an den Fachbereich und die Verwaltung
-

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Bürgerdienste

### Der Teilhaushalt FB Bürgerdienste trägt im Jahr 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)

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

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

1.

Mitarbeitergewinnung- und Bindung durch aktive Förderung der Mitarbeiter in Hinblick auf ihre Kompetenzen. Verbesserung der persönlichen Weiterentwicklung durch Fortbildungsmöglichkeiten und die aktive Bewerbung dieser. Einen maßgeblichen Teil der Mitarbeiterförderung nehmen im Jahr 2025 Schulungen und Fortbildungen zu Gesundheitsthemen ein. Um diese Maßnahmen umsetzen zu können, auch in Hinblick auf die beschleunigte und vollumfängliche neuer Mitarbeitender, wurden konsumtiv für den Haushalt 2025 insgesamt 44.500€ für die Teilbereiche Bürgerbüro, Ausländerbehörde und Standesamt angesetzt.

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

2.

Die stetige Abfrage der Kundenzufriedenheit bietet die Möglichkeit herauszufinden, in welchen Bereichen unsere Kunden eine Anpassung oder Verbesserung unserer Dienstleistungen erwarten. Hierbei wird der Kundenwunsch den Möglichkeiten der Verwaltung, in Anlehnung an das OZG, gegenübergestellt und daraus Optimierungen abgeleitet. Der in Betrieb gegangene Mängelmelder bildet dabei mit der Kategorie „Service“ einen weiteren Kanal, über den die Bürgerschaft Anregungen für Verbesserungen direkt an die zuständige Fachabteilung adressieren kann.

Insofern die gesetzlichen Rahmenbedingungen es zulassen, werden Dienstleistungen in digitaler Form bevorzugt angeboten und aktiv in den Fokus gestellt. Online-Abwicklungen, inkl. Online-Bezahlung, können im Rahmen der Anpassungen des OZG, Serviceleistungen ohne direkten Mitarbeiterkontakt ermöglichen. Das Ausgabeterminal für solche Prozesse ist bereits installiert. Durch Gesetzesanpassungen im Frühjahr 2025, die die Übergabe von Passdokumenten erleichtern sollen, wird der Betrieb des Terminals vermehrt beworben.

3.

Gebührenanpassungen finden im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen und regionalen Standards statt.

Neuanschaffungen investiv und laufende Verträge mit externen Dienstleistern werden stetig überprüft und bei Bedarf an marktübliche Standards angepasst. Hierbei findet im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen auch die Prüfung bestehender Komponenten statt. Im Haushaltsjahr 2025 wird die bestehende Aufrufanlage inkl. Terminierungssoftware durch einen anderen Anbieter ersetzt, da die aktuelle Hard- und Software die Steuerung des Kundenstroms nicht zufriedenstellend abwickelt und die Kosten dieser Anlage den Mehrwert in der Dienstleistung übersteigen.

4.

Das Konzept der Nachhaltigkeit nimmt in den Bürgerdiensten eine zentrale Rolle ein. Optimierungsprozesse werden zwingend auf soziale und ökologische Tragweite hin untersucht. Verwaltungsabläufe werden

möglichst papierlos geplant. Die abgeschlossene Beschaffung von Signaturtablets für das Bürgerbüro im Haushaltsjahr 2024 ermöglicht jährliche Einsparungen der Prozess-, Papier- und Druckkosten von über 10.000€. Die Signaturtablets sollen in der weiteren Entwicklung so viele Prozesse aufnehmen, wie es möglich ist, um dadurch möglichst viel Papier einzusparen und das Nachhaltigkeitskonzept der Stadt nach außen zu tragen. Für das Haushaltsjahr 2025 wird das Bürgerbüro mit Hilfe der Signaturtablets und weiteren Prozesseinsparungen nach außen hin papierlos werden.

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

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

5.

Eine offene und kooperative Kommunikation in alle Richtungen sind das Aushängeschild der Bürgerdienste. Hierfür wird die Veröffentlichung der Fachbereichsstatistik weitergeführt und im Haushaltsjahr 2025 auf einen jährlichen Turnus umgestellt, da dadurch eine optisch deutlichere Vergleichbarkeit zu den Vorjahren entsteht.

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

So werden die Ludwigsburger Hochschulen weiterhin aktiv in das „Studierende Willkommen Programm“ (StuWiCard) der Stadt eingebunden, bei dem starke Anreize für einen Erstwohnsitz in Ludwigsburg geschaffen werden.

Weiter werden externe Unternehmen wie die Reisebüros aktiver zum aktuellen Stand der Prozessabwicklung bei Bestellungen von Reisedokumenten informiert, um den Bürgerinnen und Bürgern möglichst frühzeitig die Möglichkeit zu geben entsprechende Ausweisdokumente für bevorstehende Urlaubsreisen zu beantragen.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_33

Dezernat III  
Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.005	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.091.475	1.812.050	2.285.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.269	14.800	43.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583	60.000	55.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-230	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.116.102</b>	<b>1.886.850</b>	<b>2.384.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.330.371	-3.421.044	-3.638.336
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.477	-625.440	-750.960
15	- Abschreibungen	-34.763	-28.000	-16.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-958.283	-1.486.408	-1.316.253
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.935.894</b>	<b>-5.560.892</b>	<b>-5.722.149</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.819.791</b>	<b>-3.674.042</b>	<b>-3.337.849</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100.581	64.042	72.796
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.539.626	-1.469.375	-1.668.694
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.439.045</b>	<b>-1.405.334</b>	<b>-1.595.898</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>-4.258.836</b>	<b>-5.079.376</b>	<b>-4.933.747</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_33

Fachbereich Bürgerdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.078.710	1.886.850	2.384.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.923.200	-5.494.248	-5.666.913	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.844.490	-3.607.398	-3.282.613	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.118	-17.000	-11.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.732	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.850	-17.000	-11.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.850	-17.000	-11.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.867.340	-3.624.398	-3.293.613	0

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_33

Fachbereich Bürgerdienste

7933

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 33

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>77933000006 Beschaffungen TH Bürgerdienste</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.118	-17.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-7.118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-17.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>0</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-11.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.732	0	0	0	0	0	0
	<i>210000 Lizenzen</i>	<i>-2.261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>250000 DV-Software</i>	<i>-13.471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.850</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.850</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-22.850</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Ausstattung. Der Gesetzgeber sieht ab Mai 2025 vor Mietgeräte der Bundesdruckerei für behördliche Bildaufnahmen bereitzustellen. Dadurch entfiel die geplante Beschaffung eines weiteren SST für die Ausländerbehörde.

# Haushaltsplan 2025

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 durch Dienstleister oder Eigenorganisation
  5. Projektstruktur anlegen und Zuteilung Aufgaben/-Zuständigkeiten Bundestagswahl 2025 als gesamtstädtische Aufgabe festlegen

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023 <sup>1)</sup>	Ergebnis 2024	Prognose 2025
1.1	Anteil der rollstuhlgerechten Wahllokale	-	99 %	100 %
2.1	Anzahl der Wahlbezirke	-	59	59
2.2	Anzahl der Briefwahlbezirke	-	26	26

<sup>1)</sup> Keine Durchführung von Wahlen 2023.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_33**                         **Fachbereich Bürgerdienste**  
**1210-033**                    **Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.005	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	60.000	55.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.006</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-44.437	-79.243	-87.113
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.795	-14.926	-17.618
15	- Abschreibungen	-151	-123	-35
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.246	-571.043	-215.743
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.629</b>	<b>-665.335</b>	<b>-320.509</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.623</b>	<b>-605.335</b>	<b>-265.509</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.019	-57.920	-63.370
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-39.019</b>	<b>-57.920</b>	<b>-63.370</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-95.642</b>	<b>-663.255</b>	<b>-328.879</b>

## Erläuterungen:

2025 findet die Bundestagswahl statt.

Nr. 7 Erstattungen vom Bund für die Bundestagswahl 55.000 EUR

Nr. 18 Beinhaltet Aufwendungen für die Bundestagswahl:  
     Ehrenamtliche Entschädigung für die Wahlhelfer 92.000 EUR  
     Porto 104.500 EUR  
     Spezielle Geschäftsaufwendungen wie Stimmzetteldruck, Briefwahl-  
     Unterlagen, Betrieb der Wahllokale und Unvorhergesehenes 4.000 EUR  
     Bekanntmachungen 7.000 EUR

Nr. 22 Hierin sind unter anderem die Leistungen der TDL mit 25.000 EUR enthalten.





# Haushaltsplan 2025

## Ziele Bürgerbüro:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2023 soll mindestens wieder erreicht werden.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 90 % betragen.
3. Die durchschnittliche Wartezeit soll maximal 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.
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 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
	<b>Kundenzufriedenheit</b>				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,9	1,8	1,4	1,6
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,4	1,5	1,2	1,2
1.1.2	davon Beratung	1,5	1,5	1,2	1,2
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	1,9	2,0	2,0	1,8
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,7	1,4	1,4	1,2
	<b>2-4 Wartezeit</b>				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,8	1,7	1,5	1,5
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	82	84	90	90
3.	Durchschnittliche Wartezeit in min	10	9,7	6	7
4.	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 1 Woche an Gesamtkunden in %	46	51	50	55
	<b>5 Bearbeitungsdauer</b>				
5.1	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer in min	10,1	9,5	9	9

## Haushaltsplan 2025

### Ziele Ausländerbehörde:

1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2022 soll mindestens wieder erreicht werden.
2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 80 % betragen.
3. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 2 Wochen auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 40 % betragen.
4. Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger sind grundsätzlich nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. „Just in Time – Termine“ werden in dringenden Fällen vergeben.
5. Die Kunden sollen individuell und ausführlich beraten werden.
6. Effizienzsteigerung und Ablaufoptimierung der Prozesse durch Digitalisierung und Organisationsentwicklung.

### Kennzahlen Ausländerbehörde:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Kundenzufriedenheit</b>				
1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	2,0	1,8	1,8	1,8
1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,4	1,6	1,2	1,4
1.1.2	davon Beratung	1,6	1,7	1,5	1,5
1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	1,8	2,4	2,0	2,0
1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,6	2,1	1,8	1,8
<b>2</b>	<b>Dienstleistungen</b>				
2.1	Anzahl befristete Aufenthaltserlaubnisse	2.134	2.400	2.300	2.500
2.2	Anzahl unbefristete Aufenthaltserlaubnisse	1.688	1.000	1.600	1.700
2.3	Anzahl Duldungen	848	900	900	900
2.4	Anzahl Gestattungen	563	850	700	800
<b>3</b>	<b>Wartezeit</b>				
3.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,7	1,4	1,5	1,5
3.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	67	95	80	80
3.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in %	28	35	40	40

\*Dieser Wert beruht sich auf die Auswertung der Kundenbefragung und ist nicht objektiv zu werten.

## Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_33**                        **Fachbereich Bürgerdienste**  
**1222**                         **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.674.354	1.452.050	1.735.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.269	8.800	35.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.691.448</b>	<b>1.460.850</b>	<b>1.771.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.405.729	-2.521.280	-2.610.704
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.446	-526.153	-642.768
15	- Abschreibungen	-23.644	-21.979	-12.337
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.488	-736.524	-915.284
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.717.307</b>	<b>-3.805.936</b>	<b>-4.181.094</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.025.859</b>	<b>-2.345.086</b>	<b>-2.409.794</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.060.349	-1.047.600	-1.189.229
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.060.349</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>-1.189.229</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.086.209</b>	<b>-3.392.686</b>	<b>-3.599.023</b>

### Erläuterungen

- Nr. 5                      Der Ansatz enthält unter anderem einen Mehrertrag im Bereich der Ausstellung von vorläufigen Reisedokumenten und die Erhöhung auf der Einnahmenseite durch den Wegfall des Kinderreisepasses. Des Weiteren sind in diesem Ansatz die Einnahmen der Bewohnerparkausweise enthalten.
- Nr. 14                    Mehrkosten in Höhe von 121.000 EUR für Bildaufnahmen über SST an Bundesdruckerei auf Grund Verfahrensänderung und Preissteigerungen für Komm.ONE in Höhe von 33.000 EUR enthalten.
- Nr. 18                    Hierin sind u. a. die Ausgaben der StuWiCard und die Preissteigerungen der Bundesdruckerei in Höhe von 180.000 EUR enthalten.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_33**                        **Fachbereich Bürgerdienste**  
**1223**                          **Personenstandswesen**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Frau Schützinger</b>
-------------------------------------	-------------------------

<b>Produkte:</b>	
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

<b>Kostenstellen:</b>	
33305000	Standesamt

- |   |
|---|
| <b>Ziele:</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Qualität der Leistungen wird anhand der durchschnittlichen Gesamtkundenzufriedenheit gemessen und das Ergebnis von 2023 soll mindestens wieder erreicht werden.</li><li>2. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 10 Minuten gewartet haben, soll mindestens 90 % betragen.</li><li>3. Der Anteil der Kunden, die nicht länger als 2 Wochen auf einen Termin gewartet haben, soll mindestens 90 % betragen.</li><li>4. Effizienzsteigerung und Ablaufoptimierung der Prozesse durch Digitalisierung und Organisationsentwicklung.</li><li>5. Erweiterung des Serviceportfolios in Bezug auf Erreichbarkeit.</li><li>6. Ausbau des Dienstleistungsangebots bei Trauungen.</li><li>7. Verbesserung der Räumlichkeiten durch Umbau- und Renovierungsmaßnahmen.</li></ol> |

## Haushaltsplan 2025

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1.1</b>	<b>Kundenzufriedenheit</b>				
1.1.1	Durchschnittliche Gesamtkundenzufriedenheit in Schulnoten	1,6	1,7	1,6	1,5
1.1.1.1	davon Freundlichkeit der Mitarbeiter	1,2	1,1	1,1	1,1
1.1.1.2	davon Beratung	1,2	1,2	1,2	1,1
1.1.1.3	davon Atmosphäre der Räumlichkeiten	2,2	3,0	2,5	2,5
1.1.1.4	davon Wegweiser zu den Räumlichkeiten	1,9	2,0	2,0	2,0
<b>1.2</b>	<b>Dienstleistungen</b>				
1.2.1	Anzahl der Eheschließungen	461	509	600	620
1.2.2	Anzahl der Geburten	2.473	2.518	2.800	2.600
1.2.3	Anzahl der Sterbefälle	1.930	1.931	2.000	2.000
<b>2-3</b>	<b>Wartezeit</b>				
2.1	Durchschnittliche Gesamtzufriedenheit	1,2	1,4	1,4	1,3
2.2	Anteil Kunden mit Wartezeit < 10 min an Gesamtkunden in %	100	95	90	90
2.3	Anteil Kunden mit Wartezeit auf einen Termin < 2 Wochen an Gesamtkunden in % (nur Anmeldung zur Eheschließung)	70	84	80	90

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_33  
1223

Dezernat III  
Fachbereich Bürgerdienste  
Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.866	252.200	436.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.820	7.760
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-485	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>304.387</b>	<b>258.020</b>	<b>444.260</b>
12	- Personalaufwendungen	-853.799	-795.905	-912.304
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.199	-81.830	-87.857
15	- Abschreibungen	-7.054	-5.721	-4.101
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.628	-27.976	-34.168
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-994.679</b>	<b>-911.433</b>	<b>-1.038.430</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-690.291</b>	<b>-653.413</b>	<b>-594.170</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.688	3.227	3.468
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-312.532	-271.284	-312.347
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-307.844</b>	<b>-268.057</b>	<b>-308.878</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-998.135</b>	<b>-921.469</b>	<b>-903.049</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Enthält umfassende Erhöhung der Verwaltungsgebühren für das Standesamtswesen durch Änderung der Landesgebührensatzung.

Nr. 14 Beinhaltet 53.000 EUR für Verfahrenskosten EDV sowie 15.000 EUR für Aus- und Fortbildungen.

Nr. 18 Im Ansatz sind Anpassungen der Portoerhöhungen und Kostensteigerungen der Stammbücher enthalten.

## Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_33

Fachbereich Bürgerdienste

3180-033

Allgemeine Daseinsvorsorge

<b>Produktgruppenverantwortung:</b> Frau Schützinger
--

<b>Produkte:</b>
------------------

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge (angeordnete Bestattung)
--

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

33505001 Allgemeine Daseinsvorsorge
-------------------------------------

<b>Ziele:</b>
---------------

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Eine würdevolle und kostengünstige Bestattung Verstorbener ohne zeitnah ermittelbare Angehörige.</li><li>2. Eine gute und kompetente Zusammenarbeit mit karitativen Einrichtungen.</li></ol> |
|---|
-



## Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_33

Fachbereich Bürgerdienste

3180-033

Allgemeine Daseinsvorsorge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.256	107.800	113.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	180	240
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.261</b>	<b>107.980</b>	<b>113.740</b>
12	- Personalaufwendungen	-26.406	-24.616	-28.216
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.037	-2.531	-2.717
15	- Abschreibungen	-3.914	-177	-127
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.922	-150.865	-151.057
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.279</b>	<b>-178.189</b>	<b>-182.116</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.018</b>	<b>-70.209</b>	<b>-68.376</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.833	-31.757	-34.419
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-31.833</b>	<b>-31.757</b>	<b>-34.419</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>-78.851</b>	<b>-101.965</b>	<b>-102.796</b>

### Erläuterungen

In der Produktgruppe 3180-033 wird das Produkt Allgemeine Daseinsvorsorge in Form der Sozialbestattungen dargestellt.

# Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

**Teilhaushaltsverantwortung:**

**Herr Knobloch**

## **Produktgruppen:**

51.10-063	Verkehrsplanung
54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
56.10-063	Nachhaltige Mobilität

## **Ziele / Projekte:**

Der Fachbereich 63 – Nachhaltige Mobilität besteht seit dem 01.01.2019. Neben der klassischen Verkehrsplanung gehört insbesondere die Verkehrswende hin zu nachhaltigen Mobilitätsalternativen zu seinen Kernaufgaben. Essenziell für den Erfolg der Verkehrswende ist -neben infrastrukturellen Maßnahmen- die Verortung „in den Köpfen“ der Menschen. Mit der Verkehrswende sind vielfältige Veränderungen verbunden, die für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar und vor allem auch spürbar werden. Es ist entscheidend, diese Veränderungen frühzeitig zu kommunizieren, um eine Transparenz der und Akzeptanz für die Maßnahmen zu schaffen. Dabei geht es auch darum, Bürgerbeteiligung von Anfang an umfassend für alle Zielgruppen zugänglich zu machen und gerade auch diejenigen -bspw. über digitale Kanäle- einzubinden, die sich bisher nicht angesprochen gefühlt oder aktiv beteiligt haben. Die Idee, die hiermit verfolgt wird, ist, die Bürgerinnen und Bürger auf dem langen und herausfordernden Weg der Verkehrswende mitzunehmen und daran partizipieren zu lassen. Deshalb basiert die Arbeit des Fachbereiches auf drei Säulen: Infrastruktur, strategische Kommunikation und Beteiligung der Bürgerschaft.

Die Projekte des Fachbereichs Nachhaltige Mobilität verfolgen alle das übergeordnete Ziel, die Stadt Ludwigsburg langfristig lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten. Hierbei steht die Stadt Ludwigsburg mit anderen Städten im Wettbewerb. Neben Kinderbetreuungsangeboten, vorhandenen Bildungseinrichtungen und der Versorgungslage sind für die Wahl des Lebensmittelpunktes auch die verkehrliche Infrastruktur und das Angebot an Mobilitätsalternativen ein entscheidender Faktor.

---

## Haushaltsplan 2025

<b>Kennzahlen:</b>					
Im Rahmen des Prozesses zur Fortschreibung des Masterplans Mobilität 2030+ wurden die wesentlichen Ziele und Aufgaben des Fachbereichs Nachhaltige Mobilität durch aussagekräftige Kennzahlen abgebildet und messbar gemacht. Da die Nachhaltige Mobilität eine Vielzahl an Mobilitätsalternativen umfasst und schon allein deswegen eine große Zahl an Kennzahlen generiert werden könnte, wurde für den Haushaltsplan eine Auswahl an gut messbaren, verlässlichen und aussagekräftigen Kennzahlen getroffen.					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Zahl der Sharing-Fahrzeuge</b>				
1.1	PKW	38	41	44	54
1.2	E-Roller	-	50	50	70
1.3	E-Scooter	300	350	400	500
1.4	Fahrräder	45	45	45	45
<b>2</b>	<b>Zahl der Fahrten mit Sharing-Fahrzeugen</b>				
2.1	PKW	8.584	6.852	11.000	7.000
2.2	E-Roller	-	2.311	15.000	4.000
2.3	E-Scooter	190.000	182.575	230.000	200.000
2.4	Fahrräder	3.400	4.109	3.600	5.000
<b>3</b>	<b>E-Mobilität</b>				
3.1	Insgesamt zugelassene Fahrzeuge	49.994	49.991	49.000	49.400
3.1.1	davon E-Fahrzeuge	2.979	5.472	5.000	9.500
3.2	Zahl der Ladepunkte	200	230	230	260
<b>4</b>	<b>Radverkehr an Zählschleifen</b>				
4.1	Zählschleife Aldinger Straße	114.214	117.413	124.000	122.000
4.2	Zählschleife Bismarckstraße	250.803	208.243 <sup>1)</sup>	255.000	256.500
4.3	Zählschleife Alleenstraße	1.006.798	975.170	1.012.000	1.006.500
<b>5</b>	<b>Modal-Split<sup>2)</sup></b>				
5.1	Fußverkehr	24%	-	25%	-
5.2	Radverkehr	8%	-	10%	-
5.3	MIV	42%	-	40%	-
5.4	MIV-Mitfahrer	12%	-	10%	-
5.5	ÖV	14%	-	15%	-

<sup>1)</sup>Aufgrund langer Baumaßnahmen in der Bismarckstraße sind die Daten unvollständig und werden aktuell noch rekonstruiert.

<sup>2)</sup>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 2022 die Ergebnisse aus der Erhebung 2017 dargestellt. Mit aktualisierten Zahlen ist dieses Jahr zu rechnen.

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Nachhaltige Mobilität

**Der Teilhaushalt FB Nachhaltige Mobilität trägt im Jahr 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)**

1. **SZ 8.1** - Verkehrsbedingte Emissionen reduzieren
2. **SZ 8.2** - Fuß- und Radverkehr priorisieren und Teilhabe ermöglichen
3. **SZ 8.3** - Vernetzung auf allen Ebenen fördern

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

1. Um die **verkehrsbedingten Emissionen** zu reduzieren, wird beispielsweise der ÖPNV und dessen Nutzung gefördert.

Eine bereits aus den letzten Jahren bekannte Maßnahme, ist das Stadtticket. Durch vergünstigte Einzel- und Gruppen-Tagestickets wird eine attraktive Möglichkeit geschaffen, die öffentlichen Verkehrsmittel preisgünstig zu nutzen. Hierdurch sollen einerseits die umweltfreundliche Mobilität gefördert und andererseits die stark belasteten innerörtlichen Straßen vom Autoverkehr entlastet werden. Das Stadtticket wird in Zusammenarbeit mit dem VVS angeboten. Es erfolgt ein städtischer Zuschuss pro gelöstem Ticket. Hierfür sind im Ergebnishaushalt 2025 1.000.000,- € 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 2025 vorgesehen.

2. Durch Planung und Ausbau von Radschnellwegen wird der **Radverkehr** priorisiert und für eine sichere **Teilhabe** der Radfahrenden im städtischen Verkehr gesorgt.

Im Jahr 2025 stehen beispielsweise weitere Planungen für die Radschnellwege RS8 und RS21 an.

RS8:

- Streckenverlauf: Ludwigsburg – Oßweil – Neckargröningen – Neckarrems – Hegnach – Waiblingen
- Zuständigkeit: Gemeinschaftsprojekt des Rems-Murr-Kreises (Federführung) mit dem Landkreis Ludwigsburg und den Städten Ludwigsburg, Waiblingen und Remseck am Neckar
- Eine Förderung von insgesamt 87,5 % wurde durch Bund und Land zugesichert.

Quelle: <https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/verkehr-sicherheit-ordnung/radverkehr/radschnellwege/>;

abgerufen am 01.09.2024

Die Umsetzung eines Teilabschnittes des RS8 in der Friedrich-Ebert-Straße ist für 2025 geplant.

RS21:

- Streckenverlauf: Bietigheim-Bissingen – Ludwigsburg – Kornwestheim – Stuttgart
- Für diese Verbindung wurde eine Bundesförderung von 75 % zugesichert.

Quelle: <https://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/verkehr-sicherheit-ordnung/radverkehr/radschnellwege/>;

abgerufen am 01.09.2024

Beim FB63 sind konsumtive Planungsmittel im sechsstelligen Bereich für die Radschnellwege veranschlagt.

3. Die **Vernetzung** und das Zusammenspiel der verschiedenen Mobilitätsalternativen sowie der Daten aus der Parkraumverfügbarkeit und der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge wurde im Jahr 2021 mit dem „stadtnavi Ludwigsburg“ umgesetzt. Die stadtnavi-App ist eine Open-Source-Lösung, die schnelles und umweltfreundliches Navigieren zum Ziel hat. Regionale Daten werden vernetzt und in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Das intermodale Routing kombiniert verschiedene Verkehrsmittel in Ludwigsburg und zeigt den schnellsten und umweltfreundlichsten Weg an. Damit kann ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung von Stickoxiden und zur Verbesserung der Luftqualität geleistet werden wie beispielsweise durch die Anzeige von verfügbaren freien Parkplätzen, um unnötigen Parksuchverkehr zu vermeiden. "stadtnavi Ludwigsburg" kann mehr als andere Navi-Apps. Mit den Daten aus Ludwigsburg von Stadt und Projektpartner SWLB eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Beispielsweise werden verfügbare RegioRäder und E-Scooter angezeigt, die Parkplatzverfügbarkeit in Parkhäusern wird in Echtzeit dargestellt, sowie die Standorte und der Belegungsgrad von Elektroladesäulen.

Quelle: <https://www.ludwigsburg.de/start/leben+in+ludwigsburg/stadtnavi.html>; abgerufen am 01.09.2024

Für die Wartung sind im THH63 konsumtive Mittel vorgesehen.

Neben der digitalen Vernetzung ist DAS Großprojekt der nächsten Jahre im Fachbereich Nachhaltige Mobilität zweifelsohne die Etablierung der Stadtbahn. Als kreisweit größtes Schieneninfrastrukturprojekt soll das Stadtbahnsystem, der Ludwigsburger City-Express – kurz LUCIE, die Stadt Ludwigsburg schnell und klimafreundlich mit dem Umland vernetzen. Die Vorplanungen für die Stadtbahnstrecken durch den Zweckverband Stadtbahn haben inzwischen begonnen. Durch den Bau der Stadtbahn wird jedoch nicht nur Verbindung in die bzw. aus den umliegenden Gebieten verbessert, sondern auch der innerörtliche Verkehr entlastet und eine weitere nachhaltige Alternative geschaffen.

Aktuell fallen Umlagen an den Zweckverband Stadtbahn an. Für die Eigenvermögensumlage sind im Haushalt 2025 investive Mittel in Höhe von 1.550.000,- €, für die Betriebskostenumlage konsumtive Mittel in Höhe von 700.000,- € veranschlagt.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.864	341.200	165.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.964	79.500	121.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255.727</b>	<b>420.700</b>	<b>289.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.452.515	-1.451.981	-1.653.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.921	-1.096.700	-1.133.300
15	- Abschreibungen	-235.350	-208.100	-245.400
17	- Transferaufwendungen	-1.560.685	-1.583.000	-1.682.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.925	-148.075	-130.075
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.215.396</b>	<b>-4.487.856</b>	<b>-4.844.625</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.959.668</b>	<b>-4.067.156</b>	<b>-4.555.225</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	99.470	89.287	68.075
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-690.096	-691.701	-760.389
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-590.625</b>	<b>-602.414</b>	<b>-692.314</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.550.294</b>	<b>-4.669.571</b>	<b>-5.247.539</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.814	341.200	167.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.124.525	-4.287.875	-4.627.175	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.967.712	-3.946.675	-4.459.575	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.546	558.000	376.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.546	558.000	376.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.308	-1.043.000	-340.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.415	-23.000	-13.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-417.804	-1.034.000	-1.466.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.537	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.344.063	-2.100.000	-1.819.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-866.517	-1.542.000	-1.443.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.834.229	-5.488.675	-5.902.575	0

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_63**                         **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**7963**                            **Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 63**  
**BES\_796300**                 **Beschaffungen TH 63**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen TH 63</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.415	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.415	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.537	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-7.537	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.951</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.951</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.951</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung. In 2024 zusätzliche Anschaffung aufgrund Umzugs des Fachbereichs nach Sanierung.



# Haushaltsplan 2025

---

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_63**                        **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**5110-063**                    **Verkehrsplanung**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Knobloch</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Produkte:</b>
51.10.06      Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07      Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung
51.10.08      Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.14      Stellungnahmen zu Planungen Dritter

<b>Kostenstellen:</b>
63105000      Verkehrsplanung

<b>Ziele / Projekte:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ausbau einer umweltfreundlichen Mobilität</li><li>2. Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr</li><li>3. Verflüssigung und Verstetigung des Verkehrs für alle Mobilitätsformen</li></ol> <p>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.</p> <p>Ein die Arbeit des Fachbereichs in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussendes und prägendes Projekt wird die Planung und Umsetzung der Stadtbahn sein. Die Stadt Ludwigsburg fungiert hier als Mitglied und Projektpartner des Zweckverbandes Stadtbahn, der nach seiner Gründung im Jahr 2022 die ersten Planungen angestoßen hat</p> <p>Zudem treibt die Stadt auch heute schon mit einer Vielzahl von über alle Mobilitätsträger abgestimmten Maßnahmen den Ausbau umweltfreundlicher Mobilität voran. Gleichzeitig können durch die Maßnahmen die Sicherheit im Straßenverkehr verbessert sowie der Verkehr für alle Mobilitätsformen verflüssigt und verstetigt werden. Beispielhaft seien genannt: Planung und Umsetzung der Radschnellwege, des Radroutenkonzeptes, Planung von effizienten Verkehrsanlagen, Parkraummanagement, Verbesserung des Fußverkehrsnetzes und Schließung von Netzlücken.</p>

---

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5110-063

Verkehrsplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.776	334.080	150.080
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.154	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142.929</b>	<b>334.080</b>	<b>150.080</b>
12	- Personalaufwendungen	-728.008	-728.488	-964.177
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.402	-681.400	-731.940
15	- Abschreibungen	-27.146	-9.460	-4.160
17	- Transferaufwendungen	-449.395	-571.000	-670.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.258	-20.600	-20.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.936.209</b>	<b>-2.010.949</b>	<b>-2.390.877</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.793.279</b>	<b>-1.676.869</b>	<b>-2.240.797</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-294.973	-290.173	-385.282
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-294.973</b>	<b>-290.173</b>	<b>-385.282</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.088.252</b>	<b>-1.967.041</b>	<b>-2.626.079</b>

## Erläuterungen:

Nr. 2 Förderung u.a. durch LGVFG-Sonderprogramm „Stadt und Land“ und Fördermittel für die Radschnellwegeverbindung RS 8 und RS 21.

Nr. 14 Darin enthalten sind u.a. Honorare/ Vergütungen Planungen für Radwege, Parkraumkonzepte, usw.

Nr. 17 Umlage für den Zweckverband Stadtbahn des Landkreises Ludwigsburg laut Wirtschaftsplan 2025 des Zweckverbands siehe Anlage 11.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_63**                         **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**5110-063**                      **Verkehrsplanung**  
**A511063000**                  **Invest-Zuschuss an ZV Stadtbahn**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Invest-Zuschuss an ZV Stadtbahn</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-147.838	-1.034.000	-1.466.000	0	-1.556.000	-2.186.000	-2.546.000
	<i>18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.</i>	<i>-147.838</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden</i>	<i>0</i>	<i>-1.034.000</i>	<i>-1.466.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.556.000</i>	<i>-2.186.000</i>	<i>-2.546.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.838</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-2.186.000</b>	<b>-2.546.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.838</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-2.186.000</b>	<b>-2.546.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-147.838</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.466.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>-2.186.000</b>	<b>-2.546.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 11 Investitionszuschuss an den Zweckverband Stadtbahn des Landkreises Ludwigsburg aufgrund aktueller Kostenschätzung.

## Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Knobloch</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Produkte:</b>
------------------

54.70.01    ÖPNV
------------------

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

63205000    ÖPNV - Betrieb
----------------------------

<b>Ziele/Projekte:</b>
------------------------

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stärkung und Stabilisierung des laufenden ÖPNV-Betriebes</li><li>2. Steigerung der Attraktivität des ÖPNV durch tarifliche Verbesserungen (z.B. Stadtticket)</li><li>3. Erarbeiten einer Angebotsplanung und von Verkehrsverbesserungen im ÖPNV in Abstimmung mit dem Landkreis und dem VVS</li></ol> |
|--|
-

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_63  
5470

Dezernat III  
Fachbereich Nachhaltige Mobilität  
Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34	40	40
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.923	32.900	32.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.958</b>	<b>32.940</b>	<b>32.940</b>
12	- Personalaufwendungen	-175.293	-124.104	-132.695
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.366	-121.700	-141.720
15	- Abschreibungen	-134.054	-131.980	-131.780
17	- Transferaufwendungen	-1.111.290	-1.012.000	-1.012.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.944	-1.950	-1.950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.502.947</b>	<b>-1.391.734</b>	<b>-1.420.145</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.469.989</b>	<b>-1.358.794</b>	<b>-1.387.205</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.698	-79.307	-76.135
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-80.698</b>	<b>-79.307</b>	<b>-76.135</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.550.688</b>	<b>-1.438.102</b>	<b>-1.463.340</b>

## Erläuterungen

Nr. 14 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Zahlungsverpflichtungen

- zur Durchführung von Instandsetzungen (u.a. zur Beseitigung von Schäden durch Vandalismus an Bushaltestellen)
- zur Unterhaltung der Verkehrstechnik und digitalen Fahrgastinformation.

Nr. 17 Darin enthalten sind 946.000 EUR Zuschuss für das Stadtticket und 25.000 EUR für das Nachtbusnetz. Zusätzlich sind 40.000 EUR für eine Taktverdichtung des Busbetriebes an 2 verkaufsoffenen Sonntagen enthalten, siehe Anlage 11.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5470

Öffentlicher Personennahverkehr

A547000010

ÖPNV Verbesserungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>ÖPNV Verbesserungen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591.451	-399.600	-299.700	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-532.838	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-360.000	-270.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-58.612	-39.600	-29.700	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-591.451</b>	<b>-399.600</b>	<b>-299.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-591.451</b>	<b>-399.600</b>	<b>-299.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-591.451</b>	<b>-399.600</b>	<b>-299.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Anpassung von Bushaltestellen bzgl. Barrierefreiheit.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_63**                        **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**5610-063**                    **Nachhaltige Mobilität**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Knobloch</b>
-------------------------------------	----------------------

<b>Produkte:</b>
56.10.06            Konzeptionen zum Emissionsschutz 56.10.08            Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

<b>Kostenstellen:</b>
63305000           Nachhaltige Mobilität

<b>Ziele/Projekte:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Erhöhung der Lebensqualität durch Reduzierung von verkehrsbedingten Luftschadstoffen und Lärmemissionen</li><li>2. Schutz des Klimas und Verbesserung der Luftqualität durch den Ausbau und die Förderung umweltfreundlicher Mobilität, hier im Speziellen auch die E-Mobilität</li><li>3. Initiieren der Mobilitätswende durch verstärkte Kommunikation und Bürgerbeteiligung</li><li>4. Begleiten der Bürgerinnen und Bürger bei umweltfreundlichem Mobilitätsverhalten im Alltag</li><li>5. Stärkung der Rolle der Stadtverwaltung als Initiator, Vorbild und Vorreiter nachhaltiger Mobilitätslösungen</li><li>6. Stärkung des Mobilitätsmanagements</li><li>7. Verkehrsvermeidung und Stärkung nicht-motorisierter bzw. nicht-fossiler Verkehrsformen</li><li>8. Ausbau des Datenmanagements</li></ol> <p>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.</p> <p>Ein großer Themenbereich ist die Förderung der E-Mobilität in allen Facetten (Beratung, E-Fahrzeuge/-Bikes/-Scooter/-Roller und die zugehörige Ladeinfrastruktur).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_63

Fachbereich Nachhaltige Mobilität

5610-063

Nachhaltige Mobilität

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.225	7.280	15.080
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.715	46.400	88.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.840</b>	<b>53.680</b>	<b>106.380</b>
12	- Personalaufwendungen	-549.213	-599.389	-556.977
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.153	-293.600	-259.640
15	- Abschreibungen	-74.151	-66.660	-109.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.723	-125.525	-107.525
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-776.240</b>	<b>-1.085.173</b>	<b>-1.033.602</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-696.399</b>	<b>-1.031.493</b>	<b>-927.222</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-214.954	-232.934	-230.897
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-214.954</b>	<b>-232.934</b>	<b>-230.897</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-911.354</b>	<b>-1.264.428</b>	<b>-1.158.120</b>

## Erläuterungen

Nr. 2 Fördermittel für Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme (DigiLuV) - 65% Förderquote.

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.



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_63**                         **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**5610-063**                    **Nachhaltige Mobilität**  
**BES\_561063**                **Beschaffungen Nachhaltige Mobilität**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>Beschaffungen Nachhaltige Mobilität</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen für den Bereich Nachhaltige Mobilität.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_63**                         **Fachbereich Nachhaltige Mobilität**  
**5610-063**                    **Nachhaltige Mobilität**  
**A561063000**                **Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	558.000	376.000	0	0	0	0
	<i>68100000 Investitionszu. vom Bund</i>	0	558.000	376.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	558.000	376.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-758.130	-77.700	0	0	0	0
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	0	-683.000	-70.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-75.130	-7.700	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-758.130	-77.700	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-200.130	298.300	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-758.130	-77.700	0	0	0	0

## Erläuterungen

Nr. 1

- +8 Die Stadt hat eine Projektliste zur Förderung von Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität eingereicht. Die beantragten Fördermittel wurden bewilligt. Im Ansatz enthalten ist die Restabwicklung des Projekts LB-Car-2-X und die ÖPNV-Priorisierung.

# Haushaltsplan 2025

---

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 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)**

1. HF 7 - Strategisches Ziel 1 - Schutz und Förderung der biologischen Vielfalt
2. HF 7 - Strategisches Ziel 2 - Klimaanpassung in Grün- und Freiflächen
3. HF 7 - Strategisches Ziel 3 - Gesamtstädtisches grünes Verbundsystem
4. HF 8 - Strategisches Ziel 1-3

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

1. Kontinuierlich wird an Trittsteinen gearbeitet, die **Schutz**, Erhalt und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage zur **Förderung der Biologischen Vielfalt** dienen. 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 100.000 € im Jahr 2025 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. Für die Beschilderung steht eine Förderung des Lions Club in Aussicht.

Ferner wird die Stärkung des Verbundes in der Region durch die interkommunale Zusammenarbeit der Grünen Nachbarschaft gestärkt. Grundlage hierfür ist das neue beschlossene Leitbild der „Neuen Wege“ der Mitgliedergemeinden.

2. Exemplarisch kann für die **Klimaanpassung von Grün- und Freiflächen** die kontinuierliche Umsetzung von resilienten Pflanzungen im Zuge des konsumtiven Haushalts genannt werden. So wird Straßenbegleitgrün aus einer Zusammensetzung von Stauden und Wiesenansaat 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 ist es möglich, dass in einem besonders feuchten Jahr die Fläche im Vergleich zu einem trockenen Jahr einen völlig anderen Bewuchs entwickelt.

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.

- Arsenalplatz (SZ 5.1, SZ 4.4, SZ 8.2)
- Grünflächen St. Paulus (SZ 1.1, SZ 4.2, SZ 8.2)
- Fuchshof Erschließung (SZ 1.1, SZ 4.2, SZ 8.2)
- Jägerhofallee (SZ 1.1, SZ 4.2, SZ 8.2)
- Richard-Wagner-Straße (SZ 1.1, 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 4,22 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 Stadtteile**. Die Programmhauptstelle sieht hierfür im Jahr 2025 70.000€ und 60.000€ vor. Die Maßnahmen sind teilweise gebührenfinanziert.

Maßgebende Projekte für den Grünen Ring sind zum Beispiel Waldäcker III und Fuchshof.

Waldäcker III ist investiv mit 120.000 € im Jahr 2025 vorgesehen. Die Stadt Ludwigsburg bewirbt sich mit dem Projekt und dem Gesamtvolumen von 2,13 Mio € bei dem Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), bei dem eine Förderquote von 75% in Aussicht gestellt wird.

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 2,8 Mio. € im Jahr 2025 vorgesehen. Die Stadt Ludwigsburg bewirbt sich mit dem Projekt beim Förderprogramm Landschaftspark Stuttgart, das vom Verband Region Stuttgart ausgelobt wurde. Die Gesamtkosten über mehrere Haushaltsjahre sind der projektbezogenen Haushaltstabelle zu entnehmen, wie auch die Einnahmen durch Grundstückverkauf und Förderprogramm.

Wie bereits beim Projekt zuvor erläutert, 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 qualitativollen Umfeldes (**SZ 1.1 Qualität**).

**4.** Die stete Umsetzung der Programmhauptstellen Dynamisches Parkleitsystem, Beschaffung Parkautomaten, ÖPNV-Verbesserung 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 wie das **SZ 5.1 die Erreichbarkeit und Orientierung in der Innenstadt**.

Die Programmhauptstellen sehen hierfür im Jahr 2025 15.000€, 20.000€ und 270.000€ vor.

Zahlreiche Investivmaßnahmen werden momentan vorbereitet:

- ZOB
- Elmar-Doch-Brücke
- RS8 Friedrich-Ebert-Straße
- 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.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_67

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.671	228.700	236.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.414.561	3.096.700	3.151.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.404.641	6.150.000	6.005.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.360	166.500	193.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.561	839.600	717.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.437.474	2.450.800	1.381.570
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.917	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.634.185</b>	<b>12.937.500</b>	<b>11.691.170</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.755.728	-4.983.241	-4.969.025
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.399.058	-10.580.800	-9.990.700
15	- Abschreibungen	-14.103.470	-13.739.900	-13.052.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.016	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-158.939	-210.700	-170.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.527.638	-3.519.325	-3.201.325
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.955.850</b>	<b>-33.043.966</b>	<b>-31.394.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.321.665</b>	<b>-20.106.466</b>	<b>-19.703.080</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	433.438	437.335	457.653
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.878.159	-13.845.035	-13.947.519
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.444.721</b>	<b>-13.407.699</b>	<b>-13.489.866</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-32.766.385</b>	<b>-33.514.165</b>	<b>-33.192.945</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_67

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.398.604	7.384.800	7.153.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.053.315	-19.405.025	-18.471.225	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.654.711</b>	<b>-12.020.225</b>	<b>-11.318.125</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.253.387	2.485.000	992.000	9.592.000
				davon 2026 2027 2028	3.462.000 3.980.000 2.150.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.360.070	965.000	4.971.000	4.113.000
				davon 2026 2027 2028	1.838.000 2.275.000 0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	21.300	21.300	21.300	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.951	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.636.709</b>	<b>3.471.300</b>	<b>5.984.300</b>	<b>13.705.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.740	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.586.474	-17.015.000	-9.695.000	-36.133.000
				davon 2026 2027 2028	-14.521.000 -11.796.000 -9.816.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.090	-88.000	-88.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.028	-5.000	-5.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.820.332</b>	<b>-17.108.000</b>	<b>-9.788.000</b>	<b>-36.133.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.183.624</b>	<b>-13.636.700</b>	<b>-3.803.700</b>	<b>-22.428.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-15.838.335</b>	<b>-25.656.925</b>	<b>-15.121.825</b>	<b>-22.428.000</b>

# Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Allgemeine Beschaffungen TH 67</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.173	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.173	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.028	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	210000 Lizenzen	-29.028	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.201	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.201	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-32.201	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

## Erläuterungen

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



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Leban

<b>Produkte:</b>	
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

<b>Kostenstellen:</b>	
67205000	Straßen und Brückenbau
67205001	Gemeindestraßen
67205002	Brunnen

<b>Ziele:</b>
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.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1	<b>Verkehrsinfrastruktur</b>				
1.1	Straßenfläche in qm	2.228.905	2.249.288	2.249.850	2.249.850
1.2	Gehwegfläche in qm	860.592	862.367	862.367	862.367
1.3	Anzahl der Brücken / Unterführungen	35	35	35	35
1.4	Durchschnittliche Straßenunterhaltungskosten pro qm in EUR	0,85	1,07	1,07	1,07

Die Kennzahlen 1.1 und 1.4 gelten für die Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.498	44.778	35.838
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.744.667	2.634.700	2.635.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.179	71.712	70.933
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.285	229.874	146.611
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	929.439	1.922.580	790.350
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.280	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.945.347</b>	<b>4.908.844</b>	<b>3.684.732</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.447.420	-1.510.257	-1.368.174
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.655.101	-5.880.527	-5.292.686
15	- Abschreibungen	-8.650.944	-8.984.609	-8.629.635
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.405.353	-3.378.100	-3.056.027
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.158.818</b>	<b>-19.753.493</b>	<b>-18.346.522</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.213.472</b>	<b>-14.844.649</b>	<b>-14.661.790</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.958	14.598	18.704
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.257.859	-7.109.619	-6.934.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.239.901</b>	<b>-7.095.021</b>	<b>-6.915.796</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.453.373</b>	<b>-21.939.670</b>	<b>-21.577.586</b>

## 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	2.910.000 EUR
- Verkehrstechnik	225.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	945.000 EUR
- Strom	75.000 EUR
- Wasser	50.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil	997.700 EUR

Nr. 18 Beinhaltet Straßenbeleuchtungsentgelt an die Stadtwerke Ludwigsburg 3.000.000 EUR.

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen für die Unterhaltung von Straßen, Feldwegen, Brunnen und Aufzüge i.H.v. 3.608.000 EUR.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**A541067000**                **Radwegebau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Radwegebau</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	254.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	254.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	510.605	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	510.605	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.605</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.111	0	0	0	0	0	0
	<i>3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen</i>	-18.111	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.948	-527.250	-249.750	-749.250	-249.750	-249.750	-249.750
					davon	-249.750	-249.750	-249.750
	<i>9612200 AIB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-412.573	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-475.000	-225.000	-675.000	-225.000	-225.000	-225.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-47.375	-52.250	-24.750	-74.250	-24.750	-24.750	-24.750
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-478.058</b>	<b>-527.250</b>	<b>-249.750</b>	<b>-749.250</b>	<b>-249.750</b>	<b>-249.750</b>	<b>-249.750</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.547</b>	<b>-273.250</b>	<b>-249.750</b>	<b>-749.250</b>	<b>-249.750</b>	<b>-249.750</b>	<b>-249.750</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-478.058</b>	<b>-527.250</b>	<b>-249.750</b>	<b>-749.250</b>	<b>-249.750</b>	<b>-249.750</b>	<b>-249.750</b>

**Erläuterungen**    Nr. 8    Die Mittel werden u.a. für die Umsetzung kleinerer Maßnahmen im Stadtgebiet verwendet.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**A541067017**                **Radwegebau Alleenstraße**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Radwegebau Alleenstraße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500.000	0	1.350.000	150.000
					<i>davon</i>	0	1.350.000	150.000
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	0	0	1.500.000	0	1.350.000	150.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>150.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.220.000	-1.998.000	-222.000	0
					<i>davon</i>	-1.998.000	-222.000	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-2.000.000	-1.800.000	-200.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	0	0	-220.000	-198.000	-22.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>150.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 1  
 + 8 Der Bau der Fahrradstraße Alleenstraße ist im Jahr 2026 vorgesehen.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106700

Einzelmaßnahmen Gemeindestraßen allg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106700017 Allgemeiner Straßenbau</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.951	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>1.951</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.938	-499.500	-1.054.500	-1.498.500	-499.500	-499.500	-499.500
					<i>davon</i>	<i>-499.500</i>	<i>-499.500</i>	<i>-499.500</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-576.521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-450.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>-1.350.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>-450.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-63.417</i>	<i>-49.500</i>	<i>-104.500</i>	<i>-148.500</i>	<i>-49.500</i>	<i>-49.500</i>	<i>-49.500</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-639.938</b>	<b>-499.500</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-499.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-637.987</b>	<b>-499.500</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-499.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-639.938</b>	<b>-499.500</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>-499.500</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet Mittel für den Umbau bzw. die Neugestaltung von Straßenraum.

## Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>754106700057 Neu-/Umbau Feldwege auch Radwegnutzung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.042	-88.800	-88.800	-266.400	-88.800	-88.800	-88.800
					davon	-88.800	-88.800	-88.800
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-57.695	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	-6.347	-8.800	-8.800	-26.400	-8.800	-8.800	-8.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.042	-88.800	-88.800	-266.400	-88.800	-88.800	-88.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.042	-88.800	-88.800	-266.400	-88.800	-88.800	-88.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-64.042	-88.800	-88.800	-266.400	-88.800	-88.800	-88.800

### Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für den Neu-/Umbau der Feldwege.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**A541067016**                **Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.700.000	200.000	1.500.000	2.000.000
					davon	200.000	1.500.000	2.000.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	3.700.000	200.000	1.500.000	2.000.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.497	-333.000	-555.000	-17.760.000	-4.440.000	-6.660.000	-6.660.000
					davon	-4.440.000	-6.660.000	-6.660.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-300.658	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	-16.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-32.839	-33.000	-55.000	-1.760.000	-440.000	-660.000	-660.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.497</b>	<b>-333.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-17.760.000</b>	<b>-4.440.000</b>	<b>-6.660.000</b>	<b>-6.660.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.497</b>	<b>-333.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-14.060.000</b>	<b>-4.240.000</b>	<b>-5.160.000</b>	<b>-4.660.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-333.497</b>	<b>-333.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-17.760.000</b>	<b>-4.440.000</b>	<b>-6.660.000</b>	<b>-6.660.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**S54106701**                 **Einzelm. Gemeindestraßen Innenstadt**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106701237 Zweite Fußgängerunterführung ZOB</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-777.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-77.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-777.000	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-777.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-777.000	0	0	0	0	0

<b>754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.638	-3.330.000	-1.121.100	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-256.542	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-3.000.000	-1.010.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-28.220	-330.000	-111.100	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-876	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-285.638	-3.330.000	-1.121.100	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-285.638	-3.330.000	-1.121.100	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-285.638	-3.330.000	-1.121.100	0	0	0	0

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



# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106701277 Umnutzung Ehrenhof</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	198.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	198.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.596	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-937	0	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-131	0	0	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-528	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.596</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**    Nr. 1    Der Ehrenhof des Rathauses soll in Zukunft nur noch begrenzt als Parkfläche dienen.  
                              + 8    Durch eine Umgestaltung in Form einer Begrünung und der gleichzeitigen Installation von  
    Sitzgelegenheiten lässt sich eine hohe Aufenthaltsqualität für die Bürgerschaft und städtische  
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen.  
    Der Baubeginn erfolgte 2023. Eine Förderung vom Land wurde zugesagt.

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>754106701287 Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.930.000	1.000.000	930.000	0
					davon	1.000.000	930.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	1.930.000	1.000.000	930.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.930.000	1.000.000	930.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.443.000	0	-1.054.500	-1.054.500	0	0
					davon	-1.054.500	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.300.000	0	-950.000	-950.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-143.000	0	-104.500	-104.500	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.443.000	0	-1.054.500	-1.054.500	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.443.000	0	875.500	-54.500	930.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-1.443.000	0	-1.054.500	-1.054.500	0	0

## Erläuterungen

Nr. 1

- + 8 Kapazitätsausbau Ludwigsburgs stärkst belasteter Radachse, Beseitigung Unfallhäufungsstellen, barrierefreier Ausbau im Rahmen des Radschnellwegs Ludwigsburg – Waiblingen. Der RS8 ist ein überkommunales Projekt, bei dem mehrere Kommunen und zwei Landkreise involviert sind, und somit stadt- als auch landkreisverbindend. Darüber hinaus besteht eine eigene Projektwebsite mit einer abgeschlossenen Bürgerbeteiligung. Baukostenförderung bis 87,5%, Förderung Planungskosten bis LPH 5 mit 87,5% bereits vorliegend. Hier ist das Teilstück von der Stuttgarter Straße bis zur Fasanenstraße finanziert.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**S54106702**                 **Einzelm. Gemeindestraßen West**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106702037 Steinbeisstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-999.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-99.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-999.000</b>	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-999.000</b>	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-999.000</b>	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Nr. 8      Baurate im Jahr 2024.

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106702087 Waldäcker III</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	762.440	0	370.000	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	762.440	0	0	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	0	370.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>762.440</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.621	-798.000	-136.800	-1.140.000	-570.000	-570.000	0
					<i>davon</i>	-570.000	-570.000	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-251.469	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-51.308	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-700.000	-120.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-34.845	-98.000	-16.800	-140.000	-70.000	-70.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-337.621</b>	<b>-798.000</b>	<b>-136.800</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424.819</b>	<b>-798.000</b>	<b>233.200</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-337.621</b>	<b>-798.000</b>	<b>-136.800</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Waldäcker III incl. Kosten für Grünanlagen.

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106702107 Erschließung Hintere Halden II</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	63.022	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>63.022</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.691	0	-632.700	-555.000	-555.000	0	0
				<i>davon</i>		<i>-555.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-160.983</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-570.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-17.708</i>	<i>0</i>	<i>-62.700</i>	<i>-55.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.691</b>	<b>0</b>	<b>-632.700</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.669</b>	<b>0</b>	<b>-632.700</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-178.691</b>	<b>0</b>	<b>-632.700</b>	<b>-555.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Erschließung des Gewerbegebietes Hintere Halden II einschließlich Kostenbeteiligung an der Verlegung der Wasserleitung Asperg.

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106702117 Radwegebau Grönerstraße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	436.000	175.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	436.000	175.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	811.321	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	811.321	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>811.321</b>	<b>436.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.382	0	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-932.776	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-102.605	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.035.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-224.061</b>	<b>436.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.035.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen Nr. 8

Integration eines baulich getrennten Radweges in die Gewerbestraße.

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106702127 Radweg Waldäcker III</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	997.000	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	997.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	342.732	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	342.732	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.732</b>	<b>997.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.114.407	-222.000	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-1.003.970	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-200.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-110.437	-22.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.114.407</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-771.674</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.114.407</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

- Nr. 1 Neubau einer hochwertigen Pendler-Rad- und Fußwegeverbindung für das Gewerbegebiet.  
 + 8 Baukostenförderung 90% sowie 15% als Planungskostenzuschuss.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                         **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**S54106704**                 **Einzelm. Gemeindestraßen Ost**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106704037 Jägerhofallee</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-222.000	0	-1.879.200	-891.000	-988.200	0
					<i>davon</i>	<i>-891.000</i>	<i>-988.200</i>	<i>0</i>
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	-1.200.000	-700.000	-500.000	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-480.000	-100.000	-380.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-22.000	0	-199.200	-91.000	-108.200	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.879.200</b>	<b>-891.000</b>	<b>-988.200</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.879.200</b>	<b>-891.000</b>	<b>-988.200</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.879.200</b>	<b>-891.000</b>	<b>-988.200</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8     In 2024 Planungsrate und Bauraten in 2026/2027.



# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	490.000	3.160.000	4.113.000	1.838.000	2.275.000	0
					davon	1.838.000	2.275.000	0
	68910000 Beiträge	0	490.000	3.160.000	4.113.000	1.838.000	2.275.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>4.113.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>2.275.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.063	-5.233.500	-3.156.600	-7.664.100	-3.431.100	-2.568.000	-1.665.000
					davon	-3.431.100	-2.568.000	-1.665.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-240.153	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-3.431	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-4.150.000	-1.180.000	-4.830.000	-1.530.000	-1.800.000	-1.500.000
	78720674 Grünflächen	0	-550.000	-1.620.000	-2.020.000	-1.520.000	-500.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-26.897	-533.500	-356.600	-814.100	-381.100	-268.000	-165.000
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-62.582	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.063</b>	<b>-5.233.500</b>	<b>-3.156.600</b>	<b>-7.664.100</b>	<b>-3.431.100</b>	<b>-2.568.000</b>	<b>-1.665.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.063</b>	<b>-4.743.500</b>	<b>3.400</b>	<b>-3.551.100</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-293.000</b>	<b>-1.665.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-333.063</b>	<b>-5.233.500</b>	<b>-3.156.600</b>	<b>-7.664.100</b>	<b>-3.431.100</b>	<b>-2.568.000</b>	<b>-1.665.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106704107 Erschließung Gämsenberg</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	240.000	816.000	0	0	0	0
	<i>68910000 Beiträge</i>	0	240.000	816.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	240.000	816.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-713.566	0	0	-166.500	-166.500	0	0
					<i>davon</i>	-166.500	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-640.545	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-70.460	0	0	-16.500	-16.500	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-2.561	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-713.566	0	0	-166.500	-166.500	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-713.566	240.000	816.000	-166.500	-166.500	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-713.566	0	0	-166.500	-166.500	0	0

## Erläuterungen

Nr. 8 Mittel für die Herstellung der Endbelege.

<b>754106704117 Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.843	-216.600	-228.000	-91.200	-91.200	0	0
					<i>davon</i>	-91.200	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-128.097	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-190.000	-200.000	-80.000	-80.000	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-17.934	-26.600	-28.000	-11.200	-11.200	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-812	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-146.843	-216.600	-228.000	-91.200	-91.200	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-146.843	-216.600	-228.000	-91.200	-91.200	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-146.843	-216.600	-228.000	-91.200	-91.200	0	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.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**S54106705**                 **Einzelm. Gemeindestraßen Süd**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106705027 Richard-Wagner-Straße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	700.000	500.000	200.000	0
					<i>davon</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>700.000</i>	<i>500.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.110.000	0	-222.000	-222.000	0	0
					<i>davon</i>	<i>-222.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-110.000</i>	<i>0</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>300.000</b>	<b>478.000</b>	<b>278.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8      Planungs- und Bauraten in den Jahren 2024 bis 2026.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106710

Einzelm. Gemeindestr. Grünbühl/Sonnenb.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106710047 Netzestraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.552	-333.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-5.002	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-550	-33.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.552</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.552</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.552</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten in 2023 und 2024.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_67**                        **Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**5410-067**                    **Gemeindestraßen**  
**S54106711**                  **Einzelm. Gemeindestraßen Neckarweihingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106711077 Schauinsland</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.721	-333.000	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-84.434	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-9.288	-33.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.721</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.721</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-93.721</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Mittel im Jahr 2024 für die Herstellung der Endbeläge.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5410-067

Gemeindestraßen

S54106712

Einzelm. Gemeindestraßen Poppenweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106712037 Erschließung Klopfer Areal</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	235.000	625.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	235.000	625.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.975	0	0	-55.500	-55.500	0	0
					davon	-55.500	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-56.440	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-6.208	0	0	-5.500	-5.500	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-327	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.975</b>	<b>235.000</b>	<b>625.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-62.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Mittel im Jahr 2026 für die Herstellung der Endbeläge.

# Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_III                      Dezernat III  
TH\_67                        Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
5420-067                    Kreisstraßen

<b>Produktgruppenverantwortung:</b> <b>Herr Leban</b>
---

<b>Produkte:</b>
------------------

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

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

67205004                    Kreisstraßen
--

<b>Ziele und Kennzahlen:</b>
------------------------------

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.
---

---

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5420-067

Kreisstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.677	47.919	48.543
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.157	54.300	105.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	20	12
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	147	158
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.835</b>	<b>102.386</b>	<b>154.413</b>
12	- Personalaufwendungen	-14.018	-15.982	-15.757
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.664	-111.132	-111.842
15	- Abschreibungen	-478.791	-450.895	-443.094
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127	-85	-92
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-695.600</b>	<b>-578.095</b>	<b>-570.786</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-592.765</b>	<b>-475.709</b>	<b>-416.372</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.695	-131.534	-114.369
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-108.695</b>	<b>-131.534</b>	<b>-114.369</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-701.460</b>	<b>-607.243</b>	<b>-530.742</b>

## Erläuterungen

Nr. 14	Darin enthalten:	
	- Instandsetzung	40.000 EUR
	- Verkehrstechnik	7.500 EUR
	- Grünflächenunterhaltung	37.000 EUR
	- Strom	5.000 EUR
	- Straßenentwässerungsanteil	22.200 EUR



## Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_III                      Dezernat III  
TH\_67                        Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
5430-067                    Landesstraßen

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Leban</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>Produkte:</b>
------------------

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

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

67205005	Landesstraßen
----------	---------------

<b>Ziele und Kennzahlen:</b>
------------------------------

Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.
---

---

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5430-067

Landesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.024	65.968	66.762
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.320	239.400	226.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528	48	28
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	359	379
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>307.872</b>	<b>305.774</b>	<b>293.969</b>
12	- Personalaufwendungen	-34.514	-39.027	-37.764
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.369	-302.473	-299.641
15	- Abschreibungen	-1.469.129	-1.465.596	-1.080.523
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312	-209	-221
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.781.324</b>	<b>-1.807.304</b>	<b>-1.418.149</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.473.452</b>	<b>-1.501.530</b>	<b>-1.124.180</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-339.684	-348.243	-244.604
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-339.684</b>	<b>-348.243</b>	<b>-244.604</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.813.136</b>	<b>-1.849.772</b>	<b>-1.368.784</b>

## 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 40.300 EUR

# Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_III                      Dezernat III  
TH\_67                        Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
5440-067                    Bundesstraßen

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Leban</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>Produkte:</b>	
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

<b>Kostenstellen:</b>	
67205006	Bundesstraßen

<b>Ziele und Kennzahlen:</b>
Siehe Produktgruppe 5410-067 Gemeindestraßen.

---

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5440-067

Bundesstraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.972	41.481	41.357
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.521	94.700	94.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	86	46
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.757	300.645	310.627
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>719.252</b>	<b>436.912</b>	<b>446.731</b>
12	- Personalaufwendungen	-62.238	-70.209	-62.461
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.491	-560.081	-504.865
15	- Abschreibungen	-1.235.240	-972.151	-928.154
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563	-375	-365
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.808.531</b>	<b>-1.602.817</b>	<b>-1.495.844</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.089.278</b>	<b>-1.165.904</b>	<b>-1.049.114</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-329.364	-345.042	-298.061
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-329.364</b>	<b>-345.042</b>	<b>-298.061</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.418.642</b>	<b>-1.510.946</b>	<b>-1.347.175</b>

## Erläuterungen

Nr. 7 Darin enthalten 200.000 EUR Mauterträge und 100.000 EUR Förderung vom Land für Luftfiltersäulen (Zuschuss läuft aus).

Nr. 14 Darin enthalten:

- Instandsetzung 245.000 EUR
- UH Luftfiltersäulen 130.000 EUR
- Verkehrstechnik 5.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung 63.000 EUR
- Strom 40.000 EUR
- Straßenentwässerungsanteil 21.300 EUR

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5440-067

Bundesstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754406701017 Schloss-/Stuttgarter Str.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.562.000	1.562.000	0	0
					davon	1.562.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	1.562.000	1.562.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.562.000</b>	<b>1.562.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781.049	0	-1.221.000	-333.000	-333.000	0	0
					davon	-333.000	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-493.056	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-197.481	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.100.000	-300.000	-300.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-81.884	0	-121.000	-33.000	-33.000	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-8.628	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-781.049</b>	<b>0</b>	<b>-1.221.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-781.049</b>	<b>0</b>	<b>-1.221.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-781.049</b>	<b>0</b>	<b>-1.221.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Bauwerksabdichtung Fahrzeugunterführung Sternkreuzung incl. Begrünung.  
In 2025 und 2026 Mittel für die Herstellung des Kreisverkehrs.

## Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>754406707007 Lärmschutzwand Friedhof Eglosheim</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-111.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-111.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-111.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-111.000	0	0	0	0	0

<b>754406707017 Frankfurter Straße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-888.000	-999.000	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-800.000	-900.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-88.000	-99.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-888.000	-999.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-888.000	-999.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-888.000	-999.000	0	0	0	0

### Erläuterungen

Nr. 8 Sanierung Frankfurter Straße (Außenbereich) von Monreposstraße bis Mäurachquerspange.

# Haushaltsplan 2025

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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1	Anzahl der Parkscheinautomaten	487	490	500	520

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_67  
5460

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.541	2.357	12.259
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.033	10.700	10.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.010.144	3.300.000	3.180.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	89	54
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	667	2.239
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.022.722</b>	<b>3.313.812</b>	<b>3.205.253</b>
12	- Personalaufwendungen	-67.289	-72.539	-73.571
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.094	-255.100	-255.165
15	- Abschreibungen	-571.046	-220.253	-317.823
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.016	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.698	-40.388	-40.430
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-894.143</b>	<b>-598.280</b>	<b>-696.989</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.128.579</b>	<b>2.715.533</b>	<b>2.508.264</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-227.061	-251.644	-271.870
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-227.061</b>	<b>-251.644</b>	<b>-271.870</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.901.517</b>	<b>2.463.889</b>	<b>2.236.394</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Die letzte Erhöhung der Parkgebühren erfolgte zum 01.04.2020.

Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: (Bewohner-)Parken: Erhöhung Gebühren, Ausweitung Bewirtschaftungstage und Gebiete (gemäß Vorlage 260/24).

Nr. 14 Darin enthalten:

- Verkehrstechnik 200.000 EUR
- Mieten und Pachten 34.500 EUR
- Strom 20.000 EUR



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_67  
5460

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>75460000017 Dynamisches Parkleitsystem</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.931	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>34.931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.109	-16.650	-16.650	-53.280	-17.760	-17.760	-17.760
					<i>davon</i>	<i>-17.760</i>	<i>-17.760</i>	<i>-17.760</i>
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	<i>-15.413</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>-16.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-1.695</i>	<i>-1.650</i>	<i>-1.650</i>	<i>-5.280</i>	<i>-1.760</i>	<i>-1.760</i>	<i>-1.760</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.109</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.650</b>	<b>-53.280</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.760</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.822</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.650</b>	<b>-53.280</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.760</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-17.109</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.650</b>	<b>-53.280</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.760</b>	<b>-17.760</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für notwendige (Ersatz-) Beschaffungen.

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>75460000027 Beschaffung Parkautomaten</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-678	-22.200	-22.200	-66.600	-22.200	-22.200	-22.200
					davon	-22.200	-22.200	-22.200
	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	-6.600	-2.200	-2.200	-2.200
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-678	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678	-22.200	-22.200	-66.600	-22.200	-22.200	-22.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-678	-22.200	-22.200	-66.600	-22.200	-22.200	-22.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-678	-22.200	-22.200	-66.600	-22.200	-22.200	-22.200

<b>754600004007 Parkraumkonzeption Oststadt</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.500	-77.700	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-70.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-16.500	-7.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-166.500	-77.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-166.500	-77.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-166.500	-77.700	0	0	0	0

## Erläuterungen

Nr. 8 Austausch technisch veralteter Parkscheinautomaten in der Oststadt.

## Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_III                      Dezernat III  
TH\_67                        Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
5480                         Sonstiger Personen- und Güterverkehr

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Müller</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>Produkte:</b>
------------------

54.80.01            Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs
--

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

67205008            Industriegleis
67205009            Neckaranlände
67205010            Anlagestelle Hoheneck Poller
67205011            Anlagestelle Hoheneck Kaimauer
67205012            Anlände Poppenweiler

---

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	986	1.197	1.040
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.934	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.501	38.545	43.527
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.076	339	5.371
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.497</b>	<b>65.082</b>	<b>74.939</b>
12	- Personalaufwendungen	-26.108	-36.857	-36.971
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.312	-222.305	-222.334
15	- Abschreibungen	-1.402	-1.602	-1.393
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.158	-197	-216
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.980</b>	<b>-260.961</b>	<b>-260.914</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.483</b>	<b>-195.880</b>	<b>-185.976</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-121.272	-171.702	-190.880
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-121.272</b>	<b>-171.702</b>	<b>-190.880</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-177.755</b>	<b>-367.582</b>	<b>-376.855</b>

## Erläuterungen

Nr. 14 Darin enthalten gestiegene Aufwendungen für Instandsetzung:

- Mieten und Pachten 18.500 EUR
- Instandsetzung 200.000 EUR

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_67  
5510

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

**Produktgruppenverantwortung:** Frau Hofmann

Produkte:	
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
55.10.04	Fachberatungen

Kostenstellen:	
67405000	Öffentliches Grün
67405001	Spielplätze
67405003	Grüne Nachbarschaft

- | Ziele:  |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zur Klimaverbesserung, Stadtbildpflege und Förderung der Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld soll ausreichend öffentliche Grünfläche bereitgestellt werden.</li><li>2. Die Attraktivität von öffentlichen Freizeitanlagen und Spielplätzen soll erhöht werden.</li><li>3. Die historischen Alleen sowie der städtische Gesamtbaumbestand sollen erhalten bleiben.</li><li>4. Die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen soll wirtschaftlich erfolgen.</li></ol> |

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Gesamtfläche kommunales öffentliches Grün in qm	1.144.000	1.150.000	1.160.000	1.165.000
2.	Anteil Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen an Gesamtfläche (1.1) in %	21,00	21,01	21,01	21,0
3.	Anzahl der städtischen Bäume	29.685	29.976	30.000	30.100
4.1	Unterhaltungskosten gesamt in EUR/qm	2,50	2,60	2,55	2,50
4.2	Anteil Unterhaltungskosten Eigenregie (TDL) an Gesamtunterhaltungskosten in %	48,3	48,5	49,0	49,0

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_67  
5510

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.362	5.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.662	57.900	72.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167	6.000	2.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.312	233.118	201.461
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	465.961	528.220	591.220
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>794.464</b>	<b>830.238</b>	<b>877.381</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.652.358	-1.637.353	-1.757.109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.146.506	-1.903.234	-1.932.664
15	- Abschreibungen	-1.356.601	-1.327.040	-1.313.327
17	- Transferaufwendungen	-88.592	-100.700	-100.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.127	-36.013	-38.928
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.267.184</b>	<b>-5.004.341</b>	<b>-5.142.729</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.472.720</b>	<b>-4.174.103</b>	<b>-4.265.347</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.901.593	-3.109.195	-3.258.496
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.901.593</b>	<b>-3.109.195</b>	<b>-3.258.496</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.374.312</b>	<b>-7.283.298</b>	<b>-7.523.844</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Eigenhonorare aus den Investitionen des Finanzhaushalts.

Nr. 14 Beinhaltet 1.785.000 EUR für Grünflächenunterhaltung; darin enthalten 250.000 EUR für Nachpflanzung und Pflegearbeiten Bäume Vorlage 426/21.

Nr. 17 Siehe Anlage 11.

Nr. 22 Beinhaltet 1.647.300 EUR für TDL Leistungen bei der Grünunterhaltung.

# Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>75510000003 Darlehen an Kleingartenverein</b>								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300

## Erläuterungen

Nr. 4 Tilgungsraten des Darlehens an den Kleingartenverein aufgrund des Umzugs zur Kleingartenanlage Muldenacker.

<b>755100000017 Bau Kinderspielplätze</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.568	0	0	0	0	0	0
	<i>1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei</i>	-1.882	0	0	0	0	0	0
	<i>2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.</i>	-77.686	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.139	-74.100	-188.100	-1.134.300	-302.100	-416.100	-416.100
					davon	-302.100	-416.100	-416.100
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-65.000	-165.000	-995.000	-265.000	-365.000	-365.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-11.139	-9.100	-23.100	-139.300	-37.100	-51.100	-51.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.707	-74.100	-188.100	-1.134.300	-302.100	-416.100	-416.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.707	-74.100	-188.100	-1.134.300	-302.100	-416.100	-416.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.707	-74.100	-188.100	-1.134.300	-302.100	-416.100	-416.100

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Kinderspielplätzen inkl. Kosten für Spielgeräte und sonstige Aufbauten.

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>75510000517 Bau Park-/Grünflächen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	15.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.872	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	130.872	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.872</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.171	0	0	0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei	-26.642	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	-6.444	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	-3.600	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-32.486	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.861	-216.600	-182.400	-684.000	-228.000	-228.000	-228.000
					davon	-228.000	-228.000	-228.000
	9612200 AIB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-15.107	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-65.452	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-190.000	-160.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-31.188	-26.600	-22.400	-84.000	-28.000	-28.000	-28.000
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-114	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.042	0	0	0	0	0	0
	9619000 Sammler bewegliches Vermögen u.ä.	-73.042	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-254.074</b>	<b>-216.600</b>	<b>-182.400</b>	<b>-684.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-228.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.202</b>	<b>-201.600</b>	<b>-182.400</b>	<b>-684.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-228.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-254.074</b>	<b>-216.600</b>	<b>-182.400</b>	<b>-684.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-228.000</b>

**Erläuterungen** Nr. 8 Pauschalansatz für Bau/Umgestaltung von Park-/und Grünflächen sowie den historischen Alleen.



# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>755100000527 Grünes Zimmer/Burkinisches Dorf</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
					davon	200.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-228.000	-256.500	-256.500	0	0
					davon	-256.500	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	-200.000	-225.000	-225.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	-28.000	-31.500	-31.500	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-228.000	-256.500	-256.500	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-28.000	-56.500	-56.500	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	-228.000	-256.500	-256.500	0	0

## Erläuterungen

Nr. 1

+ 8 Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nur, wenn der maximale Eigenanteil von 25.000 EUR nicht überschritten wird.

<b>755100000547 Städtische Weinberge in Steillagen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686	-91.200	-91.200	-273.600	-91.200	-91.200	-91.200
					davon	-91.200	-91.200	-91.200
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-602	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-80.000	-80.000	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-84	-11.200	-11.200	-33.600	-11.200	-11.200	-11.200
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-686	-91.200	-91.200	-273.600	-91.200	-91.200	-91.200
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-686	-91.200	-91.200	-273.600	-91.200	-91.200	-91.200
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-686	-91.200	-91.200	-273.600	-91.200	-91.200	-91.200

## Erläuterungen Nr. 8

Programm zur Sicherung und Entwicklung der städtischen Weinberge in Steillagen (siehe Vorlage 192/21).

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>755100004037 Grünfläche St. Paulus</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-171.000	-171.000	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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.

<b>755100007037 Grünzug Riedgraben Eglosheim</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	137.000	0	0	0	0
	<i>68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden</i>	0	300.000	137.000	0	0	0	0
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.540	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-353.105	0	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-49.435	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.540</b>	<b>300.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-402.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen** Nr. 1 + 8 Beinhaltet Planungs- und Bauraten für die Wiedernutzbarmachung des Riedgrabens. Eine Förderung vom Verband der Region Stuttgart wurde zugesagt.

## Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>755100009037 Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-299.700	0	-909.000	-225.000	-114.000	-570.000
					davon	-225.000	-114.000	-570.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-270.000	0	-100.000	-100.000	0	0
	78720674 Grünflächen	0	0	0	-700.000	-100.000	-100.000	-500.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-29.700	0	-109.000	-25.000	-14.000	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-299.700	0	-909.000	-225.000	-114.000	-570.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-299.700	0	-909.000	-225.000	-114.000	-570.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-299.700	0	-909.000	-225.000	-114.000	-570.000

### Erläuterungen

Nr. 8 Baurate in 2024. Tiefbaumaßnahmen hier nur anfinanziert. Anfinanzierung, Umsetzung Konzept Grünflächen in 2026-2028.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_67  
5530

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktgruppenverantwortung:** Frau Reith

**Produkte:**

55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzung
55.30.09	Aus- und Umbettungen

**Kostenstellen:**

67505000	Friedhofswesen
67505001	Krematorium
67505002	Bestattungswesen

- Ziele:**
1. Die Bestattung aller Verstorbenen auf den Stadtfriedhöfen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise soll sichergestellt werden.
  2. Für die Bestattung soll ausreichend Bestattungszeit eingeräumt werden.
  3. Die nachfrageorientierte Bedarfsdeckung soll sichergestellt werden.
  4. Der Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens und des Krematoriums soll optimiert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
<b>1.</b>	<b>Bestattungen</b>				
1.1	Anzahl der Erdbestattungen gesamt	240	202	250	210
1.1.1	davon in den Stadtteilen	145	125	140	100
1.2	Anzahl der Urnenbeisetzungen gesamt	687	648	700	670
1.2.1	davon in den Stadtteilen	493	429	480	450
1.3	Anzahl der Einäscherungen gesamt	611	584	600	600
1.3.1	davon Ortsansässige	358	318	350	350
1.3.2	davon Auswärtige	253	266	250	250
<b>2</b>	<b>Bestattungszeit</b>				
2.1	Bestattungszeit je Erdbestattung in Minuten	45	45	45	45
2.2	Bestattungszeit je Urnenbeisetzung in Minuten	45	45	45	45
<b>3</b>	<b>Flächenüberschuss</b>				
3.1	Flächenüberschuss in %	34	34	33	30
<b>4</b>	<b>Kostendeckungsgrad</b>				
4.1	Kostendeckungsgrad des Bestattungswesens in %	88,98	98,30	71,44	70,51
4.2	Kostendeckungsgrad des Krematoriums in %	72,32	64,60	101,01	58,88

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**  
**TH\_67**  
**5530**

**Dezernat III**  
**Fachbereich Tiefbau und Grünflächen**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.401	20.000	21.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.378.563	2.800.000	2.800.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.799	50.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.261	26.838	21.768
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.637	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.537.659</b>	<b>2.896.838</b>	<b>2.902.768</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.074.861	-1.124.108	-1.240.251
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-880.570	-924.870	-951.248
15	- Abschreibungen	-326.645	-304.051	-324.262
17	- Transferaufwendungen	-62.879	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.672	-54.038	-56.808
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.390.627</b>	<b>-2.457.067</b>	<b>-2.622.569</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.033</b>	<b>439.771</b>	<b>280.198</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.000	300.000	300.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.183.642	-1.792.375	-2.020.832
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.883.642</b>	<b>-1.492.375</b>	<b>-1.720.832</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.736.609</b>	<b>-1.052.604</b>	<b>-1.440.633</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Darin enthalten  
 - Bestattungsgebühren 1.100.000 EUR  
 - Grabnutzungsrechte 1.400.000 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 146.700 EUR Aufwendungen Krematorium.

Nr. 17 Siehe Anlage 11.

Nr. 18 Betriebsaufwendungen für das Krematorium.

Nr. 21 Anteil Grün an Friedhöfen

Nr. 22 Beinhaltet TDL Leistungen an Friedhofsarbeiten in Höhe von 616.000 EUR, Innere Verrechnung Gebäude in Höhe von 693.314 EUR und Steuerungsumlage in Höhe von 647.774 EUR.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_67  
5530

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>75530000006 Beschaffungen Bestattungswesen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.783	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	6310000 Technische Anlagen	-11.408	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.375	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	-14.783	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.783	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.783	-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.

<b>755300000017 Umsetzung Friedhofskonzeption</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-79.800	-79.800	-239.400	-79.800	-79.800	-79.800
					davon	-79.800	-79.800	-79.800
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	0	-70.000	-70.000	-210.000	-70.000	-70.000	-70.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-9.800	-9.800	-29.400	-9.800	-9.800	-9.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.800	-79.800	-239.400	-79.800	-79.800	-79.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-79.800	-79.800	-239.400	-79.800	-79.800	-79.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-79.800	-79.800	-239.400	-79.800	-79.800	-79.800

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>75530000027 Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.637	0	0	0	0	0	0
	<i>3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen</i>	-4.637	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.636	-68.400	-68.400	-205.200	-68.400	-68.400	-68.400
				davon		-68.400	-68.400	-68.400
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-130.690	0	0	0	0	0	0
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	0	-60.000	-60.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-18.946	-8.400	-8.400	-25.200	-8.400	-8.400	-8.400
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.273</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-205.200</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.273</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-205.200</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-154.273</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-205.200</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>

<b>75530000037 Wegenetz und Grünflächen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.128	-171.000	-171.000	-513.000	-171.000	-171.000	-171.000
				davon		-171.000	-171.000	-171.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-90.861	0	0	0	0	0	0
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	0	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-13.267	-21.000	-21.000	-63.000	-21.000	-21.000	-21.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.906	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-3.906	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.033</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.033</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-108.033</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>

## Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>755300109006 Beschaffungen Krematorium</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

### Erläuterungen

Nr. 9 Enthält notwendige (Ersatz-) Beschaffungen.



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Leitzbach

<b>Produkte:</b>	
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

<b>Kostenstellen:</b>	
67305001	Ökologie

<b>Ziele:</b>
1. Der Natur- und Biotopschutz, die Biotopvernetzung sowie die Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich sollen erhalten und gefördert werden.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
1	Anteil NLF an der Gemarkungsfläche in %	1,98	1,98	1,98	1,98

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_67  
5540

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.180	0	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.530	20.874	16.566
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.074	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.985</b>	<b>50.874</b>	<b>38.566</b>
12	- Personalaufwendungen	-162.827	-187.170	-192.541
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.347	-362.718	-362.815
15	- Abschreibungen	-13.195	-12.955	-13.312
17	- Transferaufwendungen	-7.469	-60.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.337	-3.500	-3.698
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-593.175</b>	<b>-626.343</b>	<b>-592.365</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.190</b>	<b>-575.469</b>	<b>-553.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-253.031	-387.089	-415.939
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-253.031</b>	<b>-387.089</b>	<b>-415.939</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-734.220</b>	<b>-962.558</b>	<b>-969.739</b>

## Erläuterungen

- Nr. 14 Darin enthalten:
- Pflege Biotope 231.000 EUR
  - Weinbergsteillagen 80.000 EUR
- Nr. 17 Siehe Anlage 11.  
Förderprogramm Ortsbildprägende Bäume (Vorlage 421/20)

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III  
TH\_67  
5540

Dezernat III  
Fachbereich Tiefbau und Grünflächen  
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>755400000000 Zuweisungen Ausgleichsmaßnahmen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	285.000	180.000	0	20.000	0	0
	<i>68120000 Investitionszuw. v. Kommunen/Landkreis</i>	0	285.000	180.000	0	20.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	285.000	180.000	0	20.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	285.000	180.000	0	20.000	0	0

## Erläuterungen

Nr. 1 In 2025 Zuschüsse für die Projekte Hintere Halden II, Waldäcker III.

<b>755400000007 Programm Ausgleichsmaßnahmen</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.487	0	0	0	0	0	0
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	-2.487	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.841	-114.000	-114.000	-342.000	-114.000	-114.000	-114.000
				davon		-114.000	-114.000	-114.000
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-76.748	0	0	0	0	0	0
	<i>78720674 Grünflächen</i>	0	-100.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-11.093	-14.000	-14.000	-42.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.328</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.328</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-90.328</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Pauschaler Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5610-067

Umweltschutzmaßnahmen

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Grünbaum

**Produkte:**

56.10.01	Altlasten
56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

**Kostenstellen:**

67305000	Bodenschutz
67305010	Altlastenflächen

**Ziele:**

1. Die Identifizierung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen soll Gefahren für Mensch und Umwelt abwehren und finanzielle Risiken bei Grundstücksgeschäften prognostizieren.
2. Die Identifizierung und Beseitigung von Bodenverunreinigungen soll effizient erfolgen.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.1	Anzahl der bearbeiteten Projekte bei Schadstoffen im Boden, im Grundwasser, in der Innenraumluft, Grundwassermonitoring und Baugrund	95	97	100	102
1.2	Anzahl der Messstellen beim Grundwassermonitoring	25	25	25	24
1.3	Gesamtzahl aller bearbeiteten Altlastenflächen der Stadt und mit Beteiligung der Stadt seit 1987	105	108	112	114

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_67

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

5610-067

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.210	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.341	26.739	12.419
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.551</b>	<b>26.739</b>	<b>12.419</b>
12	- Personalaufwendungen	-214.094	-289.739	-184.425
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.605	-58.360	-57.439
15	- Abschreibungen	-476	-749	-977
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.292	-6.418	-4.542
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-249.468</b>	<b>-355.266</b>	<b>-247.383</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.917</b>	<b>-328.526</b>	<b>-234.964</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.478	-75.855	-59.018
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-40.478</b>	<b>-75.855</b>	<b>-59.018</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-258.395</b>	<b>-404.381</b>	<b>-293.982</b>

### Erläuterungen

Nr. 14 Beinhaltet 41.500 EUR für Altlastenbeseitigung und 11.000 EUR Abwassergebühr für Grundwassersanierung.

# Haushaltsplan 2025

---

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 Mobilien Datenerfassung, etc.
  3. Weiterhin Identifizierung und Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen, Prozessverbesserungen, etc.
-

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Technische Dienste

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

1. SZ 12.2 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 und somit um die 10 TEUR eingespart werden.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_68

Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.589	48.600	46.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	1.100	15
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.422	960.000	1.034.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	282.124	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	301	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.344.461</b>	<b>1.009.700</b>	<b>1.080.715</b>
12	- Personalaufwendungen	-10.855.296	-10.788.720	-11.780.312
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.339.824	-3.828.800	-3.745.150
15	- Abschreibungen	-797.840	-893.500	-1.025.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.545	-80.700	-98.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.142.505</b>	<b>-15.591.720</b>	<b>-16.649.862</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.798.044</b>	<b>-14.582.020</b>	<b>-15.569.147</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.625.067	15.493.721	16.609.797
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.601.268	-6.896.041	-7.598.373
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.023.798</b>	<b>8.597.680</b>	<b>9.011.424</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.774.246</b>	<b>-5.984.340</b>	<b>-6.557.723</b>



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_68

Technische Dienste Ludwigsburg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	930.221	961.100	1.034.515	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.225.539	-14.855.400	-15.747.650	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.295.318</b>	<b>-13.894.300</b>	<b>-14.713.135</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.999	10.000	10.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.999</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.712	-550.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.218.357	-2.440.000	-1.585.000	-3.000.000
					davon 2026 -1.000.000 2027 -1.000.000 2028 -1.000.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-27.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.288.069</b>	<b>-3.005.000</b>	<b>-1.612.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.269.071</b>	<b>-2.995.000</b>	<b>-1.602.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-14.564.388</b>	<b>-16.889.300</b>	<b>-16.315.135</b>	<b>-3.000.000</b>

# Haushaltsplan 2025

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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1	<b>Produktivstunden, Umsatz, Fortbildung</b>				
1.1	Anzahl der abrechenbaren Stunden pro Personenjahr im operativen Bereich	1.404	1.401	1.400	1.400
1.2	Gesamteinnahmen (Umsatz) pro Stelle (VZÄ) / Jahr in EUR	87.057	93.801	97.871	104.000 <sup>1</sup>
1.3	Kosten für Fortbildung pro Stelle (VZÄ) / Jahr in EUR	520	658	1.100	1.028
2	<b>Einwohnerbeschwerden</b>				
2.1	Anzahl von Beschwerden	2.668	2.952	2.500	2.900

<sup>1</sup> Vorbehaltlich der finalen Festlegung der Verrechnungspreise 2025.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**  
**TH\_68**  
**1125**

**Dezernat III**  
**Technische Dienste Ludwigsburg**  
**Technische Dienste Ludwigsburg**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.620	44.600	42.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	1.100	15
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987.279	960.000	940.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	282.124	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	301	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.314.348</b>	<b>1.005.700</b>	<b>982.315</b>
12	- Personalaufwendungen	-10.778.701	-10.709.320	-11.705.812
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.194.531	-3.652.900	-3.576.950
15	- Abschreibungen	-763.186	-860.000	-862.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.533	-79.700	-97.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.882.951</b>	<b>-15.301.920</b>	<b>-16.243.112</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.568.603</b>	<b>-14.296.220</b>	<b>-15.260.797</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.775.996	14.872.100	15.915.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.139.066	-1.680.311	-1.945.906
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.636.930</b>	<b>13.191.789</b>	<b>13.969.394</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.931.673</b>	<b>-1.104.431</b>	<b>-1.291.404</b>

## Erläuterungen

Nr. 7 Bei den Kostenerstattungen sind 768.400 EUR für Erstattungen von verbundenen Unternehmen veranschlagt (Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim, WBL, Eigenbetrieb SEL und TEL).

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen TDL für eigene Investitionsmaßnahmen. Sie werden nicht geplant und nur im Ist abgebildet.

Nr. 14 Bei Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen eingeplant für:

- die Haltung von Fahrzeugen 791.300 EUR (2024: 831.000 EUR)
- sonst. Sach-/ Dienstleistungen 2.213.850 EUR

Nr. 21 Die Erträge aus internen Leistungen beinhalten die Erstattungen der Fachbereiche für die von der TDL erbrachten Leistungen (Preis Anpassung zum 01.01.2025).

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_68**                        **Technische Dienste Ludwigsburg**  
**1125**                         **Technische Dienste Ludwigsburg**  
**BES\_112500**                **Beschaffungen Technische Dienste**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Technische Dienste</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.999	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	<i>68312000 Veräuß. bewegliches Verm. &gt;800 EUR</i>	<i>18.999</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.999</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.218.357	-2.230.000	-1.450.000	-3.000.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
					<i>davon</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>
	<i>6110000 Fahrzeuge</i>	<i>-975.272</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>-3.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-200.384</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-230.000</i>	<i>-290.000</i>	<i>0</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>
	<i>78312200 Erwerb Fahrzeuge</i>	<i>-39.651</i>	<i>-2.000.000</i>	<i>-1.160.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-27.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-15.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>0</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>-17.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.218.357</b>	<b>-2.245.000</b>	<b>-1.477.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.207.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.199.359</b>	<b>-2.235.000</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-1.197.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.218.357</b>	<b>-2.245.000</b>	<b>-1.477.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.207.000</b>

**Erläuterungen** Nr. 9 In 2025 beim beweglichen Vermögen allgemeine laufende (Ersatz-) Beschaffungen.  
 In 2025 bei den Fahrzeugen u.a. enthalten: Fahrzeugbestellungen aus dem Vorjahr, Schachtzuggerät, vier Transporter, Zugmaschine, Großflächenmäher und ein PKW.

# Haushaltsplan 2025

**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 Grün- und Verkehrsflächen.
3. Die Einwohnerbeschwerden sollen verlässlich, strukturiert, transparent und auswertbar erfasst und abgearbeitet werden, um die "Hotspots" zu erfassen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
4. Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Winterdienst- und Straßenreinigungsanalyse
5. Implementierung einer Routensoftware

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Winterdienst</b>				
1.1	Salzverbrauch in Tonnen	370	450	650	650
1.2	Kosten Streusalz in EUR	25.440	24.300	52.000	54.600
<b>2</b>	<b>Stadtverunreinigung</b>				
2.1	Anzahl der Beschwerden zum Thema Stadtverunreinigung	795	753	800	800
2.1.1	davon u. A. wegen Graffitiverunreinigungen	110	103	115	115
2.2	Reinigungskosten je EinwohnerIn in EUR*	38,10	39,61	41,28	43,65
<b>3</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement</b>				
3.1	Anzahl der Teilnehmer "Frühjahrsputz"	2.939	2.815	3.100	3.100
3.2	Anzahl der Hunde-Tüten-Spender	102	112	105	115
3.2.1	davon betreut durch Paten	52	43	50	45
3.2.2	Anzahl der Paten	35	30	40	30

\* Ergebnis PC5450 Straßenreinigung auf EinwohnerInnen umgelegt

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_68

Technische Dienste Ludwigsburg

5450

Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.970	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.143	0	94.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.113</b>	<b>4.000</b>	<b>98.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-76.594	-79.400	-74.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.293	-175.900	-168.200
15	- Abschreibungen	-34.655	-33.500	-162.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.012	-1.000	-1.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.554</b>	<b>-289.800</b>	<b>-406.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.441</b>	<b>-285.800</b>	<b>-308.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	109.943	71.000	85.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.723.075	-4.665.109	-5.042.969
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.613.132</b>	<b>-4.594.109</b>	<b>-4.957.969</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.842.573</b>	<b>-4.879.909</b>	<b>-5.266.319</b>

## Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Winterstreumittel, Wartung Silos, Telematik.

Nr. 22 Die Aufwendungen aus internen Leistungen beinhalten den Personaleinsatz Technische Dienste für die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst, daher nur geringe direkte Personalaufwendungen.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**TH\_68**                        **Technische Dienste Ludwigsburg**  
**5450**                            **Straßenreinigung/Winterdienst**  
**BES\_545000**                **Beschaff. Straßenreinig./Winterdienst**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaff. Straßenreinig./Winterdienst</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-210.000	-135.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-210.000</i>	<i>-135.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9    Allgemeine laufende (Ersatz-) Beschaffungen. In 2025 Mittel für Telematik (Ausstattung für die digitale Routenführung) und ein Stellsilo.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_III

Dezernat III

TH\_68

Technische Dienste Ludwigsburg

5450

Straßenreinigung/Winterdienst

A545000000

Salzlogistik Kammererstraße TDL

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Salzlogistik Kammererstraße TDL</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.890	-627.000	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-51.657	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-550.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-7.232	-77.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.890</b>	<b>-627.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.890</b>	<b>-627.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-58.890</b>	<b>-627.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Ersatzneubau der Salzlogistik am Standort Kammererstraße (siehe Vorlage 168/22).



## Dezernat IV

- Teilhaushalt **23**: Fachbereich **Liegenschaften und Wohnen**
  - Teilhaushalt **60**: **Bürgerbüro Bauen**
  - Teilhaushalt **61**: Fachbereich **Stadtplanung und Vermessung**
  - Teilhaushalt **65**: Fachbereich **Hochbau und Gebäudewirtschaft**
-

# Haushaltsplan 2025

---

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 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)**

–

1. HF 1 Attraktives Wohnen
2. HF 12 Leistungsfähige und lernende Verwaltung

**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 von städtischen Grundstücken an Investoren und private Bauträger insbesondere auf dem Fuchshof Einnahmen veranschlagt. Die Einnahmen sind in den Ansätzen „Grundstücksverkauf Entwicklungsbereich Ost“ und „Grundstücksverkauf allgemein“ enthalten.

2. Durch die Neuausschreibung und Neukonzeptionierung einer neuen Werbekonzession mit zeigemäßen Werbeträgern und Freikontingenten für die Stadtverwaltung werden ab dem 1.1.2025 jährliche Mehreinnahmen von etwa 300.000 Euro generiert.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_23

Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.976	5.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	901	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.520	12.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081.470	1.075.000	1.279.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.123	15.600	7.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.183.186</b>	<b>1.107.600</b>	<b>1.330.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.026.598	-1.082.595	-1.077.774
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.403	-412.700	-320.000
15	- Abschreibungen	-12.252	-5.800	-3.400
17	- Transferaufwendungen	-12.408	0	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.694	-164.740	-64.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.534.355</b>	<b>-1.665.835</b>	<b>-1.473.474</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.169</b>	<b>-558.235</b>	<b>-143.374</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.775	32.597	31.659
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-417.174	-544.313	-502.424
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-386.399</b>	<b>-511.716</b>	<b>-470.766</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-737.568</b>	<b>-1.069.951</b>	<b>-614.140</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_23

Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.197.449	1.107.600	1.330.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.823	-1.693.940	-1.494.400	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.375</b>	<b>-586.340</b>	<b>-164.300</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.472.059	8.334.000	8.123.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.472.059</b>	<b>8.334.000</b>	<b>8.123.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.735.267	-18.089.800	-1.191.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.458	-5.000	-5.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.818.724</b>	<b>-18.094.800</b>	<b>-1.196.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.346.666</b>	<b>-9.760.800</b>	<b>6.927.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-5.686.040</b>	<b>-10.347.140</b>	<b>6.762.700</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV  
TH\_23  
1133

Dezernat IV  
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen  
Grundstücksmanagement

**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 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
<b>1</b>	<b>Wohnbau</b>				
1.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	5	8	13	12
1.2	Erworbene Fläche in qm	1.063	2.260	7.911	2.500
1.3	Veräußerte Fläche in qm	8.596	10.712	13.376	10.600
<b>2</b>	<b>Gewerbe</b>				
2.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	5	1	4	3
2.2	Erworbene Fläche in qm	0	0	15.140	0
2.3	Veräußerte Fläche in qm	44.508	34	2.502	8.800
<b>3</b>	<b>Sonstiges (u.a. Infrastruktur, Grünflächen, Landwirtschaft.)</b>				
3.1	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge	28	23	29	30
3.1.1	Erworbene Fläche in qm	53.314	33.297	22.752	30.000
3.1.2	Veräußerte Fläche in qm	25.996	1.395	5.225	1.000
3.2	Pachterlöse / Erbbauzinsen in EUR	889.400	934.637	885.000	765.000

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV  
TH\_23  
1133

Dezernat IV  
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen  
Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	901	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.520	12.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.305	1.030.000	1.247.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.123	15.600	7.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.113.044</b>	<b>1.057.600</b>	<b>1.278.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-864.109	-849.453	-822.019
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.370	-304.200	-220.100
15	- Abschreibungen	-11.072	-4.565	-3.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.699	-145.380	-43.960
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.284.251</b>	<b>-1.303.598</b>	<b>-1.089.119</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.206</b>	<b>-245.998</b>	<b>188.981</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-337.297	-422.875	-381.186
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-337.297</b>	<b>-422.875</b>	<b>-381.186</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-508.503</b>	<b>-668.873</b>	<b>-192.204</b>

## Erläuterungen

Nr. 5 Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten i.H.v. 23.000 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 560.000 EUR
- Nutzungsüberlassungen (v.a. für Werbezwecke) 438.600 EUR
- Erträgen aus Mieten und Pachten 199.000 EUR
- sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 50.000 EUR

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

- Grundsteuer unbebaute Grundstücke 100.000 EUR
- Grundstücksunterhaltung 30.000 EUR
- EDV-Aufwand (Individualprogrammierungen und Lizenzgebühren für Liegenschaftssoftware INFOMA) 40.000 EUR

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_23**                        **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**  
**1133**                            **Grundstücksmanagement**  
**BES\_113300**                **Beschaffungen TH Liegenschaften**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen TH Liegenschaften</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.364	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.364	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.364</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.364</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.364</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Erläuterungen

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



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_23**                        **Fachbereich Liegenschaften und Wohnen**  
**1133**                            **Grundstücksmanagement**  
**GRUND\_1133**                **Grundstücksverkehr**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Grundstücksverkehr</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.675.984	8.334.000	8.123.000	0	23.223.000	5.402.000	3.680.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	<i>9.675.984</i>	<i>8.334.000</i>	<i>8.123.000</i>	<i>0</i>	<i>23.223.000</i>	<i>5.402.000</i>	<i>3.680.000</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.675.984</b>	<b>8.334.000</b>	<b>8.123.000</b>	<b>0</b>	<b>23.223.000</b>	<b>5.402.000</b>	<b>3.680.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.567.673	-18.089.800	-1.191.000	0	-7.050.000	-1.330.000	-1.055.000
	<i>1110000 Grund und Boden bei Grünflächen</i>	<i>-15.435</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1210000 Ackerland</i>	<i>-884.197</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>-798.803</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>-3.011.230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.</i>	<i>-6.128.092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.</i>	<i>-11.027</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.</i>	<i>-2.572.927</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.</i>	<i>-34.105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9618000 Sammler Grundstück und Gebäude</i>	<i>-111.858</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	<i>0</i>	<i>-18.089.800</i>	<i>-1.191.000</i>	<i>0</i>	<i>-7.050.000</i>	<i>-1.330.000</i>	<i>-1.055.000</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.156	0	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-3.156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.458	0	0	0	0	0	0
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-61.472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-21.986</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.654.287</b>	<b>-18.089.800</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.050.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.055.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.978.303</b>	<b>-9.755.800</b>	<b>6.932.000</b>	<b>0</b>	<b>16.173.000</b>	<b>4.072.000</b>	<b>2.625.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.654.287</b>	<b>-18.089.800</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.050.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.055.000</b>

# Haushaltsplan 2025

---

## Erläuterungen

- Nr. 3 Setzt sich insbesondere zusammen aus Einnahmen aus der Veräußerung von Bauflächen; in 2025 insbesondere aus dem geplanten Verkauf von Flächen im ersten Baucluster des Baugebiets „Fuchshof“. In den Folgejahren werden weitere Einnahmen aus dem Verkauf von weiteren Wohnungsbauflächen (insbesondere im „Fuchshof“ und im Gebiet „Sonnenberg Süd-West“) erwartet, sowie aus dem Verkauf von Gewerbebauplätzen.
- Nr. 7 Beinhaltet vor allem Mittel für den Ankauf von Gebäuden und von Baupotenzialflächen; in 2025 ist weiterer Erwerb von Wohnraum für Geflüchtete geplant. In den Folgejahren werden weitere Ausgaben für den Erwerb von angemieteten Gebäuden und für den Erwerb von Baupotenzialflächen erwartet.
-

# Haushaltsplan 2025

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<sub>2</sub> –Kreislauf
3. Erhaltung und Verbesserung der Forstökosysteme
4. Erhaltung der Erholungsfunktion
5. Erhaltung der Verkehrssicherheit

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
1	Kostendeckungsgrad Wald in %	62,94	81,40	46,11	37,74

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV  
TH\_23  
5550

Dezernat IV  
Fachbereich Liegenschaften und Wohnen  
Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.413	5.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.166	45.000	32.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.578</b>	<b>50.000</b>	<b>42.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.469	-14.373	-12.966
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.524	-66.100	-66.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.245	-14.570	-15.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.238</b>	<b>-95.043</b>	<b>-94.666</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>340</b>	<b>-45.043</b>	<b>-52.666</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.614	-16.437	-16.608
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.614</b>	<b>-16.437</b>	<b>-16.608</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.274</b>	<b>-61.481</b>	<b>-69.274</b>

## Erläuterungen

- Nr. 2 Unter den Zuweisungen sind die Fördermittel für ein klimaangepasstes Waldmanagement eingeplant. Von der Fachagentur für nachhaltige Rohstoffe (FNR) wurden für die Jahre 2022 bis 2042 Fördermittel von insgesamt rund 120.000 EUR in Aussicht gestellt.
- Nr. 6 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten die Erträge aus Holzverkauf. Der Planansatz basiert auf der Kalkulation des Försters, welchen dieser anhand des geplanten Einschlags und der Preisentwicklung auf dem Holzmarkt ermittelt.
- Nr. 14 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind eingeplant
- Kosten der Grundstücksunterhaltung mit 36.000 EUR (Waldarbeiter und Wegeunterhaltung sowie Verkehrssicherungsarbeiten an Hangwäldern)
  - Bewirtschaftungskosten mit 30.000 EUR (Holzeinschlag und Transport sowie Jungbestandspflege/Kultursicherung)

## Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_23

Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

5110-023

Wohnen

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Jacob</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>Produkte:</b>
------------------

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
----------	---

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

23505000	Geschäftsstelle Wohnen
----------	------------------------

<b>Projekte / Ziele:</b>
--------------------------

1. Federführung bei Grundsatzentscheidungen zum Thema Wohnen und Fortschreibung der Grundsatzbeschlüsse zum Thema Sozial- und Wohnungspolitik.
  2. Vernetzung der internen und externen Beteiligten zum Thema Wohnen.
  3. Koordination Projekt „Fläche gewinnen durch Innenentwicklung“.
-

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_23

Fachbereich Liegenschaften und Wohnen

5110-023

Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.563	0	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.563</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-158.020	-218.769	-242.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.508	-42.400	-33.800
15	- Abschreibungen	-1.180	-1.235	-360
17	- Transferaufwendungen	-12.408	0	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.750	-4.790	-4.740
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.866</b>	<b>-267.194</b>	<b>-289.690</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.303</b>	<b>-267.194</b>	<b>-279.690</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.488	-72.404	-72.972
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-39.488</b>	<b>-72.404</b>	<b>-72.972</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-219.791</b>	<b>-339.597</b>	<b>-352.662</b>

## Erläuterungen

Nr. 2 Förderung des Landes im Rahmen der Wohnraumoffensive Baden-Württemberg.

Nr. 14 Aufwendungen für Wohnraumentwicklung.

# Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_60

Bürgerbüro Bauen

**Teilhaushaltsverantwortung:**

**Herr Fazekas**

**Produktgruppen:**

12.24	Grundbucheinsichtsstelle
51.10-060	Beiträge und Recht
51.11-060	Gutachterausschuss
52.10	Bauordnung
52.20-060	Förderprogramme
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

---

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Bürgerbüro Bauen

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

1. Attraktives Wohnen SZ 1.2 - Qualität
2. Wirtschaft, Arbeit und Tourismus – SZ 3.2 - Gewerbeflächenentwicklung
3. Leistungsfähige und lernende Verwaltung – SZ 12.2 Dienstleistungsangebot optimieren
4. Vitale Stadtteile – SZ 3 – Eigene Identität der Stadtteile und Lebendige Innenstadt – SZ 5.1. Aktive Innenstadt- Gestaltung
5. Klima und Energie – SZ 11.2 - Klimaschutz

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

1. Attraktives Wohnen und 2. Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Das Bürgerbüro Bauen ist **zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zum Thema Planen und Bauen** und führt als Genehmigungsbehörde die baurechtlichen Verfahren auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen durch. Hierbei nutzt das Bürgerbüro Bauen auch im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Ermessensspielräume, um die **Schaffung von dringend benötigten Wohn- und Gewerbeflächen zu unterstützen**. Neben der qualitätvollen Innenentwicklung leistet das Bürgerbüro Bauen auch als Baupolizeibehörde nicht nur einen Beitrag zur Gefahrenabwehr **und Sicherheit der Menschen, sondern auch zum sozialen Frieden in der Stadt**. Gerade in Zeiten knapper Flächen ist auch das Aufgabengebiet der Städtebaulichen Verträge aktueller denn je, um in Kooperation mit privaten Investoren Flächen für preisgünstigen Wohnen oder Gemeinbedarfseinrichtungen zu entwickeln. Im Jahr 2024 konnten v.a. durch gewerbliche Großprojekte (BVH Mann+Hummel, Goetze, Lapp etc.) hohe Gebühreneinnahmen realisiert werden. Aufgrund des anhaltenden Einbruchs des Wohnungsmarkts und dem Ausbleiben weiterer gewerblicher Großprojekte im Jahr 2025 rechnet das Bürgerbüro Bauen mit einem reduzierten Ansatz von **Gebühreneinnahmen in Höhe von insgesamt 1.670.000 Euro**.

3. Leistungsfähige und lernende Verwaltung

Das Bürgerbüro Bauen verfolgt mit dem „**Virtuellen Bauamt**“ die Zielsetzung, alle Verwaltungsleistungen und Produkte der Baurechtsbehörde zu digitalisieren. Weitere Ziele sind die Einsparung von Ressourcen sowie eine vereinfachte und erleichterte Antragstellung und Kontaktaufnahme mit der Baurechtsbehörde. Ludwigsburg ist bisher einer der wenigen Kommunen in Baden-Württemberg, die bereits eine funktionierende Plattformlösung eines „Virtuellen Bauamts“ anbieten können. Um nicht nur die Kommunikation nach außen zu digitalisieren und die Potentiale der Digitalisierung auch für die Bearbeitungsprozesse zu nutzen, wird im Jahr 2025 ein **neues Fachverfahren zur Gestaltung effizienterer digitaler Prozesse angeschafft. Für Projektkosten zur Digitalisierung ist ein Budget von 50.000 Euro angesetzt**.

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 180.000 Euro an Fördermittel** für Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern im gesamten Stadtgebiet sowie Fassadensanierungen im Gebiet der Barocken Innenstadt, sowie verschiedener Förderprogramme zum Agrar-, Natur und Umweltschutz zur Verfügung.

5. Klima und Energie

Die Umsetzung der **Energiewende im Gebäudesektor** wird über die unteren Baurechtsbehörden abgewickelt. Der stark dynamische Rechtsbereich des **Energierrechts** 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**.



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV  
TH\_60

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	45.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.692.253	2.013.000	1.757.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.834	180.000	150.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.784	25.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.878.870</b>	<b>2.263.600</b>	<b>1.937.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.422.438	-2.479.644	-2.581.136
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.580	-192.900	-193.100
15	- Abschreibungen	-12.559	-30.700	-31.200
17	- Transferaufwendungen	-113.539	-181.000	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.420	-70.700	-70.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.790.535</b>	<b>-2.954.944</b>	<b>-3.057.136</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-911.666</b>	<b>-691.344</b>	<b>-1.119.536</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	295.842	255.769	325.230
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.020.702	-984.900	-1.156.092
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-724.859</b>	<b>-729.131</b>	<b>-830.862</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.636.525</b>	<b>-1.420.475</b>	<b>-1.950.399</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV  
TH\_60

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.880.159	2.263.600	1.937.600	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.798.074	-2.912.000	-2.972.500	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-917.915</b>	<b>-648.400</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>0</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.600	26.000	44.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.600</b>	<b>26.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.390	-65.000	-36.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.390</b>	<b>-65.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.210</b>	<b>-39.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-865.706</b>	<b>-687.400</b>	<b>-1.026.900</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_60

Bürgerbüro Bauen

7960

Allgemeine Beschaffungen Teilhaushalt 60

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>77960000006 Zentrale Beschaffungen Bürgerbüro Bauen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.415	-65.000	-36.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-1.415	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-65.000	-36.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.415</b>	<b>-65.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.415</b>	<b>-65.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.415</b>	<b>-65.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büro- und Softwareausstattung (Fachverfahren).

# Haushaltsplan 2025

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 Grundbucheangelegenheiten
12.24.04	Grundbuchbearbeitung und Vollzug

**Kostenstellen:**

60705000	Grundbucheinsichtsstelle
----------	--------------------------

**Ziele:**

Seit der Grundbuchreform in Baden-Württemberg ist für Ludwigsburg das Grundbuchamt Waiblingen zuständig. Die Grundbuchämter in Ludwigsburg wurden aufgelöst. Um den Bürgerinnen und Bürgern weite Wege zu ersparen, bietet die Grundbucheinsichtsstelle einige Leistungen an:

- Einsichtnahme ins Grundbuch
- Beglaubigte (amtliche) und unbeglaubigte (einfache) Grundbuchabschriften
- Unterschriftsbeglaubigungen für Löschungsbewilligungen

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl der unbeglaubigten/beglaubigten Grundbuchabschriften	355	320	350	0
2.	Anzahl der Einsichtnahmen	29	53	70	0
3.	Anzahl der Unterschriftsbeglaubigungen	12	21	25	0

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_60**                      **Bürgerbüro Bauen**  
**1224**                        **Grundbucheinsichtsstelle**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.317	1.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.317</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.317</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.317</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

## 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.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV                      Dezernat IV  
TH\_60                      Bürgerbüro Bauen  
5110-060                  Beiträge und Recht

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Fazekas**

**Produkte:**

51.10.11            Rechtsverfahren und Gebote  
51.10.12            Städtebauliche Verträge

**Kostenstellen:**

60105000            Beiträge und Recht

**Ziele:**

Mit Hilfe der städtebaulichen Verträge und der Absichtserklärungen soll eine städtebauliche Entwicklung und geordnete Bebaubarkeit von Grundstücken geschaffen werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl der Fälle	3	4	8	7
1.1.	-> davon städtebauliche Verträge	2	2	6	6
1.2.	-> davon Absichtserklärungen	1	2	2	1

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_60

Bürgerbüro Bauen

5110-060

Beiträge und Recht

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.350	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.350</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-138.973	-133.865	-109.327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.770	-8.076	-8.088
15	- Abschreibungen	-417	-390	-318
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.995	-1.767	-1.767
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.155</b>	<b>-144.098</b>	<b>-119.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.805</b>	<b>-142.098</b>	<b>-117.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.198	-34.814	-31.164
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-36.198</b>	<b>-34.814</b>	<b>-31.164</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-183.003</b>	<b>-176.912</b>	<b>-148.664</b>

# Haushaltsplan 2025

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 Kaufpreissammlung sowie die Erteilung der Auskünfte bilden die Grundlage für die Ermittlung der Bodenrichtwerte und sonstiger relevanter Daten, Basis zur Erhebung der Grundsteuer, Transparenz des Grundstückmarktes, Sichtbarmachung der Trends und dienen als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln.
  2. Die Erstellung von Wertgutachten durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss dient als Entscheidungs- und Informationsgrundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl der Auskünfte Kaufpreissammlung	1.100	1.000	1.100	1.100
2.	Anzahl der erstellten Wertgutachten	70	72	80	75



## Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV  
TH\_60  
5111-060

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen  
Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.023	100.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244.123</b>	<b>250.600</b>	<b>265.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-299.738	-285.687	-304.745
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.521	-57.768	-57.784
15	- Abschreibungen	-917	-820	-724
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.753	-23.006	-23.006
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.928</b>	<b>-367.281</b>	<b>-386.259</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.805</b>	<b>-116.681</b>	<b>-120.659</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103.727	-102.474	-115.124
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-103.727</b>	<b>-102.474</b>	<b>-115.124</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>-239.533</b>	<b>-219.156</b>	<b>-235.783</b>

### 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.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV  
TH\_60  
5210

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen  
Bauordnung

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Fazekas

<b>Produkte:</b>	
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

<b>Kostenstellen:</b>	
60305000	Bauordnung

<b>Ziele:</b>	
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.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.1	Anzahl der abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren	279	276	250	220
1.2	Durchlaufzeit in Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen ab Eingang der Unterlagen	121	116	89	85
1.3	Anzahl der abgeschlossenen Bauvoranfragen	11	12	10	10
1.4	Anzahl der eingegangenen Kenntnisgabeverfahren	9	8	5	5
1.5	Eigenständige Anträge auf Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen	56	82	50	60

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV  
TH\_60  
5210

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen  
Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	45.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.588.562	1.910.000	1.640.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.734	30.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.784	25.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.625.079</b>	<b>2.010.000</b>	<b>1.670.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.807.085	-1.896.636	-1.995.437
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.862	-119.980	-120.140
15	- Abschreibungen	-10.394	-28.700	-29.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.794	-43.960	-43.960
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.965.135</b>	<b>-2.089.276</b>	<b>-2.188.977</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.055</b>	<b>-79.276</b>	<b>-518.977</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	222.504	193.110	249.986
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-759.724	-731.582	-880.944
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-537.220</b>	<b>-538.473</b>	<b>-630.958</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-877.275</b>	<b>-617.749</b>	<b>-1.149.935</b>

## 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 einen Rückgang an Einnahmen.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV  
TH\_60  
5210

Dezernat IV  
Bürgerbüro Bauen  
Bauordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>75210000000 Ablösebeiträge (Stellplätze, Spielplatz)</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.600	26.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>75.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68910000 Beiträge</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>44.000</i>	<i>0</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.600</b>	<b>26.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.600</b>	<b>26.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 2 Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Neuauflage der Stellplatzablöse und Neuauflage der Spielplatzablöse (gemäß Vorlage 260/24).

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV                      Dezernat IV  
TH\_60                      Bürgerbüro Bauen  
5220-060                  Förderprogramme

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Fazekas**

**Produkte:**

52.20.03                      Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

**Kostenstellen:**

60405000                      Städtisches Förderungsprogramm

**Ziele:**

1. Durch die Förderung von Fassadensanierungen, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen soll die Identität der Wohnquartiere erhalten und die Wohnqualität des Wohnungsbestandes verbessert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl der Anträge*	16	18	20	20

\* Die Anzahl der Anträge umfasst die Anträge für Denkmalpflege und Fassadensanierungen.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_IV**  
**TH\_60**  
**5220-060**

**Dezernat IV**  
**Bürgerbüro Bauen**  
**Förderprogramme**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	-415	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-113.539	-181.000	-181.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.954	-181.600	-181.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.954	-181.600	-181.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-168	-676	-664
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168	-676	-664
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.122	-182.276	-182.264

## Erläuterungen

Nr. 17 Siehe Anlage 11.

Ansatz für Ausgaben im Rahmen des Agrar-, Umwelt-, Naturschutzförderprogramms sowie der Förderung für Kulturdenkmale und Fassadensanierung.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV                      **Dezernat IV**  
TH\_60                      **Bürgerbüro Bauen**  
5230                        **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Fazekas**

**Produkte:**

52.30.01                      Unterschutzstellung  
52.30.02                      Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

**Kostenstellen:**

60505000                      Denkmalschutz

**Ziele:**

1. Durch die denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sollen die Kulturdenkmäler erhalten bleiben.
2. Der Zustand der Kulturdenkmäler soll geschützt und der denkmalbedingte Mehraufwand gegebenenfalls gefördert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.	Anzahl der Verfahren	101	98	110	110
2.	Anzahl der Kulturdenkmäler	450	453	451	455

## Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_60

Bürgerbüro Bauen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-176.642	-163.455	-171.627
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427	-7.076	-7.088
15	- Abschreibungen	-417	-390	-318
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.878	-1.767	-1.767
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.363</b>	<b>-172.688</b>	<b>-180.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.363</b>	<b>-172.688</b>	<b>-180.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.546	-52.694	-52.953
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-47.546</b>	<b>-52.694</b>	<b>-52.953</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-228.910</b>	<b>-225.382</b>	<b>-233.753</b>



# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_61

Fachbereich Stadtplanung Geoinformation

**Teilhaushaltsverantwortung:**

**Herr Kurt**

**Produktgruppen:**

51.10-061 Stadtplanung

51.11-061 Vermessungswesen

**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 Schwerpunkt Schiller-/ Arsenalplatz
5. Entwicklung Standort W&W
6. Entwicklung Fuchshof
7. Standortentwicklung Klinikum
8. Entwicklung Grünbühl West
9. Entwicklung Schul-, Kultur- und Sportgelände (SKS-Areal) Ossweil
10. Stadtentwicklungskonzept: Räumliche Perspektive Ludwigsburg (RPL)
11. Mitwirkung bei der Planung der Stadtbahn
12. Gewerbeflächenentwicklungskonzeption
13. Entwicklung Werbekonzeption
14. Werbesatzung Innenstadt
15. Begleitung Erhaltungssatzungen
16. Entwicklung Konzept und Durchführung IBA
17. Umsetzung Wohnbauentwicklungskonzept (Studie Innenentwicklungspotentiale)
18. Klimaanpassungsstrategien
19. Gestaltungsbeirat (inhaltliche Begleitung, Organisation und Durchführung der Sitzungen etc.)
20. Digitalisierung Liegenschaftskatasterakten
21. Topografische Erfassung Friedhöfe und grafische Anbindung Friedhofsmanagement (FIM) an ISY
22. Umstellung der zentralen Geo-Datenspeicherung von Oracle auf POSTGIS
23. Umstellung des Auskunftssystems ISY von MapGuide (AIMS+MGOS) auf QGIS
24. Auflagendruck Amtlicher Stadtplan
25. Gedenktafeln / Dokumentation, Konzeption, Neugestaltung
26. Straßenbenennung / Kategorisierung von Straßennamen
27. Digitalisierung Vermessungsprozesse / Einführung Scantechnologie
28. Vermessungstechnische Betreuung / Bauvermessung BZW

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Stadtplanung und Geoinformation

**Der Teilhaushalt FB Stadtplanung und Geoinformation trägt im Jahr 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)**

### 1. Vielfalt und bezahlbares Wohnen

Durch **Bebauungspläne** werden die rechtlichen Voraussetzungen zur Schaffung von Wohnraum erarbeitet (z.B. W&W). Hier sind Mittel für vorbereitende Gutachten im Haushalt berücksichtigt.

Durch die **Räumliche Perspektive (RPL)** wird die Studie Innenentwicklung konkretisiert.

Die Planungen werden durch **Beratungen innerhalb der Verwaltung, ggf. Beratungen im Gestaltungsbeirat** sowie bei größeren und wichtigen Vorhaben anhand von **Mehrfachbeauftragungen** oder **Wettbewerbsverfahren** qualifiziert. Hierbei steht die Entwicklung eines vielfältigen Wohnangebots im Fokus (Familienwohnen, Seniorenwohnen, betreutes Wohnen, Clusterwohnen, bezahlbares Wohnen etc.).

### 2. Gewerbeflächenentwicklung

Durch das **Gewerbeflächenentwicklungskonzept** werden wichtige Grundlagen zur Steuerung der zukünftigen Gewerbeflächenentwicklung geschaffen.

Ebenso soll die **Einzelhandelskonzeption** fortgeschrieben werden.

Durch **Bebauungspläne** werden die rechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung von Gewerbe und zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung geschaffen (z.B. Breuningerland, BP Mühlackerstraße 26). Hierfür werden mit Fachgutachtern vorbereitende Gutachten erarbeitet.

Durch weitere **Planungen und Satzungen** wird außerdem dazu beigetragen, dass die bestehenden Gewerbestandorte attraktiv bleiben und neue Standorte qualifiziert werden (z.B. durch Steuerung von Werbeanlagen in der Gesamtstadt, durch die Entwicklung von attraktiven Freiraumkonzepten etc.)

### 3. Integrierte Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes auf Stadtteilebene

Durch die **STEP-Arbeit** wird gewährleistet, dass die Ziele des Stadtentwicklungskonzepts auf Stadtteilebene konkretisiert und integriert betrachtet werden. Hierbei leistet der FB 61 in Zusammenarbeit mit dem R05 und den Fachbereichen 63 und 67 und ggf. weiteren FBen einen wichtigen Beitrag. Die Kosten hierfür werden mit den Fachbereichen gemeinsam getragen.

### 4. Aktive Innenstadtgestaltung

Durch die **Gestaltung von öffentlichen Räumen** wird ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt geleistet und die **nachhaltige Mobilität gestärkt**, u.a. im Rahmen der Projekte ZOB und Bahnhofsumfeld, ZIEL, Franck-Areal sowie Gestaltung Alleenstraße.

### 5. Klimaanpassung

Im Rahmen der Bauleitplanung wird stets auf die aktuellen Anforderungen des Klimaschutzes reagiert. Hierfür werden mit Fachgutachtern vorbereitende Gutachten erarbeitet, z.B. zum Starkregenmanagement. Bei allen Gestaltungen im öffentlichen Raum werden Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen berücksichtigt (Pflanzung von Bäumen und Entsiegelung von Flächen auf dem Arsenalplatz etc.).

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

**Die Finanzierung der aufgeführten Maßnahmen / Gutachten erfolgt über den "Gesamttopf" des FB unter der Position für Honorare und Vergütungen i. H. v. 560.000 €.**

**Hierunter herausragende Budgetansätze sind:**

- Durch die **Räumliche Perspektive (RPL)** wird die Studie Innenentwicklung konkretisiert. Dabei werden Nutzungskonflikte untersucht (z.B. zwischen Grünflächenentwicklung und Wohnen) und Lösungen entwickelt. Hierdurch werden wichtige Grundlagen für die Schaffung neuen Wohnraums – sowohl in Bezug auf die Innen- als auch die Außenentwicklung erarbeitet. **Hierfür sind insgesamt 150.000 Euro veranschlagt, die teilweise im Jahr 2025 abfließen.**

Durch das **Gewerbeflächenentwicklungskonzept** werden wichtige Grundlagen zur Steuerung der zukünftigen Gewerbeflächenentwicklung geschaffen. Dieses Konzept beinhaltet zum einen eine detaillierte Analyse der bestehenden und geplanten Gewerbestandorte. Zum anderen wird ein Gesamtkonzept für die Gewerbeflächenentwicklung erstellt. **Hierfür sind beim Fachbereich 61 insgesamt 100.000 € für die Jahre 2024 und 2025 eingeplant.** Die Ergebnisse des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts fließen ebenfalls in die Erarbeitung der Räumliche Perspektive ein. Hiermit kann eine integrierte Betrachtung und Abwägung aller Belange gewährleistet werden (Freiflächenentwicklung, Klimaanpassung, etc.)

- Durch die Beratung und Begleitung durch den **Gestaltungsbeirat** werden Bauvorhaben qualifiziert. Hierdurch wird ein wesentlicher Beitrag zur Weiterentwicklung des historischen Stadtbilds in der Innenstadt und den Stadtteilzentren geleistet. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2025 **35.000 €** eingestellt.

**Weitere wichtige Projekte des FB 61 zur Umsetzung der o.g. Ziele sind:**

- **Franck-Areal:** Hier bietet sich die große Chance, ein historisches Quartier im direkten Bahnhofsumfeld aufzuwerten und mit neuem Leben zu füllen. Dabei können die Innenstadt und die Weststadt über attraktive, neue Wegeverbindungen enger miteinander verknüpft werden.
- **Kepler-Areal:** Durch die Entwicklung des Kepler-Areals kann der Stadteingang am Bahnhof neugestaltet und ein attraktiver neuer Hochhausstandort geschaffen werden. Gemeinsam mit der Pflugfelder Unternehmensgruppe wurde hierfür ein Wettbewerb durchgeführt. Darauf aufbauend soll 2025 neues Planungsrecht geschaffen werden.
- **W&W-Areal:** Auf dem ehemaligen W&W-Areal soll ein neues gemischt genutztes Quartier mit Gewerbe, Dienstleistungen, einem Lebensmittelmarkt und Wohnungen entstehen. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Erhalt der stadtbildprägenden Hochhäuser im Norden und Süden des Areals. Vor diesem Hintergrund hat die W&W-Gruppe unter Beteiligung der Stadtverwaltung einen städtebaulich-architektonischen Wettbewerb durchgeführt. Zur Umsetzung des preisgekrönten Entwurfs soll neues Planungsrecht geschaffen werden. Aufgrund eines benachbarten Störfallbetriebs unterliegt der Bebauungsplan besonderen rechtlichen Anforderungen.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_61

Fachbereich Stadtplanung Geoinformation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.213	135.100	115.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.470	80.600	71.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.744	1.600	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>365.508</b>	<b>217.400</b>	<b>191.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.456.174	-3.303.766	-3.251.786
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.638	-852.400	-833.100
15	- Abschreibungen	-49.715	-53.300	-49.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.951	-74.350	-72.850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.100.478</b>	<b>-4.283.816</b>	<b>-4.206.936</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.734.970</b>	<b>-4.066.416</b>	<b>-4.015.736</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.431	22.444	38.543
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.123.399	-1.188.359	-1.308.096
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.096.968</b>	<b>-1.165.915</b>	<b>-1.269.553</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.831.938</b>	<b>-5.232.331</b>	<b>-5.285.289</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_61

Fachbereich Stadtplanung Geoinformation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	362.049	217.300	191.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.161.291	-4.109.350	-4.136.650	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.799.242	-3.892.050	-3.945.550	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.395	-81.500	-28.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-53.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.395	-81.500	-81.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.395	-81.500	-81.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.869.638	-3.973.550	-4.027.050	0

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV                      Dezernat IV  
TH\_61                      Fachbereich Stadtplanung Geoinformation  
5110-061                  Stadtplanung

**Produktgruppenverantwortung:**                      **Herr Kurt**

<b>Produkte:</b>	
51.10.01	Stadtentwicklung
51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

<b>Kostenstellen:</b>	
61105100	Stadtplanung

<b>Ziele:</b>	
1.	Die Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und baukulturellen Entwicklung der Stadt soll durch Projekte im Bereich der Stadtplanung und -entwicklung, der Verkehrsplanung und der Bauleitplanung unterstützt werden.
2.	Die Vergabe der Projekte soll das erforderliche Fachwissen bereitstellen, die Rechtssicherheit garantieren und die Projektdauer beschleunigen sowie bei voller Auslastung der Personalkapazitäten die Planung und Durchführung beschlossener Projekte sicherstellen.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2043	2025
1.1	Anzahl der Beschlüsse federführend	37	42	40	40
1.2	Anzahl der Beschlüsse beteiligt	20	18	20	20
2.1	Anzahl der vergebenen Fachgutachten	40	28	20	20

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_61

Fachbereich Stadtplanung Geoinformation

5110-061

Stadtplanung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.069	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.149</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.859.087	-1.716.115	-1.665.297
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.659	-668.625	-649.325
15	- Abschreibungen	-8.936	-7.335	-14.865
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.349	-60.063	-58.563
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.320.031</b>	<b>-2.452.138</b>	<b>-2.388.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.207.882</b>	<b>-2.407.038</b>	<b>-2.342.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-620.037	-673.102	-709.303
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-620.037</b>	<b>-673.102</b>	<b>-709.303</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.827.919</b>	<b>-3.080.140</b>	<b>-3.052.253</b>

## Erläuterungen

Nr. 6 Kostenübernahme von Vorhabenträgern bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen.

Nr. 14 v.a. Gutachten- und Honoraraufwand für Stadtplanung.

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_61

Fachbereich Stadtplanung Geoinformation

5110-061

Stadtplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>751106100006 Beschaffungen Stadtplanung</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.237	-27.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-27.500
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-12.237	0	0	0	0	0	0
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	0	-27.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-27.500
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.237</b>	<b>-27.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-27.500</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.237</b>	<b>-27.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-27.500</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-12.237</b>	<b>-27.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-27.500</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büro- und EDV-Ausstattung. In 2028 Austausch von PCs für das Team Grafik und Gestaltung.



# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_61**                        **Fachbereich Stadtplanung Geoinformation**  
**5111-061**                    **Vermessungswesen**

**Produktgruppenverantwortung:                      Herr Kurt**

<b>Produkte:</b>	
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

<b>Kostenstellen:</b>	
61205300	Vermessung
61205400	Liegenschaftskataster und Bodenordnung
61205500	Geoinformation

<b>Ziele:</b>	
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.

<b>Kennzahlen:</b>					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Geoinformationssystem</b>				
1.1	Einzelthemen im Auskunftssystem ISY gesamt	394	432	450	500
1.2	Geschulte ISY-Nutzer gesamt	360	398	400	500
1.3	Registrierte ISY-Nutzer gesamt	538	617	610	690
1.4	Großprojekte in der INFOKARTE gesamt	15	18	19	22
<b>2</b>	<b>Liegenschaftsvermessung / -kataster *)</b>				
2.1	Interne Leistungen für die Fachbereiche in EUR	110.000	25.000	60.000	60.000
2.2	Anzahl der veränderten Grundstücke	111	42	65	65
<b>3.</b>	<b>Ingenieurvermessung *)</b>				
3.1	Interne Leistungen für die Fachbereiche in EUR	249.300	219.400	180.000	200.000

\*) Gebühreneinnahmen / Honorare von externen Auftraggebern > siehe HH konsumtiv

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_61

Fachbereich Stadtplanung Geoinformation

5111-061

Vermessungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.213	135.100	115.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.401	35.600	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.744	1.600	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>253.359</b>	<b>172.300</b>	<b>146.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.597.087	-1.587.651	-1.586.489
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.978	-183.775	-183.775
15	- Abschreibungen	-40.779	-45.965	-34.335
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.603	-14.287	-14.287
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.780.447</b>	<b>-1.831.678</b>	<b>-1.818.886</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.527.089</b>	<b>-1.659.378</b>	<b>-1.672.786</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-476.931	-492.813	-560.250
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-476.931</b>	<b>-492.813</b>	<b>-560.250</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.004.020</b>	<b>-2.152.191</b>	<b>-2.233.036</b>

## 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).

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_61**                        **Fachbereich Stadtplanung Geoinformation**  
**5111-061**                    **Vermessungswesen**  
**BES\_511161**                **Beschaffungen Vermessungswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Vermessungswesen</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.158	-54.000	-22.000	0	-73.000	-59.500	-42.000
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-58.158</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78312000 Erwerb bewegliches Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>-54.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>0</i>	<i>-73.000</i>	<i>-59.500</i>	<i>-42.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-53.000	0	0	0	0
	<i>78311000 Erwerb immaterielles Vermögen &gt;800 EUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-53.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.158</b>	<b>-54.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-42.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.158</b>	<b>-54.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-42.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-58.158</b>	<b>-54.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-42.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Allgemeine Beschaffungen im Bereich Vermessungswesen. In 2025 Beschaffung von PCs, Feldrechnern und einem NAS-Datenspeicher. In 2026 Anschaffung eines Tachymetersystems, einem Server-Hostersatz und Festplatten-SAN-Ersatz sowie SAN-Care-Pack. In 2027 Beschaffung eines Navigations-Satelliten-Systems, einer NAS-Datensicherung und PCs. In 2028 Anschaffung einer Drohne und PCs für das Team Geoinformation.

Nr. 12 In 2025 Neuausrichtung der Geodateninfrastruktur und Lizenzen für Geograf.

# Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

<b>Teilhaushaltsverantwortung:</b>	<b>Herr Weißer</b>
------------------------------------	--------------------

<b>Produktgruppen:</b>
------------------------

11.24	Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

<b>Aufgabenschwerpunkte:</b>
------------------------------

1. Schulentwicklung: Neubau Bildungszentrum West
  2. Schulen: Ausbau Ganztagschule Schubartschule
  3. Bildung: Neukonzeption Stadtteilbibliothek Schlösslesfeld
  4. Sport: Neubau Sporthalle Oststadt, Teilsanierung Mehrzweckhalle Oßweil
  5. Veranstaltungsstätten: Forum Sanierungsprogramm Step 2
  6. Kinderbetreuung: Neubau Kita Oßweil und Kita Fuchshof, Neubau Kita Schlösslesfeld Büherrondell
  7. Digitalisierung: WLAN an Schulen und Kita
  8. Photovoltaikanlagen: Ausbauprogramm an öffentlichen Gebäuden
  9. Strategische Gebäudesanierung: Teilsanierung Eichendorffschule, Sonnenschutz Hirschbergerschule
  10. Ausbauprogramm Fernwärmeanschlüsse
  11. Feuerwehr: Bauliche Maßnahmen aus dem Feuerwehrbedarfsplan, Hauptfeuerwache Überdachung Abrollcontainer, Neubau Feuerwehr Pflugfelden
  12. Bereitstellung von Gebäuden für Geflüchtete
-

## Deckblatt zum Teilhaushalt FB Hochbau und Gebäudewirtschaft

**Der Teilhaushalt FB Hochbau und Gebäudewirtschaft trägt im Jahr 2025 maßgeblich zur Erreichung der folgenden strategischen Ziele des Stadtentwicklungskonzepts bei (Auswahl)**

1. HF 9 Bildung und Betreuung, **SZ 9.1** – Vielfältige Angebote
2. HF 10 Sport und Gesundheit, **SZ 10.1** – Sportförderung, Sportinfrastruktur und Sportvereine
3. HF 11 Klima und Energie, **SZ 11.1** - Klimavorbildliche Verwaltung

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

1. OZ 9.1.2 Umsetzung von Bedarfs- und Ausbauplänen:
  - Neubau KiTa Oßweil SKS-Areal, Neubau Kita Fuchshof, Kita Schlösslesfeld Büherrondell
  - Neuordnung Bildungszentrum West
  - Schubartschule – Erweiterungsbau Ganztags
  - Neubau Zweigstelle West – Stadtteilbibliothek im Bildungszentrum
  - Neukonzeption Stadtteilbibliothek Schlösslesfeld Brahmsweg 30
2. Br OZ 10.1.2 Sportinfrastruktur:
  - Neubau Oststadthalle
3. OZ 11.1.1. Treibhausgasneutrale und klimaangepasste Verwaltung: Die Stadtverwaltung Ludwigsburg soll bis zum Jahr 2035 treibhausgasneutral werden. Der städtische Gebäudebetrieb soll durch energetische Sanierungen, die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien und Energiemanagementmaßnahmen klimafreundlich werden. Darüber hinaus müssen Maßnahmen zur Klimaanpassung umgesetzt werden.
  - Ausbau Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden
  - Ausbau erneuerbarer Wärmeversorgung kommunaler Gebäude
  - Erhöhung der Energieeffizienz kommunaler Gebäude: Umsetzung Energieverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-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)

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	556	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.773.881	1.435.000	1.213.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.274	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729.257	2.589.310	2.860.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.425	459.000	294.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	938.902	2.535.700	1.915.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.092	200	29.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.782.386</b>	<b>7.019.210</b>	<b>6.313.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.948.330	-8.008.702	-8.433.474
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.287.155	-30.257.000	-30.825.500
15	- Abschreibungen	-9.082.473	-9.977.600	-9.738.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.879	-105.500	-105.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.425.837</b>	<b>-48.348.802</b>	<b>-49.102.674</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.643.451</b>	<b>-41.329.592</b>	<b>-42.789.274</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.553.745	44.119.636	46.262.405
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.161.389	-3.221.930	-3.489.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.392.356</b>	<b>40.897.706</b>	<b>42.772.905</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.251.095</b>	<b>-431.885</b>	<b>-16.369</b>

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.278.662	3.048.310	3.154.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.728.672	-38.194.300	-39.388.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.450.010	-35.145.990	-36.233.500	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.988	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.988	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.828	-1.600.000	-1.260.000	-3.200.000
					davon 2026 -900.000 2027 -900.000 2028 -1.400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.657	-43.000	-38.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.501	-10.000	-30.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-877.986	-1.653.000	-1.328.000	-3.200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-874.998	-1.653.000	-1.328.000	-3.200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.325.007	-36.798.990	-37.561.500	-3.200.000

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV  
TH\_65  
1124

Dezernat IV  
Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft  
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>		<b>Herr Weißer</b>
<b>Produkte:</b>		
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.)	
<b>Kostenstellen:</b>		
65115000	Bau	
65125000	Instandhaltung	
65135000	Technik	
65145000	Energiemanagement	
65215000	Gebäudeverwaltung	
65215200	Photovoltaikanlagen/ BHKW	
65225000	Gebäudereinigung	
65235000	Gebäudebetreuung	
<b>Ziele:</b>		
1.	Bei beschlossenen Hochbauprojekten sollen die geplanten Einzelbudgets sowie die Umsetzung (Mittelabfluss) des Gesamtbudgets eingehalten werden.	
2.	Nur durch die Einhaltung der jährlichen Instandhaltungsquote in Höhe von mindestens 1,2 % (unter Berücksichtigung einzelner großer Sanierungsmaßnahmen ca. 1,5 %) der Anschaffungs- und Herstellungskosten kann die städtische Gebäudesubstanz im ursprünglich hergestellten Zustand über die Nutzungsdauer erhalten bleiben.	
3.	Die Energieversorgung der städtischen Gebäude mit erneuerbarer Energie (Fernwärme, Photovoltaikanlagen) soll ausgebaut werden.	
4.	Bei Beschäftigung des städtischen und nicht städtischen Reinigungspersonals sollen gesetzliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt werden.	
5.	Eine Erhöhung der Sanierungsrate zur Erreichung der städtischen Klimaschutzziele sowie zur Senkung von Betriebs- und Instandhaltungskosten wird angestrebt. Der Gebäudebestand soll bis 2035 Klimaneutralität erreichen.	



# Haushaltsplan 2025

## Kennzahlen:

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Flächen***</b>				
1.1	Bewirtschaftete Netto-Grund-Fläche (NGF) incl. TELB in qm	410.799	426.679	424.768	425.040
1.2	davon eigene Fläche	373.598	382.665	384.598	384.870
1.3	davon angemietete Fläche	37.201	44.014	40.170	40.170
<b>2</b>	<b>Bau</b>				
2.1	Anzahl der laufenden Bauprojekte ab 300.000€	12	10	15	8
2.2	Umfang Baumaßnahmen (städtische Haushaltsmittel)	21.254.719	11.402.519	25.000.000	30.017.000
2.3	nachrichtlich: Baumaßnahmen/Veranstaltungsstätten (für TELB) investiv und konsumtiv*	2.459.134	1.776.688	2.881.000	2.977.300
<b>3</b>	<b>Instandhaltung, Wartung, Reparaturen</b>				
3.1	Instandhaltungsquote in %****	0,830	0,695	0,795	0,790
3.2	Anzahl der Wartungsaufträge	1.213	1.333	1.300	1.350
3.3	Anzahl der Reparaturaufträge	5.957	5.906	6.000	7.000
<b>4</b>	<b>Klima und Energie**</b>				
4.1	Anzahl der Gebäude mit erneuerbarer Wärmeversorgung inkl. Fernwärme	57	62	65	68
4.2	flächenspezifischer Wärmeverbrauch in kWh/(m²a), witterungsbereinigt	93	86,7	85	83,3
4.3	flächenspezifischer Stromverbrauch in kWh/(m²a)	23,8	23,5	23,4	22,8
4.4	Installierte Photovoltaikleistung in kW <sub>p</sub>	323	376	770	1.227
4.5	THG-Emissionen in t CO <sub>2</sub> -Äquivalente, witterungsbereinigt	7.406	6.040	5.854	5.653
<b>5</b>	<b>Reinigung</b>				
5.1	Zu reinigende Fläche Fremdreinigung in qm	240.000	250.000	253.000	255.000
5.2	Zu reinigende Fläche Eigenreinigung in qm	44.000	43.500	43.500	41.000
5.3	Kosten Fremdreinigung je qm in EUR	14,03	14,20	14,20	14,55
5.4	Kosten Eigenreinigung je qm in EUR	21,80	22,94	23,15	23,20

## 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.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_IV**  
**TH\_65**  
**1124**

**Dezernat IV**  
**Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**  
**Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	556	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.773.881	1.435.000	1.213.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.274	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729.257	2.589.310	2.860.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.425	459.000	294.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	938.902	2.535.700	1.915.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.092	200	29.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.782.386</b>	<b>7.019.210</b>	<b>6.313.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.948.330	-8.008.702	-8.433.474
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.287.155	-30.257.000	-30.825.500
15	- Abschreibungen	-9.082.473	-9.977.600	-9.738.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.879	-105.500	-105.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.425.837</b>	<b>-48.348.802</b>	<b>-49.102.674</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.643.451</b>	<b>-41.329.592</b>	<b>-42.789.274</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.510.801	44.086.721	46.226.179
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.099.072	-3.163.435	-3.426.452
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.411.728</b>	<b>40.923.286</b>	<b>42.799.727</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.231.723</b>	<b>-406.306</b>	<b>10.452</b>

## Erläuterungen

Nr. 6 Miet- und Pachterträge von externen Nutzern.

Nr. 7 Enthält Schadensersatz der Versicherung, sowie die Erstattung vom Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg für die Betreuung der Gebäude inkl. investiven Maßnahmen, wobei dieser Planansatz für 2025 deutlich geringer ausfällt.

Nr. 14 Darin enthalten:

- Gebäudeunterhaltung	8.480.000 EUR
- Wartungsverträge	1.300.000 EUR
- Grünflächenunterhaltung	550.000 EUR
- Strom	3.100.000 EUR
- Gas	2.100.000 EUR
- Fernwärme	2.500.000 EUR
- Öl	55.000 EUR
- Abfallbeseitigung	360.000 EUR
- Wasser, Abwasser	480.000 EUR
- Niederschlagswasser	105.000 EUR
- Miet- und Pachtaufwand	6.400.000 EUR
- Fremdreinigung	3.500.000 EUR
- Sonst. Reinigung	350.000 EUR
- Gebäudeversicherung	720.000 EUR
- Wach- und Schließdienst	120.000 EUR
- Winterdienst	55.000 EUR
- Hygieneartikel und Schmutzfangmatten	190.000 EUR
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen/Bewirtschaftungskosten	150.000 EUR

Beinhaltet WIN LB-Vorschlag: Einsparung von Mietkosten durch Ankauf des Gebäudes Mathildenstraße 21 von der WBL und dem Verkauf des Jägerhofpalais an die WBL (gemäß Vorlage 260/24)

Nr. 22 Überwiegend TDL Leistungen für die Bauunterhaltung und Grünflächen 3.100.000 EUR.

# Haushaltsplan 2025

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschaffungen Gebäudemanagement</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.418	-43.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-53.418	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >800 EUR	0	-43.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.501	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	210000 Lizenzen	-1.310	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-2.191	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immaterielles Vermögen >800 EUR	0	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.918</b>	<b>-53.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.918</b>	<b>-53.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-56.918</b>	<b>-53.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>

## Erläuterungen

Nr. 9 Laufende (Ersatz-) Beschaffungen von notwendiger Büroausstattung sowie Ersatzbeschaffungen von Reinigungs-, Kehr-, Winterdienstmaschinen und Umstellung auf E-Laubbläser.

Nr. 12 Erwerb von weiteren Lizenzen, Erweiterung CAFM und der Gebäudeautomationstechnik Saia-Kopfstation.

# Haushaltsplan 2025

**DEZ\_IV**                      **Dezernat IV**  
**TH\_65**                        **Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft**  
**1124**                            **Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**  
**S11240000**                    **Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>71124000007 Strategische Gebäudesanierung</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	0	0	0	0

## Erläuterungen

Nr. 8      Energetische Gebäudesanierung.

<b>71124000027 Pauschale für nicht veransch. Maßnahmen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-440.000	-1.320.000	-440.000	-440.000	-440.000
					davon	-440.000	-440.000	-440.000
	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	-120.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-440.000	-440.000	-1.320.000	-440.000	-440.000	-440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-440.000	-440.000	-1.320.000	-440.000	-440.000	-440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-440.000	-440.000	-1.320.000	-440.000	-440.000	-440.000

# Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>71124000047 Photovoltaikanlagen</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.991	-1.100.000	-550.000	-2.200.000	-550.000	-550.000	-1.100.000
					davon	-550.000	-550.000	-1.100.000
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-3.086	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-1.000.000
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-12.905	-100.000	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.963	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-125.963	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.954	-1.100.000	-550.000	-2.200.000	-550.000	-550.000	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.954	-1.100.000	-550.000	-2.200.000	-550.000	-550.000	-1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-141.954	-1.100.000	-550.000	-2.200.000	-550.000	-550.000	-1.100.000

## Erläuterungen

Nr. 8 Ausbauprogramm für Photovoltaikanlagen auf bestehenden Dachflächen öffentlicher Gebäude. Da im Zusammenhang mit der PV-Installation häufig auch konsumtive Dachsanierungen erforderlich sind, wurden 500.000 EUR jährlich in den Ergebnishaushalt umgeschichtet.

<b>711240001257 Baumaßnahme Obere Marktstraße 3</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.133	-110.000	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-183.754	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-94.457	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-992	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-28.155	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-30.637	-10.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-139	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.133	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.133	-110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-338.133	-110.000	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>711240001267 Baumaßnahme Stadtbad Vermietungsfläche</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.015	-110.000	0	0	0	0	0
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-65.927	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-78.080	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-12.371	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-15.638	-10.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.015</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.015</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-172.015</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

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

<b>711240001297 Pavillon Arsenalplatz</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-286.000	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	0	-26.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Erstellung eines Pavillons mit Pächtermodell (siehe Vorlage 136/24).

## Haushaltsplan 2025

---

DEZ\_IV                    Dezernat IV  
TH\_65                    Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft  
5490                      Öffentliche Toilettenanlagen

<b>Produktgruppenverantwortung:</b> Herr Weißer
---

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

65125100            Städtische Toilettenanlagen
---

---

# Haushaltsplan 2025

DEZ\_IV

Dezernat IV

TH\_65

Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.372	-25.580	-26.822
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.372</b>	<b>-25.580</b>	<b>-26.822</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.372</b>	<b>-25.580</b>	<b>-26.822</b>

## 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**

# Haushaltsplan 2025

---

TH\_90

Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilhaushaltsverantwortung:</b>	<b>Herr Kistler</b>
------------------------------------	---------------------

<b>Produktgruppen:</b>
------------------------

31.80-090	Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Vermächtnisse
52.20-090	Wohnungsversorgung
53.50	Kombinierte Versorgungsbetriebe
53.80	Stadtentwässerung Ludwigsburg
57.50	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

---

# Haushaltsplan 2025

TH\_90

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	205.579.070	211.067.700	218.397.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.162.931	65.094.100	65.311.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.832	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.150	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.829.656	1.256.150	1.458.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.419.872	5.400.020	4.707.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>279.011.512</b>	<b>282.817.970</b>	<b>289.874.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.893	0	-3.600
15	- Abschreibungen	-1.192.852	-1.060.000	-1.060.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-410.017	-275.000	-1.185.000
17	- Transferaufwendungen	-100.837.453	-115.003.000	-117.570.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.332	-2.808.170	-2.142.970
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.700.549</b>	<b>-119.146.170</b>	<b>-121.962.370</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.310.964</b>	<b>163.671.800</b>	<b>167.912.530</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.310.964</b>	<b>163.671.800</b>	<b>167.912.530</b>

# Haushaltsplan 2025

TH\_90

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	260.539.774	272.595.950	289.616.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.025.830	-125.524.020	-121.036.670	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.513.944</b>	<b>147.071.930</b>	<b>168.579.530</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.210.745	4.329.400	1.932.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.210.745</b>	<b>4.329.400</b>	<b>1.932.000</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-4.000.000	-4.000.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-83.829	-85.000	-75.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.829</b>	<b>-4.085.000</b>	<b>-4.075.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.126.916</b>	<b>244.400</b>	<b>-2.143.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>146.640.860</b>	<b>147.316.330</b>	<b>166.436.530</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
3180-090

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

**Produktgruppenverantwortung:** Frau Zander

Kostenstellen:	
90105010	Anna-Neff-Stiftung
90105020	Mann+Hummel-Stiftung
90105030	Paul-Scholpp-Vermächtnis
90105050	Ruth-Binder-Stiftung
90105060	Kunststiftung Heer

Ziele:
1. Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen soll ertragsbringend und sicher angelegt werden.

Kennzahlen:					
Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
<b>1.1</b>	<b>Anna-Neff-Stiftung</b>				
1.1.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	851.543	853.230	854870	858.670
1.1.2	Zinsertrag in EUR	4.843	4.916	5.000	11.500
1.1.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	0,57	0,57	0,58	1,39
<b>1.2</b>	<b>Mann+Hummel-Stiftung</b>				
1.2.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	775.202	767.967	773.423	779.756
1.2.2	Zinsertrag in EUR	4.543	4.765	16.400	19.000
1.2.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	0,59	0,62	2,12	2,44
<b>1.3</b>	<b>Paul-Scholpp-Vermächtnis</b>				
1.3.1	Höhe des Vermächtnisses in EUR	21.210		20.400	
1.3.2	Zinsertrag in EUR*	0		0	
1.3.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %	0		0	
<b>1.4</b>	<b>Ruth-Binder-Stiftung</b>				
1.4.1	Höhe des Vermächtnisses in EUR	310.819	310.819	310.819	510.819
1.4.2	Zinsertrag/Mieteinnahmen in EUR (inkl. Vorjahre)**	19.974	6.832	6.800	12.500
1.4.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtvermächtnis in %	6,43	2,19	2,18	2,44
<b>1.5</b>	<b>Kunststiftung Heer ***</b>				
1.5.1	Höhe des Stiftungsvermögens in EUR	-	-	-	1.100.000
1.5.2	Zinsertrag in EUR	-	-	-	27.500
1.5.3	Anteil Zinsertrag an Gesamtstiftungsvermögen in %	-	-	-	2,50

\*zu Nr. 1.3.2: Nach Feststellung der GPA, gibt es für Nachlässe mit konsumtiver Zweckbindung keine Verzinsung mehr  
 \*\*zu Nr. 1.4.2: Inklusive Zinsnachzahlung Vorjahre und außerordentlicher Ertrag nach Verkauf einer Immobilie  
 \*\*\*zu Nr. 1.5: Stiftungsgründung im Mai 2024

# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
3180-090

## Allgemeine Finanzwirtschaft Rechl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.832	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.682	24.150	64.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.607	20	7.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.120</b>	<b>24.170</b>	<b>72.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.893	0	-3.600
15	- Abschreibungen	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-16.200	-16.000	-43.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.027	-8.170	-19.220
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.120</b>	<b>-34.170</b>	<b>-76.120</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.620</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.620</b>

### 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. Vermächtniszweck verwendet werden. Nicht verbrauchte Erträge werden dem Stiftungs- bzw. Vermächtnisvermögen zugeführt. Reichen die jährlichen Erträge zur Bestreitung der Aufwendungen nicht aus, wird der Deckungsbedarf dem jeweiligen Vermögen entnommen.

## Haushaltsplan 2025

---

TH\_90  
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Wohnungsversorgung

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Kistler</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Kostenstellen:</b>
90405010      Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

<b>Erläuterungen:</b>
Ziele und Kennzahlen der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

---

## Haushaltsplan 2025

TH\_90  
5220-090

### Allgemeine Finanzwirtschaft Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	203.190	179.000	154.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	203.190	179.000	154.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.190	179.000	154.000
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	203.190	179.000	154.000

#### Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für die städtischen Darlehen an die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.



# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
5220-090

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>752209000003 Darlehen an Wohnungsbau</b>								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.173.400	811.000	0	811.000	598.000	598.000
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	<i>0</i>	<i>1.173.400</i>	<i>811.000</i>	<i>0</i>	<i>811.000</i>	<i>598.000</i>	<i>598.000</i>
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.173.400</b>	<b>811.000</b>	<b>0</b>	<b>811.000</b>	<b>598.000</b>	<b>598.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.173.400</b>	<b>811.000</b>	<b>0</b>	<b>811.000</b>	<b>598.000</b>	<b>598.000</b>

## 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.

## Haushaltsplan 2025

---

TH\_90  
5350

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Kombinierte Versorgungsbetriebe**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Kistler</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Kostenstellen:</b>
-----------------------

90205010	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
90205030	andere Versorgungsunternehmen

<b>Erläuterungen:</b>
-----------------------

Ziele und Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.
---

---

## Haushaltsplan 2025

TH\_90  
5350

### Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	364.643	299.000	484.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.409.633	4.400.000	4.400.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.774.275</b>	<b>4.699.000</b>	<b>4.884.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.774.275</b>	<b>4.699.000</b>	<b>4.884.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.774.275</b>	<b>4.699.000</b>	<b>4.884.000</b>

#### Erläuterungen

Nr. 8 Der Ansatz enthält die Zinserträge aus den städtischen Darlehen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.

Nr. 10 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH in Höhe von 4.000.000 EUR und anderer Versorgungsunternehmen mit 400.000 EUR.

# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
5350

## Allgemeine Finanzwirtschaft Kombinierte Versorgungsbetriebe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>75350000003 Darlehen an Stadtwerke LB-Kornwestheim</b>								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.064.000	0	0	0	1.500.000
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	0	1.064.000	0	0	0	1.500.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.064.000	0	0	0	1.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	0
	<i>78800000 Gewährung von Ausleihungen</i>	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-4.000.000	-2.936.000	0	-4.000.000	0	1.500.000
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	0

### Erläuterungen

Nr. 4 In 2025 Rückzahlung eines Darlehens geplant.

Nr. 10 In 2024 bis 2026 jeweils Gewährung von Genussrechten an die Stadtwerke LB-Kornwestheim vorgesehen.

## Haushaltsplan 2025

---

TH\_90  
5380

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Stadtentwässerung Ludwigsburg**

<b>Produktgruppenverantwortung:</b>	<b>Herr Kistler</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Kostenstellen:</b>
90505010      Stadtentwässerung Ludwigsburg

<b>Erläuterungen:</b>
Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg siehe entsprechender Wirtschaftsplan im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.

---

# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
5380

## Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	675.924	692.000	694.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>675.924</b>	<b>692.000</b>	<b>694.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>675.924</b>	<b>692.000</b>	<b>694.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>675.924</b>	<b>692.000</b>	<b>694.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Abbildung der Zinserträge für städtische Darlehen an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL). In 2023 Reduzierung des Zinssatzes (siehe Vorlage 248/22).

# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
5380

## Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtentwässerung Ludwigsburg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>75380000003 Darlehen an Stadtentwässerung LB</b>								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	3.100.000	0	0	1.500.000	2.500.000	2.000.000
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	3.100.000	0	0	1.500.000	2.500.000	2.000.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	3.100.000	0	0	1.500.000	2.500.000	2.000.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	3.100.000	0	0	1.500.000	2.500.000	2.000.000

### Erläuterungen

Nr. 4 Abbildung der Tilgungsbeträge und Rückzahlung von an die Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) gegebene Darlehen.

# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
5750

Allgemeine Finanzwirtschaft  
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	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1.1	Zuschussbedarf Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg in EUR	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
1.2	Zuschussbedarf Blühendes Barock LB GmbH in EUR	0	0	400.000	200.000

**Erläuterungen:**

Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg sowie der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH siehe entsprechende Wirtschaftspläne im Abschnitt 4 des Haushaltsplans.



# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
5750

## Allgemeine Finanzwirtschaft Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.000.000	-8.400.000	-8.200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.000.000	-8.400.000	-8.200.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.000.000	-8.400.000	-8.200.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.000.000	-8.400.000	-8.200.000

### Erläuterungen

Nr. 17 Verlustausgleich für:

- Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg: 8.000.000 EUR
- Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH: 200.000 EUR

Beinhaltet WIN LB - Vorschlag: Reduzierung städtischer Zuschuss für die Blühendes Barock GmbH (gemäß Vorlage 260/24).

(siehe auch Wirtschaftspläne in Abschnitt 4, blauer Teil)

# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Kistler

**Kostenstellen:**  
90705010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

**Ziele:**  
1. Die städtischen Erträge (Einnahmen) sollen stabilisiert werden.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
	<b>Gemeindesteuern</b>				
1	Anteil der Gemeindesteuern an Gesamtertrag (Gesamteinnahmen) in %	36,48	31,66	31,51	32,25
1.1	davon Grundsteuer	5,17	5,05	4,95	4,97
1.2	davon Gewerbesteuer	30,70	25,96	25,95	26,62
1.3	davon sonstige Gemeindesteuern	0,61	0,65	0,61	0,66

# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
6110

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	205.579.070	211.067.700	218.397.200
	30110000 Grundsteuer A	116.425	112.000	113.000
	30120000 Grundsteuer B	18.819.744	18.973.000	19.300.000
	30130000 Gewerbesteuer	97.482.197	100.000.000	104.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	-1.242.734	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.623.525	70.436.000	73.373.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.817.490	13.380.000	13.278.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.019.004	1.900.000	2.100.000
	30320000 Hundesteuer	422.252	470.000	470.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	5.521.167	5.796.700	5.763.200
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	65.162.931	65.094.100	65.311.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.981.767	1.000.000	300.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.723.768</b>	<b>277.161.800</b>	<b>284.008.500</b>
15	- Abschreibungen	-1.078.962	-1.050.000	-1.050.000
17	- Transferaufwendungen	-92.821.253	-106.587.000	-109.327.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-8.038.294	-9.091.000	-9.100.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-44.882.463	-47.138.000	-41.908.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	6.212.500	3.169.000	65.000
	43720000 Kreisumlage	-53.650.638	-56.954.000	-57.688.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-810.859	-850.000	-785.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	8.348.500	4.277.000	88.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.305	-300.000	-300.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.144.521</b>	<b>-107.937.000</b>	<b>-110.677.500</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.579.248</b>	<b>169.224.800</b>	<b>173.331.000</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>178.579.248</b>	<b>169.224.800</b>	<b>173.331.000</b>

# Haushaltsplan 2025

## Erläuterungen

Nr. 1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Die Erhöhung zum Ausgleich der Kosten der Eingliederungshilfe wurde berücksichtigt.

Vergnügungssteuer:

Aufstellung über Anzahl Aufstellungsorte, Anzahl aufgestellte Spielgeräte, Rechnungsergebnis von allen Vergnügungssteuerarten.

Jahr	Aufstellungsorte			Spielgeräte mit Gewinn			Spielgeräte ohne Gewinn			Ergebnis
	Gaststätten	Spielhallen	Gesamt	Gaststätten	Spielhallen	Gesamt	Gaststätten	Spielhallen	Gesamt	Gesamt in EUR
31.12.										
2019	69	18	87	124	214	338	16	0	16	2.098.778
2020	71	13	83	164	184	348	15	0	15	1.377.605
2021	61	15	76	128	170	298	14	0	14	732.493
2022	63	15	74	106	168	274	15	0	15	1.810.049
2023	57	15	72	98	171	269	16	0	16	2.019.004
2024	56	15	71	100	170	275	10	0	10	1.900.000
2025	53	16	69	96	183	279	15	0	15	2.100.000

Die Umsetzung des Glückspielstaatsvertrags (GlüStV) verzögert sich weiterhin.

Beinhaltet WIN LB - Vorschlag: Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer (gemäß Vorlage 260/24).

Nr. 2 - Schlüsselzuweisungen vom Land einschließlich Rückstellungen: 64.105.300 EUR

- Sonstige allg. Zuweisungen vom Land: 804.000 EUR

Nr. 10 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer.

Nr. 15 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit bzw. Niederschlagung.

Nr. 18 Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
6110

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>76110000008 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart</b>								
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-83.829	-85.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	-83.829	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	-85.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.829</b>	<b>-85.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.829</b>	<b>-85.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-83.829</b>	<b>-85.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

### Erläuterungen:

Nr. 11 Anteilige Vermögensumlage v.a. für den Landschaftspark Region Stuttgart.

# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppenverantwortung:** Herr Kistler

**Kostenstellen:**  
90805010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Ziele:**

1. Zur Sicherstellung eines generationengerechten Haushalts soll die Neuverschuldung begrenzt werden.
2. Zur Erreichung eines positiven Zinssaldos sollen die Zinsaufwendungen aus genommenen Darlehen durch die Zinserträge aus Finanzmittelanlagen gedeckt sein.

**Kennzahlen:**

Nr.	Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025
1	<b>Verschuldung</b>				
1.1	Anteil Schulden Kernhaushalt an Gesamtertrag in %	5,81	5,32	20,73	24,96
1.2	Anteil Schulden Kernhaushalt und Eigenbetriebe an Gesamtertrag in %	17,01	14,96	32,05	36,84
2	<b>Zinssaldo</b>				
2.1	Zinserträge von Kreditinstituten in EUR	428.268	559.746	50.000	40.000
2.2	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in EUR	242.003	223.283	211.000	1.109.000
2.3	Zinssaldo (Zinserträge – Zinsaufwendungen) in EUR	183.265	336.463	-161.000	-1.069.000

# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
6120

## Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.150	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	576.217	62.000	61.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>589.368</b>	<b>62.000</b>	<b>61.900</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-410.017	-275.000	-1.185.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500.000	-1.823.750
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-410.017</b>	<b>-2.775.000</b>	<b>-3.008.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.350</b>	<b>-2.713.000</b>	<b>-2.946.850</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.350</b>	<b>-2.713.000</b>	<b>-2.946.850</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet insbesondere Zinserträge von Einlagen bei Kreditinstituten.

Nr. 16 Eingeplant sind Zinsaufwendungen an  
 - Kreditinstitute 1.109.000 EUR  
 - die Bürgerstiftung Ludwigsburg 76.000 EUR

Nr. 18 Veranschlagt sind Aufwendungen für  
 - Deckungsreserve 1.500.000 EUR

Beinhaltet WIN LB - Vorschlag: Reduzierung der Deckungsreserve (gemäß Vorlage 260/24).

# Haushaltsplan 2025

TH\_90  
6120

## Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>76120000003 Aktive Darlehen</b>								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	56.000	57.000	0	120.000	74.000	48.000
	<i>68800000 Rückflüsse von Ausleihungen</i>	0	56.000	57.000	0	120.000	74.000	48.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	56.000	57.000	0	120.000	74.000	48.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	56.000	57.000	0	120.000	74.000	48.000

### Erläuterungen

Nr. 4 Beinhaltet insbesondere die Tilgungsbeträge der Arbeitgeber- und Aufwendungsdarlehen.



## Haushaltsplan 2025

TH\_90  
6130

### Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.866	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.866	0	0
15	- Abschreibungen	-103.890	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.890	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.024	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	-101.024	0	0

#### Erläuterungen

Nr. 14 Abschreibungen von offenen Forderungen der Vorjahre wegen Uneinbringlichkeit, Niederschlagung und Aussetzung der Vollziehung.

# **Finanzplanung 2024 bis 2028**

Hinweis:

Siehe Globaler Planvermerk bei den  
Bemerkungen zum Haushaltsplan 2025

## 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 2024.

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  EUR	Finanzplanung		
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.397.200	225.612.800	232.821.000	239.909.900
	30110000 Grundsteuer A	113.000	118.000	118.000	118.000
	30120000 Grundsteuer B	19.300.000	20.300.000	20.500.000	20.700.000
	30130000 Gewerbesteuer	104.000.000	106.600.000	109.300.000	112.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	73.373.000	76.463.000	80.358.000	84.089.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.278.000	13.606.000	13.865.000	14.159.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	30320000 Hundesteuer	470.000	480.000	490.000	500.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	5.763.200	5.945.800	6.090.000	6.243.900
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	105.502.250	104.089.900	115.930.800	111.512.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.802.400	4.898.500	4.994.500	5.090.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.720.875	36.262.000	37.600.400	38.807.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.928.075	7.135.900	7.343.700	7.551.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.459.250	5.568.300	5.677.400	5.786.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.078.700	2.096.000	2.205.000	2.044.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.296.970	5.601.660	4.930.060	4.523.060
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.511.400	9.596.300	9.724.100	9.851.800
11	= Ordentliche Erträge	390.697.120	400.861.360	421.226.960	425.078.060

## **Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten:**

### Zu 1:

Der Verwaltungsentwurf sieht ab dem Jahr 2026 eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze um ca. 5 % und bei der Gewerbesteuer ab 2025 eine Anpassung der Hebesätze von bisher 385 auf 400 Hebesatzpunkten vor.

Die Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer entsprechen den Empfehlungen des Landes aus der Steuerschätzung vom Herbst 2024.

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 2025 betragen diese Auflösungsbeträge rd. 4,8 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 2025 bis 2028 sind keine Gewinnabführungen der städt. Beteiligungsunternehmen vorgesehen.

### Zu 9:

Bei der Darstellung des Vermögens darf es keinen Unterschied machen, ob Vermögen erworben oder selbst geschaffen wurden. In den aktivierten Eigenleistungen sind insbesondere die Planungsleistungen der Bau-Fachbereiche enthalten, die, wenn sie nicht selbst erbracht würden, an Dritte bezahlt werden müssten. Die hier dargestellten Beträge werden den einzelnen Investitionsmaßnahmen zugerechnet und in der Bilanz aktiviert.

Zu 10:

Hierin enthalten sind die Konzessionsabgaben, die 2025 mit 4,4 Mio. EUR und danach leicht sinkend fortgeschrieben wurden. Bei den Bußgelderträgen wird ein Betrag von rd. 4,2 Mio. EUR im Jahr 2025 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  EUR	Finanzplanung		
			Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4
12	- Personalaufwendungen	-126.513.400	-130.925.300	-134.760.000	-138.544.700
13	- Versorgungsaufwendungen	-510.000	-525.300	-540.600	-555.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.705.575	-75.135.500	-75.791.800	-77.250.600
15	- Abschreibungen	-29.845.450	-30.305.700	-30.864.600	-31.423.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.229.000	-1.810.600	-2.863.300	-4.002.000
17	- Transferaufwendungen	-169.218.000	-180.796.500	-185.947.900	-190.305.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.682.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-8.792.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-135.900	-138.600	-141.300	-144.100
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-49.203.300	-51.200.000	-53.200.000	-55.200.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-9.100.000	-9.328.000	-9.564.000	-9.800.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-41.908.000	-45.815.000	-44.476.000	-45.355.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	65.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-57.688.000	-62.732.000	-66.873.000	-68.012.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-785.000	-795.000	-805.000	-805.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	88.500	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.091.443	-8.016.000	-6.121.700	-4.638.500
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.112.868</b>	<b>-427.514.900</b>	<b>-436.889.900</b>	<b>-446.720.700</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.415.748</b>	<b>-26.653.540</b>	<b>-15.662.940</b>	<b>-21.642.640</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-21.415.748</b>	<b>-26.653.540</b>	<b>-15.662.940</b>	<b>-21.642.640</b>
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.415.748	26.653.540	7.500.681	0
32	Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Rücklage Überschüsse Sonderergebnis	0	0	8.162.259	21.642.640

## **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 2025 ff. Tarifsteigerungen geben wird. Weitere Details zu den Personalaufwendungen hat der Fachbereich Organisation und Personal in seiner Vorlage zur Stellenentwicklung dargestellt.

### Zu 14:

Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stecken viele verschiedenen 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 2025 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 2025ff werden auch die Zinsaufwendungen deutlich steigen.

### Zu 17:

Hier sind sowohl die klassischen Transferleistungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte) als auch die Umlagen (Gewerbsteuer-, 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 Gewerbesteuerertrag erhöht sich auch die Umlage entsprechend.

Bei der Kreisumlage wurde ein um 3,5 Hebesatzpunkten erhöhter Hebesatz für das Jahr 2025 und nochmals eine Erhöhung um 2,5 Hebesatzpunkte ab 2027 angenommen.

### Zu 18:

Hier sind insbesondere die sonstigen regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen wie z.B. Rechts- und Beratungskosten, Bürobedarf, Säumniszuschläge veranschlagt. Die Deckungsreserve wurde für 2025 mit reduzierten 1,5 Mio. EUR als zentralen Risikopuffer für unvorhersehbare Auswirkungen eingepplant. Ab dem Jahr 2026 ist als aufwachsendes Konsolidierungsziel aus dem Projekt WIN LB ein Globaler Minderaufwand in 2026 4 Mio. EUR, 2027 6 Mio. EUR und 2028 7,5 Mio. EUR eingerechnet.

### Fazit zu den Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen steigen von 412,3 Mio. EUR im Jahr 2025 auf 446,7 Mio. EUR im Jahr 2028. Wesentliche Ursachen sind die steigenden Personalkosten, die höheren Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen und die steigenden Transferleistungen.

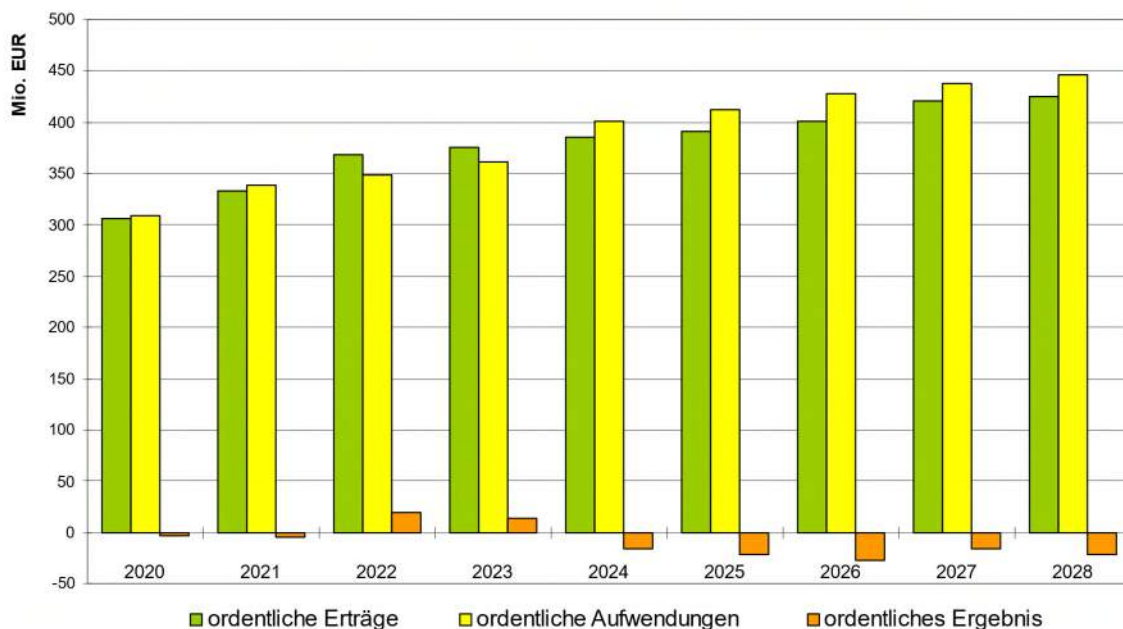
### Entwicklung des Sonderergebnisses:

Das Sonderergebnis entsteht regelmäßig aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen: z.B.: durch Verkäufe über Buchwert oder außerordentliche Abschreibungen durch Verlust oder Abgang. Diese Beträge sind schwer bis nicht vorhersehbar und werden grundsätzlich nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

### Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts:

Der Ergebnishaushalt kann planerisch in den Jahren bis 2028 nicht ausgeglichen werden. Es bedarf im Rahmen des Modernisierungs- und Konsolidierungsprozesses WIN LB mit Begleitung von Rödl & Partner nachhaltiger Konsolidierungsbemühungen von allen Beteiligten, um die anstehenden zusätzlichen Aufwendungen zu kompensieren. Hier wird es auch zwingend notwendig, über bestehende Standards und die Reduktion ganzer Aufgabenbereiche in der Stadt zu diskutieren.

### Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum:



### III. Finanzplanung für den Gesamtfinanzenhaushalt

Der Gesamtfinanzenhaushalt zeigt auf, welche zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Planungsjahr und den Jahren der Finanzplanung zu erwarten sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) enthält der Finanzenhaushalt insbesondere die investiven Ein- und Auszahlungen, ersetzt somit den bisherigen Vermögenshaushalt. Außerdem werden die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzenhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.900.210	382.301.750	0	390.301.100	411.242.300	415.404.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.053.793	-383.007.218	0	-397.209.200	-406.025.300	-415.297.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.153.583	-705.468	0	-6.908.100	5.217.000	107.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.892.350	10.223.750	24.197.000	11.889.450	8.872.850	8.547.250
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	991.000	5.015.000	4.113.000	1.882.000	2.319.000	44.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.349.000	8.138.000	0	23.238.000	5.417.000	3.895.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.350.700	1.953.300	0	2.452.300	3.193.300	4.167.300
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.383.050	25.330.050	28.310.000	39.461.750	19.802.150	16.453.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.089.800	-1.191.000	0	-7.050.000	-1.330.000	-1.055.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.792.000	-31.042.000	-148.091.000	-53.582.000	-49.892.000	-44.817.000
	70710000 Hochbaumaßnahmen	-26.367.000	-19.164.000	-95.615.000	-36.266.000	-31.926.000	-30.436.000
	70710500 Außenanlagen	-593.000	-1.123.000	-6.960.000	-1.726.000	-2.060.000	-2.166.000
	70710600 Ausstattung, Einrichtung	-1.154.000	-400.000	-6.960.000	-780.000	-3.220.000	-1.960.000
	70720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	70720672 Tiefbaumaßnahmen	-16.796.000	-7.116.000	-30.005.000	-11.346.000	-9.966.000	-8.696.000
	70720674 Grün und Freiflächen	-2.600.000	-2.520.000	-6.716.000	-3.196.000	-2.260.000	-1.270.000
	70720676 Friedhofsmaßnahmen	-250.000	-250.000	-540.000	-250.000	-250.000	-250.000
	70730000 Sonstige Baumaßnahmen	-653.000	-70.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.769.300	-6.102.400	-4.700.000	-3.528.900	-4.088.300	-3.590.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.013.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.961.900	-6.268.100	0	-6.712.400	-4.177.400	-2.786.400
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-304.600	-261.000	0	-187.000	-167.000	-177.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.930.600	-48.864.500	-152.791.000	-75.060.300	-59.454.700	-52.426.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-62.547.550	-23.534.450	-124.481.000	-35.598.550	-39.652.550	-35.972.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-75.701.133	-24.239.918	-124.481.000	-42.506.650	-34.435.550	-35.865.350



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.534.450	0	35.598.550	39.108.550	35.972.750
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.082.000	0	-3.847.000	-4.673.000	-6.115.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.452.450	0	31.751.550	34.435.550	29.857.750
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.787.468	-124.481.000	-10.755.100	0	-6.007.600

#### 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 2027 und 2028 wird zwar ein Zahlungsmittelüberschuss erreicht, allerdings reicht der Zahlungsmittelüberschuss nicht immer aus, um weder die notwendigen Tilgungen noch annähernd die Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können.

##### Zu 4:

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse von Bund und Land für Mobilität, Schulbauten oder Sanierungsgebiete. Die Zuschüsse stehen in Abhängigkeit zu den jeweils geförderten Investitionen und werden entsprechend in der Finanzplanung fortgeschrieben.

##### Zu 6:

Vor allem im Jahr 2026 sind 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 2025 bis 2028 insgesamt 179,1 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.

### Zu 19:

Um die bereits begonnenen und geplanten Investitionsprojekte zu finanzieren, sind ab dem Jahr 2025 notwendige Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 134,2 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 2025ff.

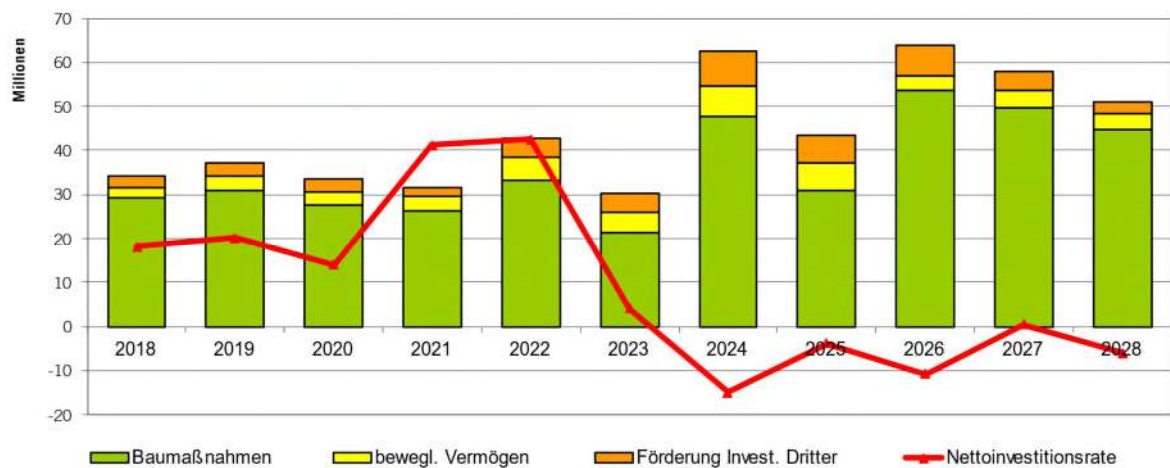
## **Fazit für den Finanzhaushalt:**

Bei einem planmäßigen Vollzug des Haushaltsplans besteht ein Finanzierungsmittelbedarf für die Stadt in den Jahren 2025 bis 2028 von insgesamt rd. 137,05 Mio. EUR.

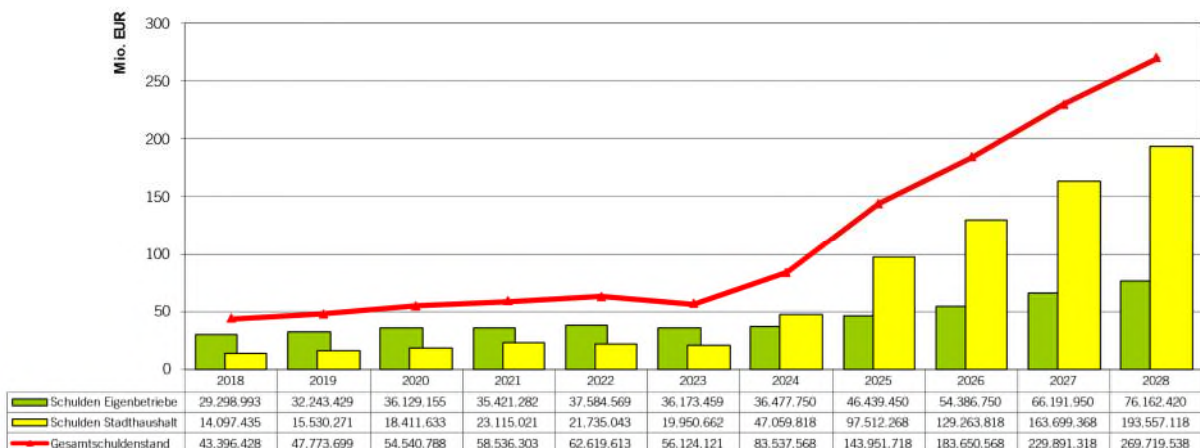
Die Finanzierung der dringenden Investitionen mit deutlich geringeren Kreditaufnahmen wird nur gelingen, wenn wir die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes und damit die Eigenfinanzierungsquote deutlich verbessern können. Dies auch vor dem Hintergrund, dass sehr viele notwendige und große Investitionen im Bereich der Schulbauten (z.B. Bildungszentrum West, Ganztagesbetreuungsräume), Sportstätten und Straßen derzeit in der Finanzplanung nur anfinanziert bzw. noch nicht enthalten sind!

Finanzierungsbedarf	2025	2026	2027	2028	Summe
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	-705.468	-6.908.100	5.217.000	107.400	-2.289.168
Tilgung laufende Darlehen	-2.602.000	-2.426.000	-1.828.000	-1.706.000	-8.562.000
Tilgung neu aufzunehmende Darlehen	-480.000	-1.421.000	-2.845.000	-4.409.000	-9.155.000
<b>Netto-Investitionsrate</b>	<b>-3.787.468</b>	<b>-10.755.100</b>	<b>544.000</b>	<b>-6.007.600</b>	<b>-20.006.168</b>
Ausgleich aus freier Liquidität	0	0	0	0	0
Verbleibendes Defizit	3.787.468	10.755.100	0	6.007.600	20.550.168
<b>erwirtschafteter/verbleibender Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-23.534.450	-35.598.550	-39.652.550	-35.972.750	-134.758.300
<b>Aufnahme von Krediten</b>	<b>23.534.450</b>	<b>35.598.550</b>	<b>39.108.550</b>	<b>35.972.750</b>	<b>134.214.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-544.000</b>	<b>0</b>	<b>-544.000</b>

### Entwicklung der Eigenfinanzierungsquote (Nettoinvestitionsrate):



### Entwicklung des Schuldenstands:



# Investitionsprogramm 2025 - 2028

Ansätze ohne Eigenhonorar/akt. Eigenleistungen

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Strategische Gebäudesanierung	78710000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
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	500.000	500.000	500.000	1.000.000
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	Pavillon Arsenalplatz	78710000	Hochbaumaßnahmen	260.000	0	0	0
<b>Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement</b>				<b>1.260.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.400.000</b>
Brandschutz	Hauptfeuerwehr Ludwigsburg	78710000	Hochbaumaßnahmen	67.000	0	0	0
Brandschutz	Feuerwehr Pflugfelden	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	300.000	500.000
<b>Brandschutz</b>				<b>67.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen und Kita	78710000	Hochbaumaßnahmen	40.000	33.000	33.000	33.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Brandschutz Amok an Schulen und Kita	78710500	Außenanlagen	5.000	7.000	7.000	7.000
				<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	135.000	135.000	135.000	135.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	DigitalPakt/Medienoffensive LB Schulen	78710600	Ausstattung, Einrichtung	450.000	450.000	450.000	450.000
				<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Müllsammelplätze an Schulen	78720674	Grünflächen	25.000	25.000	25.000	25.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Umgestaltung Schulhöfe/Außenanlagen	78710500	Außenanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Baumaßnahme Stadtbad Mensa	78710500	Außenanlagen	40.000	0	0	0
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710000	Hochbaumaßnahmen	14.470.000	26.170.000	22.400.000	24.000.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710500	Außenanlagen	500.000	800.000	1.500.000	1.500.000
Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48	Bildungszentrum West	78710600	Ausstattung, Einrichtung	30.000	30.000	2.700.000	1.500.000
				<b>15.000.000</b>	<b>27.000.000</b>	<b>26.600.000</b>	<b>27.000.000</b>
<b>Allgemeine Investitionen Teilhaushalt 48</b>				<b>15.795.000</b>	<b>27.750.000</b>	<b>27.350.000</b>	<b>27.750.000</b>

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundschulen	Programm Ausbau Ganzttag an GS	78710000	Hochbaumaßnahmen	80.000	90.000	90.000	90.000
Grundschulen	Schubartschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000	2.000.000	1.500.000
Grundschulen	Eichendorffschule	78710000	Hochbaumaßnahmen	20.000	200.000	0	0
Grundschulen	Lembergschule	78710500	Außenanlagen	180.000	0	0	0
<b>Grundschulen</b>				<b>280.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.590.000</b>
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	24.000	7.000	7.000	7.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau städtische Kitas	78710500	Außenanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000
				<b>33.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Außenanlagen Kitas	78710500	Außenanlagen	130.000	90.000	60.000	60.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710000	Hochbaumaßnahmen	24.000	7.000	7.000	7.000
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Programm U3-Ausbau nichtstädt. Kitas	78710500	Außenanlagen	9.000	9.000	9.000	9.000
				<b>33.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Naturkita Rotes Haus	78710000	Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0
Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Kita Am Hirschgraben 5 Oßweil SKS Areal	78710000	Hochbaumaßnahmen	772.000	3.500.000	3.000.000	1.250.000
<b>Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige</b>				<b>1.218.000</b>	<b>3.622.000</b>	<b>3.092.000</b>	<b>1.342.000</b>
Sportstätten	Bau von Sportplätzen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	225.000	225.000	225.000	225.000
Sportstätten	Amokprävention in Sporthallen	78710000	Hochbaumaßnahmen	12.000	14.000	14.000	14.000
Sportstätten	Ludwig-Jahn-Stadion	78710500	Außenanlagen	0	210.000	0	0
Sportstätten	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.000.000	4.000.000	3.040.000	1.500.000
Sportstätten	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710500	Außenanlagen	150.000	500.000	365.000	500.000
Sportstätten	Sporthalle Oststadt Fuchshof	78710600	Ausstattung, Einrichtung	0	300.000	70.000	0
				<b>2.150.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>2.000.000</b>
Sportstätten	Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	450.000	0

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sportstätten	Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Nord	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000
<b>Sportstätten</b>				<b>2.387.000</b>	<b>5.299.000</b>	<b>4.164.000</b>	<b>2.419.000</b>
Gemeindestraßen	Allgemeiner Straßenbau	78720672	Tiefbaumaßnahmen	950.000	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	500.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000
Gemeindestraßen	Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.010.000	0	0	0
Gemeindestraßen	Radwegebau Alleestraße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	1.800.000	200.000	0
Gemeindestraßen	Radweg RS 8 Friedrich-Ebert-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	950.000	0	0
Gemeindestraßen	Waldäcker III	78720674	Grünflächen	120.000	500.000	500.000	0
Gemeindestraßen	Erschließung Hintere Halden II	78720672	Tiefbaumaßnahmen	570.000	500.000	0	0
Gemeindestraßen	Jägerhofallee	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	700.000	500.000	0
Gemeindestraßen	Jägerhofallee	78720674	Grünflächen	0	100.000	380.000	0
				<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>
Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.180.000	1.530.000	1.800.000	1.500.000
Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost	78720674	Grünflächen	1.620.000	1.520.000	500.000	0
				<b>2.800.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.500.000</b>
Gemeindestraßen	Erschließung Gämsenberg	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0
Gemeindestraßen	Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula	78720674	Grünflächen	200.000	80.000	0	0
Gemeindestraßen	Richard-Wagner-Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0
Gemeindestraßen	Erschließung Klopfer Areal	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0
<b>Gemeindestraßen</b>				<b>6.455.000</b>	<b>12.835.000</b>	<b>10.635.000</b>	<b>8.255.000</b>

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bundesstraßen	Schloss-/Stuttgarter Str.	78720672	Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	300.000	0	0
Bundesstraßen	Frankfurter Straße	78720672	Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0
<b>Bundesstraßen</b>				<b>2.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Parkierungseinrichtungen	Dynamisches Parkleitsystem	78720672	Tiefbaumaßnahmen	15.000	16.000	16.000	16.000
Parkierungseinrichtungen	Beschaffung Parkautomaten	78720672	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Parkierungseinrichtungen	Parkraumkonzeption Oststadt	78720672	Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0
<b>Parkierungseinrichtungen</b>				<b>105.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
Öffentlicher Personennahverkehr	ÖPNV-Verbesserungen	78720672	Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	0	0
<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>				<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Kinderspielplätze	78720674	Grünflächen	165.000	265.000	365.000	365.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Bau Park-/Grünflächen	78720674	Grünflächen	160.000	200.000	200.000	200.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünes Zimmer/Burkinisches Dorf	78720674	Grünflächen	200.000	225.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Städtische Weinberge in Steillagen	78720674	Grünflächen	80.000	80.000	80.000	80.000
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grünfläche St. Paulus	78720674	Grünflächen	150.000	0	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil	78720672	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil	78720674	Grünflächen	0	100.000	100.000	500.000
				<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>				<b>755.000</b>	<b>970.000</b>	<b>745.000</b>	<b>1.145.000</b>

Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Friedhofs- und Bestattungswesen	Umsetzung Friedhofskonzeption	78720675	Friedhofsmaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Abt. zur Wiederbeleg. neue Bestattungsf.	78720675	Friedhofsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegenetz und Grünflächen	78720675	Friedhofsmaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
Naturschutz und Landschaftspflege	Programm Ausgleichsmaßnahmen	78720674	Grünflächen	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>				<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Nachhaltige Mobilität	Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	0	0
<b>Nachhaltige Mobilität</b>				<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>31.042.000</b>	<b>53.582.000</b>	<b>49.692.000</b>	<b>44.817.000</b>



## Anlagen

Inhaltsverzeichnis – Produktgruppen	Seite
1 Übersicht: Zuordnung Produktbereiche u. Produktgruppen zu den Teilhaushalten	542
2 Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen.....	547
3 Stellenplan.....	550
4 Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen.....	557
5 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen.....	558
6 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rückstellungen .....	559
7 Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden .....	560
8 Darstellung: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	562
9 Ökokonto .....	563
10 Übersicht: Sanierungs- und Entwicklungsgebiete.....	570
11 Transferaufwendungen.....	598
12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	603
13 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg .....	606
14 Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg .....	646
15 Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH .....	679
16 Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH.....	686
17 Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH .....	693
18 NaturVision Ludwigsburg gGmbH .....	699

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Verwaltungsleitung	01	Dezernate I, II, III, IV		
	1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
	1112-005	Steuerungsunterstützung Referat	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen Referat
	1112-010	Steuerungsunterstützung FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 10
					11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 10
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 10
	1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	20	Fachbereich Finanzen	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen FB 20
					11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen FB 20
					11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans FB 20
					11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)
	1113	Revision	14	Fachbereich Revision		
	1114-001	Stabsstelle Gleichstellung und Stabsstelle Inklusion und Integration	01	Dezernate I, II, III, IV	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
					11.14.02	Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
					11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
					11.14.11	Inklusion
	1114-005	Internationales	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	11.14.07	Europaangelegenheiten und Internationales
	1114-008	Ehrungen / Repräsentationen	13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	11.14.06	Repräsentation (Jubiläen u.ä.)
	1114-010	Zentrale Funktionen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.14.03	Gesamt(Personalrat)
					11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
					11.14.06	Repräsentation (Empfänge u.ä.)
	1114-057	Bürgerschaftliches Engagement	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	11.14.09	Lokale Agenda
					11.40.10	Bürgerschaftliches Engagement
	1120	Organisation	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.20.01	Organisationsberatung
1120-015	Digitalisierung & Informationstechnik	15	IT & Digitalisierung	11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	
				11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	
				11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	
				11.20.05	Zentrale Netze einschl- Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	
1121	Personalwesen	10	Fachbereich Organisation und Personal			
1122	Finanzverwaltung und Kasse	20	Fachbereich Finanzen			
1123	Justizariat	30	Fachbereich Recht			
1124	Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft	11.24.02.01	Gebäude Grundschulen	
				11.24.02.02	Gebäude Haupt- und Werkrealschulen	
				11.24.02.03	Gebäude Schulverbundschulen	
				11.24.02.04	Gebäude Realschulen	
				11.24.02.06	Gebäude Gymnasien	
				11.24.02.10	Gebäude Gemeinschaftsschulen	
				11.24.02.17	Gebäude Förderschulen	
1125	Technische Dienste Ludwigsburg	68	Technische Dienste Ludwigsburg			

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1126-010	Zentrale Dienstleistungen FB 10	10	Fachbereich Organisation und Personal	11.26.01	Zentraler Einkauf
					11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
					11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
					11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst, Telefonzentrale
	1126-032	Zentrale Bußgeldstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1126-048	Zentrale Rechnungsstelle DII	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien		
1132	Abgabenwesen	20	Fachbereich Finanzen			
1133	Grundstücksmanagement	23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen			
12	1210-001	Stabsstelle Zensus	01	Dezernate I, II, III, IV	12.10.01	Staatliche Statistiken
	1210-005	Statistik und Demografie	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	12.10.01	Staatliche Statistiken
					12.10.02	Kommunale Statistiken, Statistisches Informationssystem
	1210-033	Wahlen	33	Fachbereich Bürgerdienste	12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	1220	Ordnungswesen	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1221	Verkehrswesen	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
	1222	Einwohnerwesen	33	Fachbereich Bürgerdienste		
	1223	Personenstandswesen	33	Fachbereich Bürgerdienste		
	1225	Sozialversicherungsangelegenheiten	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
	1226	Tierkadaversammelstelle	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung		
1260	Brandschutz	37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz			
21	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.10.01	Grundschulen
					21.10.02	Werkrealschulen
					21.10.03	Schulverbundschulen
					21.10.04	Realschulen
					21.10.06	Gymnasien
				21.10.10	Gemeinschaftsschulen	
	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.20.02	Förderschulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2150	Freie Waldorfschule	48	Fachbereich Bildung und Familie	21.40.01	Schülerbeförderung
25	2520	Ludwigsburg Museum	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2521	Stadtarchiv	10	Fachbereich Organisation und Personal		
26	2610	Theater	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2620	Musikpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
	2630	Jugendmusikschule	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
27	2710	Volkshochschule	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2720	Stadtbibliothek	48	Fachbereich Bildung und Familie		
	2730	Kunstmuseum Karlskaserne, Labyrinth	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
28	2810	Sonstige Kulturpflege	41	Fachbereich Kunst und Kultur		
29	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	41	Fachbereich Kunst und Kultur		

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31	312005	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	31.20.05	Eingliederungsleistungen Arbeitssuchende
	314001	Seniorenbegegnungsstätten	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	314007	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
	3180-057	Soziale Hilfen und Leistungen	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	31.80.01 31.80.02 31.80.07 31.80.08	Gewährung von Wohngeld Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Pflegetützpunkte 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
	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	Sportsstätten	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport		
51	5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	51.10.01	Stadtentwicklung
	5110-023	Wohnen	23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen	51.10.01	Stadtentwicklung (Bereich Wohnen)
	5110-060	Städtebauliche Verträge	60	Bürgerbüro Bauen	51.10.01	Integrierte Stadtentwicklung
					51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
					51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
					51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote (Städtebauliche Verträge)
					51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung (Städtebauliche Verträge)					
5110-061	Stadtplanung	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	51.10.01 51.10.02 51.10.03 51.10.04 51.10.05 51.10.11 51.10.13 51.10.14	Stadtentwicklung Vorbereitende Bauleitplanung Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung Verbindliche Bauleitplanung Rechtsverfahren und Gebote (Stadtplanung) Planungs- und Gestaltungsberatung (Stadtplanung) Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51	5110-063	Verkehrsplanung	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
					51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
					51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
	5111-060	Gutachterausschuss	60	Bürgerbüro Bauen	51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
					51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
	5111-061	Vermessungswesen	61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
					51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
					51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
					51.11.04	Liegenschaftsvermessung
					51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
					51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
					51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
					51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
52	5210	Bauordnung	60	Bürgerbüro Bauen		
	5220-057	Wohnungsbauförderung	57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales und Sport	52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
					52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
					52.20.08	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel
	5220-060	Förderprogramme	60	Bürgerbüro Bauen	52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
	5220-090	Wohnungsversorgung	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	60	Bürgerbüro Bauen		
53	5350	Kombinierte Versorgungsbetriebe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	5380	Stadtentwässerung Ludwigsburg	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
54	5410-067	Gemeindestraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5420-067	Kreisstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Kreisstraßen)
					54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Kreisstraßen)
					54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Kreisstraßen)
					54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Kreisstraßen)
	5430-067	Landesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Landesstraßen)
					54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Landesstraßen)
					54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Landesstraßen)
					54.30.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Landesstraßen)

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt*	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54	5440-067	Bundesstraßen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Bundesstraßen)
					54.40.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Bundesstraßen)
					54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen (Bundesstraßen)
					54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Bundesstraßen)
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	68	Technische Dienste Ludwigsburg		
	5460	Parkierungseinrichtungen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität		
	5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5490	Toilettenanlagen	65	Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft		
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen		
	5550	Forstwirtschaft	23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen		
56	5610-005	Klimaschutz und Energie	05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
						Aktionen / Veranstaltungen / Informationen
	5610-063	Nachhaltige Mobilität	63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	56.10.07	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / Ökologisch orientierte Energieplanung
	5610-067	Umweltschutzmaßnahmen	67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	56.10.01	Altlasten
					56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
57	5710	Wirtschaftsförderung	80	Fachbereich Wirtschaftsförderung		
	5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		

\* Produkte einer Produktgruppe werden nur aufgelistet, sofern die jeweilige Produktgruppe unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet ist (gesplittete Produktgruppe) oder sie aus Gründen der Finanzstatistik dargestellt werden müssen.

## Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>				
+	Erträge	11.641.933	12.600.025	12.422.630
-	Aufwendungen	-97.819.259	-102.949.025	-107.049.466
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-86.177.326</b>	<b>-90.349.000</b>	<b>-94.626.836</b>
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>				
+	Erträge	8.598.316	7.686.590	8.325.840
-	Aufwendungen	-15.790.184	-18.034.333	-18.908.598
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-7.191.868</b>	<b>-10.347.743</b>	<b>-10.582.758</b>
<b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>				
+	Erträge	2.072.521	1.246.800	1.290.360
-	Aufwendungen	-5.985.579	-6.674.981	-7.079.333
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.913.058</b>	<b>-5.428.181</b>	<b>-5.788.973</b>
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>				
+	Erträge	12.336.042	13.197.059	14.053.329
-	Aufwendungen	-16.872.849	-18.515.769	-19.536.737
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-4.536.807</b>	<b>-5.318.710</b>	<b>-5.483.408</b>
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>				
+	Erträge	143.379	88.000	86.500
-	Aufwendungen	-1.363.785	-1.406.804	-1.442.658
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.220.406</b>	<b>-1.318.804</b>	<b>-1.356.158</b>
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>				
+	Erträge	1.322.644	1.429.000	1.460.000
-	Aufwendungen	-4.094.663	-4.232.553	-4.174.527
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.772.019</b>	<b>-2.803.553</b>	<b>-2.714.527</b>
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>				
+	Erträge	3.273.729	3.392.304	3.456.174
-	Aufwendungen	-6.860.830	-6.859.740	-7.109.692
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-3.587.101</b>	<b>-3.467.436</b>	<b>-3.653.518</b>
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>				
+	Erträge	11.401	23.000	23.000
-	Aufwendungen	-1.590.197	-1.512.962	-1.545.888
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.578.795</b>	<b>-1.489.962</b>	<b>-1.522.888</b>
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>				
+	Erträge	9.600.992	12.426.455	10.384.345
-	Aufwendungen	-4.809.532	-5.275.492	-3.683.664
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>4.791.459</b>	<b>7.150.964</b>	<b>6.700.681</b>
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
+	Erträge	33.422.354	33.597.137	34.547.847
-	Aufwendungen	-58.486.634	-68.107.155	-73.136.812
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-25.064.280</b>	<b>-34.510.018</b>	<b>-38.588.965</b>
<b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>				
+	Erträge	3.469	8.040	8.440
-	Aufwendungen	-136.511	-138.504	-146.448
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-133.043</b>	<b>-130.464</b>	<b>-138.008</b>

# Haushaltsplan 2025

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>				
+	Erträge	367.010	377.180	350.755
-	Aufwendungen	-2.494.370	-2.562.928	-2.596.608
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.127.360</b>	<b>-2.185.748</b>	<b>-2.245.853</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.40 Bäder</b>				
+	Erträge	109.898	102.000	107.000
-	Aufwendungen	-11.288	-13.500	-13.200
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>98.610</b>	<b>88.500</b>	<b>93.800</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>				
+	Erträge	237.937	256.100	225.775
-	Aufwendungen	-778.040	-914.800	-844.200
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-540.103</b>	<b>-658.700</b>	<b>-618.425</b>
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
+	Erträge	1.783.793	1.398.280	888.780
-	Aufwendungen	-8.378.501	-9.135.214	-9.414.266
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-6.594.707</b>	<b>-7.736.934</b>	<b>-8.525.486</b>
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>				
+	Erträge	1.844.918	2.189.640	1.826.040
-	Aufwendungen	-2.411.133	-2.541.687	-2.802.763
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-566.215</b>	<b>-352.047</b>	<b>-976.723</b>
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>				
+	Erträge	5.450.199	5.391.000	5.578.000
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>5.450.199</b>	<b>5.391.000</b>	<b>5.578.000</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung</b>				
+	Erträge	675.924	692.000	694.000
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>675.924</b>	<b>692.000</b>	<b>694.000</b>
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
+	Erträge	8.221.596	9.169.751	7.991.376
-	Aufwendungen	-25.217.898	-26.282.484	-24.616.098
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-16.996.302</b>	<b>-17.112.733</b>	<b>-16.624.722</b>
<b>darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>				
+	Erträge	32.958	32.940	32.940
-	Aufwendungen	-1.502.947	-1.391.734	-1.420.145
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.469.989</b>	<b>-1.358.794</b>	<b>-1.387.205</b>
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>				
+	Erträge	3.484.687	3.827.950	3.860.714
-	Aufwendungen	-8.291.224	-8.182.794	-8.452.329
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-4.806.537</b>	<b>-4.354.844</b>	<b>-4.591.615</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
+	Erträge	2.537.659	2.896.838	2.902.768
-	Aufwendungen	-2.390.627	-2.457.067	-2.622.569
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>147.033</b>	<b>439.771</b>	<b>280.198</b>
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>				
+	Erträge	463.169	1.300.920	1.359.949
-	Aufwendungen	-2.606.899	-4.275.029	-4.141.351
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.143.730</b>	<b>-2.974.110</b>	<b>-2.781.401</b>



# Haushaltsplan 2025

		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>				
+	Erträge	4.440	2.400	3.000
-	Aufwendungen	-9.308.979	-9.894.520	-9.656.512
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-9.304.539</b>	<b>-9.892.120</b>	<b>-9.653.512</b>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	273.316.002	277.223.800	284.070.400
-	Aufwendungen	-94.658.428	-110.712.000	-113.686.250
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>178.657.574</b>	<b>166.511.800</b>	<b>170.384.150</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen</b>				
+	Erträge	272.723.768	277.161.800	284.008.500
-	Aufwendungen	-94.144.521	-107.937.000	-110.677.500
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>178.579.248</b>	<b>169.224.800</b>	<b>173.331.000</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
+	Erträge	589.368	62.000	61.900
-	Aufwendungen	-410.017	-2.775.000	-3.008.750
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>179.350</b>	<b>-2.713.000</b>	<b>-2.946.850</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre</b>				
+	Erträge	2.866	0	0
-	Aufwendungen	-103.890	0	0
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-101.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	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	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
höherer Dienst	A16	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	
	A15	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,50	
	A14	19,00	0,00	1,00	0,00	19,00	17,80	
	A13/H	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80	5,84	
	<b>Summe</b>	<b>40,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,80</b>	<b>36,14</b>	
gehobener Dienst	A13/G	27,50	0,00	0,00	1,00	27,50	22,55	
	A12	70,07	0,00	0,00	1,00	68,92	57,88	
	A11	70,87	0,00	1,00	3,50	70,75	61,89	
	A10/G	29,35	0,00	0,00	3,50	31,82	23,63	
	<b>Summe</b>	<b>197,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>198,99</b>	<b>165,95</b>	
mittlerer Dienst	A10/M	36,28	3,00	0,00	1,00	34,57	29,23	
	A9	61,88	0,00	1,00	3,50	65,20	54,11	
	A8	4,70	0,00	0,00	0,50	6,00	4,50	
	<b>Summe</b>	<b>102,86</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>105,76</b>	<b>87,85</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>345,45</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>14,00</b>	<b>349,55</b>	<b>293,94</b>	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	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	1,00	
	A11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,60	
	<b>Summe</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>1,60</b>	
mittlerer Dienst	A9	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,65	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,65</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>2,25</b>	

Insgesamt AI + AII

348,95

3,00

4,00

14,00

353,05

296,19

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	4,60	4,60	4,60	
	E14	11,00	10,00	11,00	
	E13	25,90	27,40	24,46	
	E12	70,21	60,81	61,62	
	E11	50,18	59,18	47,24	
	E10	54,42	55,12	55,16	
	E09C	9,35	10,45	9,15	
	E09B	44,70	38,30	38,27	
	E09A	81,56	90,56	66,77	
	E08	99,35	92,89	89,31	
	E07	144,97	104,32	131,43	
	E06	148,24	154,98	127,70	
	E05	28,84	73,46	45,19	
	E04	34,37	25,87	25,48	
	E03	3,79	9,17	4,81	
	E02	53,11	52,95	47,60	
	<b>Summe</b>	<b>864,60</b>	<b>870,06</b>	<b>789,78</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	4,31	3,71	2,70	
	S17	15,28	13,33	12,78	
	S16	9,18	7,65	6,19	
	S15	17,88	16,25	15,86	
	S13	23,19	22,02	18,14	
	S12	22,73	25,40	21,70	
	S11B	22,10	12,60	11,82	
	S09	13,00	12,50	10,81	
	S08B	23,00	1,00	1,00	
	S08A	193,01	225,61	187,88	
	S03	51,45	48,06	41,24	
	S02	7,00	7,00	5,62	
	<b>Summe</b>	<b>402,14</b>	<b>395,13</b>	<b>335,74</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>1.266,73</b>	<b>1.265,19</b>	<b>1.125,52</b>	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>	<b>1.266,73</b>	<b>1.265,19</b>	<b>1.125,52</b>
<b>Insgesamt AI + BI</b>	<b>1.612,19</b>	<b>1.614,74</b>	<b>1.419,46</b>
<b>Insgesamt AII + BII</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>2,25</b>
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>	<b>1.615,69</b>	<b>1.618,24</b>	<b>1.421,71</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8	
01	Dezernate I, II, III, IV	1,00	1,00	2,00			1,00		1,00	4,45							10,45
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales				1,00		1,00		2,00	1,00	2,50						7,50
10	Fachbereich Organisation und Personal				3,00		3,00		7,50	12,47	23,80	10,03		5,85	4,10	2,00	71,75
13	Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit und Gremien									1,00	1,50	1,50					4,00
14	Fachbereich Revision					1,00			1,00	5,70							7,70
15	Fachbereich IT & Digitalisierung						1,00		3,00	3,00	1,00						8,00
20	Fachbereich Finanzen				1,00		1,00		4,00	9,50	1,50	0,50		4,00	8,95		30,45
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen					2,00	1,00			3,00	4,07	1,73					11,80
30	Fachbereich Recht					1,00	1,00	1,00	1,00		1,00						5,00
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung					1,00			2,00	3,00	3,30	6,10		0,50	6,50		22,40
33	Fachbereich Bürgerdienste						1,00			3,00	2,00	4,21		1,00	2,00	2,00	15,21
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz						1,00		1,00	4,00	11,00	1,00	3,00	15,00	30,00		66,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur									1,00							1,00
48	Fachbereich Bildung und Familie				1,00		2,00		2,00	4,70	7,35			1,85	1,00		19,90
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport									2,80	0,65	2,79		0,74	5,63		12,61
60	Bürgerbüro Bauen					1,00	1,00		1,00	3,95	3,50			0,50	0,70	0,70	12,35
61	Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation				1,00		2,00	5,80	1,00	2,00	4,00	0,50		2,00	1,00		19,30
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität					1,00	1,00			2,50	1,00	1,00					6,50
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft						1,00		1,00		1,70			1,84	1,00		6,54
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen				1,00					2,00							3,00
68	Technische Dienste Ludwigsburg														1,00		1,00
80	Fachbereich Wirtschaftsförderung						1,00			1,00	1,00						3,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>19,00</b>	<b>6,80</b>	<b>27,50</b>	<b>70,07</b>	<b>70,87</b>	<b>29,35</b>	<b>3,00</b>	<b>33,28</b>	<b>61,88</b>	<b>4,70</b>	<b>345,45</b>

II. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaus-halt	Bezeichnung	gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Summe
		A12	A11	A9	
SEL	Stadtentwässerung Ludwigsburg	1,00	0,50	1,00	2,50
TEL	Eigenbetrieb Tourismus & Events	1,00			1,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.7-9	8,00	8,00	8,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	6,00	6,00	1,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	54,00	54,00	31,96	
Azubi TVöD	AZUBI	67,00	64,00	35,00	
Festgehälter	BFD	18,00	18,00	9,01	
Festgehälter	FRWSOZJA	27,00	27,00	16,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	17,00	17,00	11,20	
<b>Summe</b>		<b>197,00</b>	<b>194,00</b>	<b>112,18</b>	

## Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellen- vermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe KU von	Besoldungs- gruppe KU nach
1	1,00	KU		A9	A7
1	1,00	KU		A11	E09A
1	0,50	KW	A11		
2	2,00	KW	A13/H		
1	0,30	KW	A9		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellen- vermerk	Entgelt-gruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
6	6,00	KU		E06	E05
3	2,80	KU		E09B	E09A
2	0,85	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E10	E09B
7	6,85	KU		E05	E04
2	1,00	KU		E09A	E08
1	1,00	KU		S15	S13
1	1,00	KU		E10	E09C
1	1,00	KU		E11	E09C
1	1,00	KU		E10	E08
1	1,00	KW	E07		
1	0,50	KW	E08		
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 2025

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B8
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B6
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		*****
	2,00	2,00	Beigeordneter	B5
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		*****
	2,00	2,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
	6,00	6,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
<b>Summe</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		*****
	1,00	1,00	Stadtrechtsdirektor	A15
	6,00	6,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>		*****
	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
	14,00	14,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
<b>Summe</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>		*****
	5,00	4,80	Stadtbaurat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtrechtsrat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
<b>Summe</b>	<b>7,00</b>	<b>6,80</b>		*****
	1,00	1,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	25,00	24,50	Stadtoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtvermessungsoberamtsrat	A13/G
<b>Summe</b>	<b>28,00</b>	<b>27,50</b>		*****
	78,00	67,97	Stadtamtsrat	A12
	2,00	1,10	Stadtbauamtsrat	A12
	2,00	2,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
<b>Summe</b>	<b>83,00</b>	<b>72,07</b>		*****
	73,00	57,37	Stadtamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtarchivamtman	A11
	11,00	11,00	Stadtbrandamtman	A11
	2,00	2,00	Stadtvermessungsamtman	A11
<b>Summe</b>	<b>87,00</b>	<b>71,37</b>		*****
	38,00	29,35	Stadtoberinspektor	A10/G
<b>Summe</b>	<b>38,00</b>	<b>29,35</b>		*****
	3,00	3,00	Erster Stadthauptbrandmeister m. Amtszu.	A10/M Z
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		*****
	22,00	16,28	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
	15,00	15,00	Erster Stadthauptbrandmeister	A10/M
	2,00	2,00	Erster Technischer Stadtamtsinspektor	A10/M
<b>Summe</b>	<b>39,00</b>	<b>33,28</b>		*****
	37,00	31,88	Stadtamtsinspektor	A9
	30,00	30,00	Stadthauptbrandmeister	A9
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9
<b>Summe</b>	<b>68,00</b>	<b>62,88</b>		*****
	6,00	4,70	Stadthauptsekretär	A8
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>4,70</b>		*****
<b>Gesamtsumme</b>	<b>397,00</b>	<b>348,95</b>		



Übersicht über die  
aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	105.795.000	53.617.000	52.178.000	---	---
2025	124.481.000	45.392.000	41.057.000	38.032.000	---
2026					
2027					
Summe:		99.009.000	93.235.000	38.032.000	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		35.598.550	39.108.550	35.972.750	---

\* 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 2024	voraussichtlicher Stand Ende 2025
	EUR	EUR
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>92.479.492</b>	<b>71.063.744</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.569.969	34.154.221
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	36.909.523	36.909.523
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>		
<b>2a. rechtlich unselbständige Stiftungen</b>	<b>1.930.921</b>	<b>1.933.321</b>
2.1 Anna-Neff-Stiftung	854.980	858.780
2.2 Mann + Hummel-Stiftung	769.368	775.668
2.3 Ruth-Binder-Stiftung	306.573	298.873
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>94.410.413</b>	<b>72.997.065</b>

<b>3. nachrichtlich weitere Zweckbindungen</b>	<b>1.160.526</b>	<b>1.160.526</b>
3.1 Paul-Scholpp-Vermächtnis	21.373	21.373
3.3 Fonds Jugend, Bildung, Zukunft	610.531	610.531
3.4 Cross-Border-Lease Abwasserbeseitigung	476.295	476.295
3.5 Vermächtnis Elsas	52.327	52.327

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtl. Stand Ende 2024	voraussichtl. Stand Ende 2025
	EUR	EUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)</b>	<b>1.336.625</b>	<b>731.125</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	1.096.625	491.125
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	240.000	240.000
<b>2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)</b>	<b>8.720.628</b>	<b>8.567.128</b>
2.2 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuernachzahlungen	0	0
2.1 Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs	153.500	0
2.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen des Ergebnishaushalts	0	0
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	8.567.128	8.567.128
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>10.057.253</b>	<b>9.298.253</b>

**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	46.782.258	97.274.359
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	44.252.884	94.744.985
1.2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	2.529.374	2.529.374
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	277.560	237.909
1.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>47.059.818</b>	<b>97.512.268</b>

**Nachrichtlich:**

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jew. für einzelne Sondervermögen)

2.1	<b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)</b>		
2.1.1	Anleihen	0	0
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.370.392	63.620.392
2.1.3	Kassenkredite	0	0
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.1.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)</b>	<b>56.370.392</b>	<b>63.620.392</b>

2.2	<b>Eigenbetrieb Tourismus &amp; Events Ludwigsburg (TEL)</b>		
2.2.1	Anleihen	0	0
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.258.402	9.481.802
2.2.3	Kassenkredite	0	0
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.2.	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Tourismus &amp; Events Ludwigsburg (TEL)</b>	<b>8.258.402</b>	<b>9.481.802</b>

2.	<b>Eigenbetriebe gesamt</b>	<b>64.628.795</b>	<b>73.102.195</b>
----	-----------------------------	-------------------	-------------------

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	111.411.052	170.376.554
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	277.560	237.909
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>		<b>111.688.613</b>	<b>170.614.463</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		<b>26.851.045</b>	<b>26.662.745</b>
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>84.837.568</b>	<b>143.951.718</b>

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	24.150.717,46				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	34.449.166,62				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.886.242,45				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundene Unternehmen. Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>60.486.126,53</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-27.097.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Invest. und Invest.fördermaßnahmen aus Vorvorjahr	27.786.596,00				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0,00				
8a	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands <sup>1)</sup> (Stand vor Kreditaufnahmen Zeile 8b)	-75.701.133,00	-24.239.918,00	-42.506.650,00	-34.435.550,00	-35.865.350,00
8b	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	51.763.692,00	23.534.450,00	35.598.550,00	39.108.550,00	35.972.750,00
8c	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.689.000,00	- 3.082.000,00	- 3.847.000,00	- 4.673.000,00	- 6.115.000,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>35.549.281,53</b>	<b>31.761.813,53</b>	<b>21.006.713,53</b>	<b>21.006.713,53</b>	<b>14.999.113,53</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.930.920,72	1.933.320,72	1.933.320,72	1.933.320,72	1.933.320,72
11	- davon Rückstellungen mit noch ungeplanten Entnahmzeitpunkt	9.663.753,00	8.887.153,00	8.887.153,00	8.887.153,00	8.887.153,00
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>23.954.607,81</b>	<b>20.941.339,81</b>	<b>10.186.239,81</b>	<b>10.186.239,81</b>	<b>4.178.639,81</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.350.675,66	6.902.512,93	7.365.065,28	7.721.801,41	7.908.278,12

<sup>1)</sup> Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

## **Ökokonto**

für das Haushaltsjahr 2025

Lfd.-Nr.	Datum, Zeitraum, des Eingriffs	Datum, Satzungsbeschluss	Bebauungsplan/ Maßnahme	Eingriffsmaßnahmen			zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen				
				monetärer Eingriffswert	Einnahme-Betrag	Maßnahmeträger = Stadt Einnahme-Finanzposition Auftrag	Datum oder Jahr der Einnahme	Zuordnungsentscheidung 1	Zuordnungsentscheidung 2	Zuordnungsentscheidung 3	Zuordnungsentscheidung 4
Maßnahmen seit Eröffnungsbilanz: Bereits realisiert, in Realisierung oder Satzungsbeschluss erfolgt											
E01	2003	2001	Baugebiet "Gegen Eich"	204.517	204.517	2.6110.3510.000-0001	28.12.2005	A00*			
E02	2006	2006	Baugebiet Jahnstraße	328.547	328.547	2.6110.3510.000-0001	28.06.2006	A 03	A 13		
					8.200	2.6110.3510.000-0001	24.01.2006				
					10.000	2.6110.3510.000-0001	31.12.2008				
E03	2006	2006	Südliche Junkersstraße	270.825	270.825	2.6110.3510.000-0001	01.06.2006	A 21			
E04	2004	2006	Gewerbepark Waldäcker 1	284.390	200.240	2.6110.3510.000-0001	14.06.2004				
					3.045	2.6110.3510.000-0001	18.06.2004	A13			
					84.150	2.6110.3510.000-0001	2013				
E05	2007	2006	Gewerbegebiet "Hintere Halden"					kein Ausgleich			
E06	2008	2009	Bebauungsplan "Am Wasserfall", Pflugfelden	264.158	264.158	2.6110.3510.000-0001	2011	A18			
E07	2005		Bauen in Bauerbot Bidembachstraße, Oßweil	3.660	3.660	2.6110.3510.000-0001	13.10.2005	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E08	2007	2007	Bebauungsplan Osterholz 1	88.270	88.270	2.6110.3510.000-0001	30.05.2007	A07	A21		
E09			Bebauungsplan "Neckarterrassen", Neckarweihingen	630.800	325.000	2.6110.3510.000-0001	2012	A21	A20	A23	A15
					305.800	2.6110.3510.000-0001	2013				
E10	2008	2008	Baugebiet Hartenecker Höhe	2.120.068	1.200.000	2.6110.3510.000-0001	2010	A15	A25		
					805.000	2.6110.3510.000-0001	2011				
						2.6110.3510.000-0001	2012				
					115.068	2.6110.3510.000-0001	2012				
E11	2006		Rosenstraße baurechtliche Befreiungen	4.023	4.023	2.6110.3510.000-0001	24.11.2006	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E12	2007		IKEA baurechtliche Befreiungen	25.056	25.056	2.6110.3510.000-0001	29.01.2007	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E13	2007		Erich-Schmid-Straße baurechtliche Befreiungen	903	903	2.6110.3510.000-0001	11.07.2007	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E14	2009	2008	Bebauungsplan Tammer Straße	268.000	299.280	2.6110.3510.000-0001	2012	A15	A 14	A24	
E15	2011		Waldäcker II	44.000	43.730	2.6110.3510.000-0001	2012	A 13	A 26	A 22	
E16	2008		Buchner Straße baurechtliche Befreiungen	2.000	2.000	2.6110.3510.000-0001	24.11.2008	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E19	2011		Fahrevent Monrepossee	75.000	75.000	2.6110.3510.000-0001	2011	Für Sanierung Monrepos, noch nicht umgesetzt			
E20	2011		Waldäcker II, Ausgleich Verlust Straßenbäume	20.000	20.000	2.6110.3510.000-0001	2011	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E21	2019		Muldenäcker	109.284	109.284	755400000000	2017	A 15	A 42	A43	
E25	2019		Erweiterung Möbelhaus (Maurach)	30.000	0	755400000000	2020	A 15	A 40		
					0	755400000000	2021				
					31.774	755400000000	2022				
E26			Gartenstraße	1.000	1.000	755400000000	2015	Verwendung für Kauf von Nistkästen			
E27	2013		Talallee, Baurechtliche Befreiung		3.000	2.6110.3510.000-0001	2013	Verwendung für Baumpflanzungen im Stadtgebiet			
E28	2018		Schauinsland	150.000	39.633	755400000000	2019	A 15	A 38	A41	
					57.262	755400000000	2020				
					16.598	755400000000	2021				
					0	755400000000	2022				
					20.000	755400000000	2023				
E30			Flattichstraße	65.801	65.801	755400000000	2017	A 15	A 37		
E31			Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße	10.000	0	754106704047	2019	A39			
					0	754106704047	2020				
					0	754106704047	2021				
E32	2019		Westrandstraße	200.000	0	755400000000	2020	A 15	A 44		
					0	755400000000	2021				
E33	2019		Blockinnenbereiche Bauhofstraße	10.000	9.311	755400000000	2020	A15			
E34	2021		Gämsenberg	145.000	90.000	755400000000	2023	A15			
					55.000	755400000000	2024				
					20.000	755400000000	2023				
E18	2022		Waldäcker III	450.000	150.000	755400000000	2024	A15	A48		
					140.000	755400000000	2025				
E22	2023		Wohnpark Fuchshof	40.000	40.000	755400000000	2025	A15			
					40.000	755400000000	2024				
E23	2023		Hintere Halden II	100.000	40.000	755400000000	2025	A15			
					20.000	755400000000	2026				
<b>Summen</b>				<b>5.945.302</b>	<b>5.635.134</b>						
Maßnahmen in Planung											
E17			Strombergstraße							ruht	
E24			Schanzäcker							ruht	
E29			Hartenecker Höhe II							ruht	
<b>Summen Planung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Summen Gesamt</b>				<b>5.945.302</b>	<b>5.635.134</b>						



## Ausgleichsmaßnahmen

Lfd.-Nr.	Maßnahmebezeichnung	Projektelelement PSP	Verfahrensstand:	monetärer	Durchführung, Finanzierung private Seite?	Art der Einnahme Zuweisung	Durchführung und Finanzierung durch die Stadt Ludwigsburg			
			1 fertiggestellt 2 im Bau 3 Satzungsbeschluss 4 Grunderwerb 5 Planung				Ausgleichswert	Art der Ausgabe	Betrag	Finanzposition Auftrag
A00*	Okokontomaßnahmen A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 und weitere		1	240.770			ca. Bauausgaben	240.770 12.000 0 20.000 40.000	Verschiedene Verschiedene	1998-2005 2006-2010 2014 2015 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 Grüngestaltung Grüngestaltung Grüngestaltung Monitoring Amphibien	7.000 22.040 16.240 1.154 112.100	2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9540.000-0003 2.6110.9320.000-0002	2004 2005 2006 2007 2009
A15	Zugwiesen, Neckarseltenarm	I/B0123	1	4.679.250			Grunderwerb Grunderwerb Grunderwerb Grunderwerb Grunderwerb Grunderwerb Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Bau Bau Bau/Planung Dammbau Bau/Planung Dammbau Bau/Planung Dammbau Glücksspirale Zuweisung Storchennest Zuschuss Land "Unser Neckar" Zuschuss Region Stuttgart Zuschuss KSK-Stiftung Naturschutzfonds Zuweisung Bund Zuweisung Life +	170.747 43.574 63.634 330.341 400.000 50.808 338 22.551 3.388 31.583 29.563 78.079 298.689 2.409.801 1.006.630 181.996 144.982 27.052 -180.000 -20.000 -150.000 -90.000 -360.000 -40.000 -300.000 -300.000 -30.000 -300.000	2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 2.6110.9552.000-0002 755400009017 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3680.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3610.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3650.000-0002 2.6110.3600.000-0002	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2009 2009 2011 2012 2012 2011 2013
A16	Zipfelbach		4	596.150			Planungsausgaben Grunderwerb	1.425 26.091	2.6110.9510.000-0006 2.8800.9320.000-0002	2005 1997
A17	Reitanlage Holzweg		1	58.950						
A18	Graben Würmstraße/ Stammheimer Straße	I/GA006	1	244.850			Planung, Bau Planung, Bau Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Planung, Bau, Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege	1.493 11.711 1.099 2.279 4.590 0 75.358 12.186 0 4.360 640	2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 755400000007 755400000007 755400000007 755400000007 755400000007	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017
A19	Lochwaldgraben		4				Grunderwerb Planungsleistungen	716	2.8800.9320.000-0002 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 Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Planung und Bau Bau Monitoring Bau Monitoring	25.000 14.982 24.263 69.500 409.300 124.560 80.000 1.726 45.000 18.097 22.719	2.6110.9320.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002 2.6110.9554.000-0002	2007 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 2013
A22	Hörnle (LSG Hoheneck)	I/B1007	1	4.030			Obstbaumpflanzung Entwicklungspflege Entwicklungspflege Entwicklungspflege	2.680 1.000 306 129	2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2007 2008 2009 2010
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 Obstbaumpflanzung Pflege/Monitoring Entwicklungspflege	1.425 2.602 11.655 996	2.6110.9510.000-0006 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2005 2009 2010 2011
A27	Uferwiesen II, Hoheneck, Bucht (Öffentlichkeitsarbeit LIFE + bis 2011)		5	60.000			Planung und Bau Planung und Bau Öffentlichkeitsarbeit LIFE + Zuweisung Verband Region Stuttgart Zuweisung Land Zuweisung Nature Life Zuweisung Fischereiverband	150.000 300.000 57.095 -60.000 0 0 -34.560 -36.836 -42.257 -89.439 0 0 0 0 0 -2.000 -7.500	755400008017 755400008017 2.6110.9550.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3630.000-0002 2.6110.3670.000-0002 2.6110.3670.000-0002 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 755400000000 2.6110.3680.000-0002 2.6110.3680.000-0002	2004/2005 2004/2005 2011 2011 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2020 2021 2024 2016 2017 2018 2019 2024 2025 2013 2013
A28	Renaturierung Riedbach						Planung	0	2.6110.9550.000-0002	2013
A29	Schutzprogramm Mauersegler		1			Zuschuss Treuhandgesellschaft	Honorarausgabe Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle Erfolgskontrolle Nistkästen	-3.045 6.090 3.045 3.124 465 397	Sonderrechnung Waldäcker 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002 2.6110.9550.000-0002	2004/2005 2004/2005 2006 2007 2009 2010



	Stand Ende 2014 Anfang 2015	Einnahme 2015	Ausgabe 2015	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
<b>Eingriffsgebiete</b>																								
E01																								
E02																								
E03																								
E04																								
E05																								
E06																								
E07																								
E08																								
E09																								
E10																								
E11																								
E12																								
E13																								
E14																								
E15																								
E16																								
E18																								
E19																						0		
E20																								
E21								109.284																
E22																								
E23											0													
E25											0													31.774
E26		1.000																						
E27																								
E28																								
E29														39.633			57.262							
E30								65.801																
E31								0						0										
E32								0																
E33																								
E34																	9.311							
<b>Einnahmen aus den Eingriffsgebieten</b>	<b>4.814.216</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.815.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.815.216</b>	<b>175.085</b>	<b>0</b>	<b>4.990.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.990.301</b>	<b>39.633</b>	<b>0</b>	<b>5.029.934</b>	<b>66.573</b>	<b>0</b>	<b>5.096.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.096.507</b>	<b>31.774</b>	<b>0</b>
<b>Ausgleichsmaßnahmen</b>																								
A00			-115.000			-121.000		0			0													
A03																								
A13																								
A14																								
A15			-27.052																					
A16																								
A17																								
A18																								
A19																								
A20																								
A21																								
A22																								
A23																								
A24																								
A25																								
A26																								
A27			89.439			0																		
A28																								
A29	0																							
A30																								
A31																								
A31																								
A32																								
A33			-25.000			-29.111																		
A34																								
A35			0																					
A36																								
A37																								
A38																								
A39																								
A40																								
A41																								
A42																								
A43																								
A44																								
A45																								
A46																								
A47																								
A48																								
A49																								
A50																								
A51																								
<b>Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen</b>	<b>-7.341.902</b>	<b>89.439</b>	<b>-179.238</b>	<b>-7.431.701</b>	<b>0</b>	<b>-150.111</b>	<b>-7.581.812</b>	<b>0</b>	<b>-1.531</b>	<b>-7.583.343</b>	<b>0</b>	<b>-9.582</b>	<b>-7.592.925</b>	<b>0</b>	<b>-39.633</b>	<b>-7.632.558</b>	<b>0</b>	<b>-34.738</b>	<b>-7.667.296</b>	<b>0</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.674.746</b>	<b>0</b>	<b>-151.824</b>
<b>Einnahmen minus Ausgaben</b>	<b>-2.527.686</b>	<b>90.439</b>	<b>-179.238</b>	<b>-2.616.485</b>	<b>0</b>	<b>-150.111</b>	<b>-2.766.596</b>	<b>175.085</b>	<b>-1.531</b>	<b>-2.593.042</b>	<b>0</b>	<b>-9.582</b>	<b>-2.602.624</b>	<b>39.633</b>	<b>-39.633</b>	<b>-2.602.624</b>	<b>66.573</b>	<b>-34.738</b>	<b>-2.570.789</b>	<b>0</b>	<b>-7.450</b>	<b>-2.578.239</b>	<b>31.774</b>	<b>-151.824</b>

	Stand Ende 2022 Anfang 2023	Einnahme 2023	Ausgabe 2023	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
<b>Eingriffsgebiete</b>																						
E01 Baugebiet "Gegen Eich"																						
E02 Baugebiet Jahnstraße																						
E03 Südliche Junkersstraße																						
E04 Gewerbepark Waldacker 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 Waldacker II																						
E16 Buchner Straße baurechtliche Befreiungen																						
E18 Waldacker III		20.000			150.000			140.000														
E19 Fahrent Monrepossee																						
E20 Waldacker II, Verlust Straßenbäume																						
E21 Muldenacker																						
E22 Wohnpark Fuchshof								40.000														
E23 Hintere Halden II					40.000			40.000			20.000											
E25 Erweiterung Möbelhaus (Maurach)																						
E26 Gartenstraße																						
E27 Talallee																						
E28 Schauinsland		20.000																				
E29 Hartenecker Höhe II																						
E30 Flattichstraße																						
E31 Kreisverkehr Aldinger-/Danzigerstraße																						
E32 Westrandstraße																						
E33 Blockinnenbereiche Bauhofstraße																						
E34 Gämsenberg		90.000			55.000																	
<b>Einnahmen aus den Eingriffsgebieten</b>	<b>5.128.281</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>5.258.281</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>5.503.281</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>5.723.281</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.743.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.743.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.743.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.743.281</b>
<b>Ausgleichsmaßnahmen</b>																						
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 Quellzufüsse Uferwiesen II						-22.640																
A37 Streuobstwiesen Flattichstraße																						
A38 Ausgleichfläche Schauinsland																						
A39 Waldaufforstung Lochwald																						
A40 Entsiegelung Gebäude Maurach																						
A41 Verbindungsweg Neckarwiesen																						
A42 Römerhügel Neuanlage Streuobst																						
A43 Römerhügel Neuanlage Kleingärten																						
A44 Ausgleichsfläche Unter dem Wiesengehege																						
A45 Streuobstwiese Katzenhalde																						
A46 Streuobstwiese Saileracker																						
A47 Streuobstwiese Hochdorfer Weg																						
A48 Schlieffenpark Nord																						
A49 Biotopmulde Würmstraße			-16.267									-50.000				-40.000						
A50 Biotop Wiesenacker						-4.000						-6.000										
A51 Biotop Gänsacker												-4.000				-2.000						
<b>Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen</b>	<b>-7.826.570</b>	<b>0</b>	<b>-16.267</b>	<b>-7.842.838</b>	<b>0</b>	<b>-26.640</b>	<b>-7.869.477</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-7.929.477</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-7.981.477</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-8.021.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.021.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.021.477</b>
<b>Einnahmen minus Ausgaben</b>	<b>-2.698.289</b>	<b>130.000</b>	<b>-16.267</b>	<b>-2.584.557</b>	<b>245.000</b>	<b>-26.640</b>	<b>-2.366.196</b>	<b>220.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.206.196</b>	<b>20.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-2.238.196</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.278.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.278.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.278.196</b>

# Erläuterung zur Anlage Ökokonto im Haushaltsplan 2025

Seit dem Bestehen des monetären Ökokontos (Vorlage 301/05, Vorlage 293/20) werden in der Anlage Ökokonto zum Haushaltsplan die Ein- und Ausgaben zu den Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen dokumentiert. Es werden die tatsächlichen und geplanten Ausgaben für die Ausgleichsmaßnahmen aufgelistet und den erfolgten und geplanten Einnahmen - dies sind Ausgleichszahlungen aus den Baugebieten und erhaltene, bzw. zu erwartende Fördermittel - für jedes Jahr gegenübergestellt.

In der Tabelle Geldfluss erfolgt die Bilanz aller Einnahmen und Ausgaben seit dem Bestehen des Ökokontos. Die negativen Summen aus „Einnahmen minus Ausgaben“ legen dar, dass die Stadt ein Guthaben auf dem Ökokonto hat. Die Stadt ist mit ökologischen Maßnahmen in Vorleistung gegangen, insbesondere verursacht durch die Ausgleichsmaßnahme Zugwiesen. Eine Rückfinanzierung erfolgt durch die Vereinnahmung von Ausgleichszahlungen aus den Baugebieten.

## **Unterscheidung von „Anlage Ökokonto“ und „Monetäre Ökokontobilanz“**

Die monetäre Ökokontobilanz, über die in mehrjährigen Abständen informiert wird (zuletzt Vorlage 293/20), ist nicht direkt mit den Zahlen der Bilanz aus der Anlage Ökokonto im Haushaltsplan gleichzusetzen. Die mit der Einführung des monetären Ökokontos festgelegten Kostensätze und Konventionen für die Wiederherstellung von Biotopen dienen bei der Bilanzierung von Bbauungsplänen für die Errechnung des monetären Eingriffs auf der Grundlage ökologischer Bewertungen. Auch die Ausgleichsmaßnahmen werden nach dem gleichen System monetarisiert.

Die tatsächlichen Ausgaben von Ausgleichsmaßnahmen, so wie sie in der Anlage zum Haushalt dokumentiert sind, differieren aus den verschiedensten Gründen von den bilanzierten Ökokontowerten. Z.B. können die Kosten dafür geringer sein, wenn die Maßnahme günstiger als die Kostensätze hergestellt werden konnte oder keine Grunderwerbskosten anfielen.

Andererseits kann eine Maßnahme auch über den Kostensätzen liegen, wenn mit der Ausgleichsmaßnahme auch Kosten für Aufwendungen anfielen, die nicht als Aufwertung gerechnet werden können, so z.B. für technische Bauwerke wie Abschränkungen, Brücken, Versiegelungen durch Wegebau oder Einrichtungen für die Erholungsnutzung wie Sitzbänke oder auch Beschilderungen.

Außerdem ist zu beachten, dass unter der Anlage Ökokonto im Haushalt auch Maßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen eingruppiert wurden, die sich sicherlich positiv auf die Umwelt auswirken, aber nicht als naturschutzrechtlicher Ausgleich Eingriffen zugeordnet und rückfinanziert werden können. Hierzu zählen z.B. naturpädagogische Maßnahmen wie z.B. der Themenweg Neckar in den Zugwiesen oder das Naturinfozentrum im Hungerberg.

Die Ausgleichsmaßnahme A27 Uferwiesen II, Hoheneck beinhaltet ursprünglich die Anlegestelle und die Anlage einer Bucht mit Flachwasserzone. Die Anlegestelle selbst bringt keine Aufwertung als Ausgleichsmaßnahme, weshalb die Kosten nicht mehr aufgeführt werden. Für die Realisierung der Bucht besteht noch Abstimmungsbedarf mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt.

Aufgestellt 23.10.2024,

Leitzbach, FB 67

## **Übersicht:**

### **Sanierungs- und Entwicklungsgebiete**

- **Zentrale Innenstadtentwicklung (ZIEL)**
- **Entwicklungsbereich Ost**
- **Jägerhofkaserne**
- **Oßweil**
- **Grünbühl/Sonnenberg/Karlshöhe**
- **Neckarweihingen**
- **Poppenweiler**

für das Haushaltsjahr 2025

# Haushaltsplan 2025

## SAN\_ZIEL                      Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zentrale Innenstadtentwicklung LB</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.379.000	1.200.000	5.200.000	1.000.000	2.850.000	2.150.000
					davon	200.000	2.850.000	2.150.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.379.000	1.200.000	5.200.000	1.000.000	2.850.000	2.150.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	515.707	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	515.707	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.707</b>	<b>1.379.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.150.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-619.134	-4.440.000	-1.964.700	-19.980.000	-6.438.000	-6.882.000	-6.660.000
					davon	-6.438.000	-6.882.000	-6.660.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-557.200	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-4.000.000	-1.770.000	-18.000.000	-5.800.000	-6.200.000	-6.000.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-61.058	-440.000	-194.700	-1.980.000	-638.000	-682.000	-660.000
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-876	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-441.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-441.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-619.134</b>	<b>-4.881.000</b>	<b>-1.964.700</b>	<b>-19.980.000</b>	<b>-6.438.000</b>	<b>-6.882.000</b>	<b>-6.660.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.427</b>	<b>-3.502.000</b>	<b>-764.700</b>	<b>-14.780.000</b>	<b>-5.438.000</b>	<b>-4.032.000</b>	<b>-4.510.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-619.134</b>	<b>-4.881.000</b>	<b>-1.964.700</b>	<b>-19.980.000</b>	<b>-6.438.000</b>	<b>-6.882.000</b>	<b>-6.660.000</b>

### 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.

## Haushaltsplan 2025

---

- Nr. 11 Sanierungsgebiet wurde 2017 aufgenommen. Abgeschlossener städtebaulicher Vertrag mit Stadtwerke Ludwigsburg/Kornwestheim zur Herstellung eines Fahrradparkhauses.  
Genehmigter Förderrahmen 11.667.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2026.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

---



# Haushaltsplan 2025

## SAN\_ZIEL                      Zentrale Innenstadtentwicklung LB

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>751100501028 Zuweisungen SG Ziel</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.379.000	1.200.000	0	800.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	0	1.379.000	1.200.000	0	800.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	515.707	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	515.707	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.707</b>	<b>1.379.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	-441.000	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-441.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-441.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.707</b>	<b>938.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-441.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>754106701177 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.700.000	200.000	1.500.000	2.000.000
					davon	200.000	1.500.000	2.000.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	3.700.000	200.000	1.500.000	2.000.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.497	-333.000	-555.000	-17.760.000	-4.440.000	-6.660.000	-6.660.000
					davon	-4.440.000	-6.660.000	-6.660.000
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-300.658	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	-16.000.000	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-32.839	-33.000	-55.000	-1.760.000	-440.000	-660.000	-660.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.497</b>	<b>-333.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-17.760.000</b>	<b>-4.440.000</b>	<b>-6.660.000</b>	<b>-6.660.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.497</b>	<b>-333.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-14.060.000</b>	<b>-4.240.000</b>	<b>-5.160.000</b>	<b>-4.660.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-333.497</b>	<b>-333.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-17.760.000</b>	<b>-4.440.000</b>	<b>-6.660.000</b>	<b>-6.660.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Pauschale Planungs- und Bauraten zum Aus-/Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs.

## Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>754106701237 Zweite Fußgängerunterführung ZOB</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-777.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	-77.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-777.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-777.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-777.000	0	0	0	0	0

<b>754106701247 Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.638	-3.330.000	-1.409.700	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-256.542	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-3.000.000	-1.270.000	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-28.220	-330.000	-139.700	0	0	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-876	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.638	-3.330.000	-1.409.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.638	-3.330.000	-1.409.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-285.638	-3.330.000	-1.409.700	0	0	0	0

### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106701257 Radwegebau Alleestraße</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500.000	0	1.350.000	150.000
					davon	0	1.350.000	150.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	1.500.000	0	1.350.000	150.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>150.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.220.000	-1.998.000	-222.000	0
					davon	-1.998.000	-222.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-2.000.000	-1.800.000	-200.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	-220.000	-198.000	-22.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>150.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 1

+ 8 Der Bau der Fahrradstraße Alleestraße ist im Jahr 2026 vorgesehen.

# Haushaltsplan 2025

## EB\_OST Entwicklungsgebiet Ost

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>Entwicklungsgebiet Ost</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	100.000	330.000	130.000	100.000	100.000
					davon	130.000	100.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	90.000	100.000	330.000	130.000	100.000	100.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.693.700	490.000	3.160.000	4.113.000	1.838.000	2.275.000	0
					davon	1.838.000	2.275.000	0
	21910000 Sonstige SoPo	2.693.700	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	490.000	3.160.000	4.113.000	1.838.000	2.275.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.425.000	2.738.000	0	9.595.000	2.842.000	3.680.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.425.000	2.738.000	0	9.595.000	2.842.000	3.680.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.693.700</b>	<b>2.005.000</b>	<b>5.998.000</b>	<b>4.443.000</b>	<b>11.563.000</b>	<b>5.217.000</b>	<b>3.780.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-725.269	-780.000	-116.000	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	-725.269	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude	0	-780.000	-116.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.768.416	-10.136.700	-5.755.600	-20.069.600	-9.087.200	-6.897.600	-4.084.800
					davon	-9.087.200	-6.897.600	-4.084.800
	9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300	-533.635	0	0	0	0	0	0
	9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40	-669.015	0	0	0	0	0	0
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-257.504	0	0	0	0	0	0
	9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60	-127.387	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-212.889	0	0	0	0	0	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-492.996	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-131.528	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-2.550.000	-2.000.000	-8.540.000	-4.000.000	-3.040.000	-1.500.000
	78710500 Außenanlagen	0	-190.000	-150.000	-1.575.000	-710.000	-365.000	-500.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-370.000	-300.000	-70.000	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-5.650.000	-1.180.000	-5.510.000	-1.580.000	-2.250.000	-1.680.000
	78720674 Grünflächen	0	-740.000	-1.820.000	-2.100.000	-1.600.000	-500.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-154.094	-255.000	-200.000	-854.000	-400.000	-304.000	-150.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-116.279	-751.700	-405.600	-1.120.600	-497.200	-368.600	-254.800
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-73.088	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-272.738	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-12.111	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-171.155	0	0	0	0	0	0
	7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände	-89.472	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.766.422	-10.916.700	-5.871.600	-20.069.600	-9.087.200	-6.897.600	-4.084.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.072.722	-8.911.700	126.400	-15.626.600	2.475.800	-1.680.600	-304.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.766.422	-10.916.700	-5.871.600	-20.069.600	-9.087.200	-6.897.600	-4.084.800

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

# Haushaltsplan 2025

## EB\_OST

## Entwicklungsgebiet Ost

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>711330004011 GrSt-Verkauf Entwicklungsbereich Ost</b>								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.425.000	2.738.000	0	9.595.000	2.842.000	3.680.000
	<i>68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden</i>	0	1.425.000	2.738.000	0	9.595.000	2.842.000	3.680.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.425.000	2.738.000	0	9.595.000	2.842.000	3.680.000
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.425.000	2.738.000	0	9.595.000	2.842.000	3.680.000

<b>711330004015 Grunderwerb Entwicklungsbereich Ost</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-725.269	-780.000	-116.000	0	0	0	0
	<i>1210000 Ackerland</i>	-725.269	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Erwerb von Grundstücke und Gebäude</i>	0	-780.000	-116.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-725.269	-780.000	-116.000	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-725.269	-780.000	-116.000	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-725.269	-780.000	-116.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>721100104437 Fuchshofschule</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.693.700	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	<i>2.693.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.693.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.787.862	-375.600	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-533.635</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-669.015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50</i>	<i>-184.679</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611600 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 60</i>	<i>-127.387</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-99.082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-142.713</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>-25.855</i>	<i>-5.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	<i>-5.496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-272.738	0	0	0	0	0	0
	<i>6310000 Technische Anlagen</i>	<i>-12.111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>-171.155</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7510000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-89.472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.060.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>633.100</b>	<b>-375.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.060.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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



# Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>736501104017 Kita Fuchshof Comburgstraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-110.000</b>	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-110.000</b>	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-110.000</b>	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

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

<b>742410004027 Ludwig-Jahn-Stadion</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-239.400	-239.400	0	0
					davon	-239.400	0	0
	78710500 Außenanlagen	0	0	0	-210.000	-210.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	-29.400	-29.400	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-239.400</b>	<b>-239.400</b>	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-239.400</b>	<b>-239.400</b>	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	<b>-239.400</b>	<b>-239.400</b>	0	0

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>742410004037 Sporthalle Oststadt Fuchshof</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	100.000	330.000	130.000	100.000	100.000
					davon	130.000	100.000	100.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	90.000	100.000	330.000	130.000	100.000	100.000
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>330.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.523	-2.536.000	-2.371.000	-11.320.100	-5.270.000	-3.830.100	-2.220.000
					davon	-5.270.000	-3.830.100	-2.220.000
	9611500 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 50	-72.824	0	0	0	0	0	0
	9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70	-113.807	0	0	0	0	0	0
	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	-2.150.000	-2.000.000	-8.540.000	-4.000.000	-3.040.000	-1.500.000
	78710500 Außenanlagen	0	-150.000	-150.000	-1.365.000	-500.000	-365.000	-500.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-370.000	-300.000	-70.000	0
	78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65	-11.381	-215.000	-200.000	-854.000	-400.000	-304.000	-150.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-10.195	-21.000	-21.000	-191.100	-70.000	-51.100	-70.000
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-315	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.523</b>	<b>-2.536.000</b>	<b>-2.371.000</b>	<b>-11.320.100</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-3.830.100</b>	<b>-2.220.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.523</b>	<b>-2.446.000</b>	<b>-2.271.000</b>	<b>-10.990.100</b>	<b>-5.140.000</b>	<b>-3.730.100</b>	<b>-2.120.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-208.523</b>	<b>-2.536.000</b>	<b>-2.371.000</b>	<b>-11.320.100</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-3.830.100</b>	<b>-2.220.000</b>

## Erläuterungen

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

# Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>742410004057 Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Süd</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.125	-1.665.000	0	-555.000	-55.500	-499.500	0
					davon	-55.500	-499.500	0
	9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-252.843	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-1.500.000	0	-500.000	-50.000	-450.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-35.398	-165.000	0	-55.000	-5.500	-49.500	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-3.884	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.125</b>	<b>-1.665.000</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.125</b>	<b>-1.665.000</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-292.125</b>	<b>-1.665.000</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-499.500</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

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

<b>742410004087 Fuchshof Sportpark Ost Teilbereich Nord</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-199.800	0	0	-199.800
					davon	0	0	-199.800
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	0	0	0	-19.800	0	0	-19.800
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.800</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.800</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.800</b>

## Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten für die Herstellung der Sportflächen (Beachvolleyballfelder und Wasserkunstrasenspielfeld) im Sportpark Fuchshof.

# Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106704057 Tiefbaumaßnahmen Entwicklungsbereich Ost</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	490.000	3.160.000	4.113.000	1.838.000	2.275.000	0
					davon	1.838.000	2.275.000	0
	68910000 Beiträge	0	490.000	3.160.000	4.113.000	1.838.000	2.275.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>4.113.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>2.275.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.063	-5.233.500	-3.156.600	-7.664.100	-3.431.100	-2.568.000	-1.665.000
					davon	-3.431.100	-2.568.000	-1.665.000
	9612200 AIB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-240.153	0	0	0	0	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-3.431	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-4.150.000	-1.180.000	-4.830.000	-1.530.000	-1.800.000	-1.500.000
	78720674 Grünflächen	0	-550.000	-1.620.000	-2.020.000	-1.520.000	-500.000	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-26.897	-533.500	-356.600	-814.100	-381.100	-268.000	-165.000
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-62.582	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.063</b>	<b>-5.233.500</b>	<b>-3.156.600</b>	<b>-7.664.100</b>	<b>-3.431.100</b>	<b>-2.568.000</b>	<b>-1.665.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.063</b>	<b>-4.743.500</b>	<b>3.400</b>	<b>-3.551.100</b>	<b>-1.593.100</b>	<b>-293.000</b>	<b>-1.665.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-333.063</b>	<b>-5.233.500</b>	<b>-3.156.600</b>	<b>-7.664.100</b>	<b>-3.431.100</b>	<b>-2.568.000</b>	<b>-1.665.000</b>

## Erläuterungen

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

## Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>754106704117 Fuchshof Grüner Ring Süd Tatula</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.843	-216.600	-228.000	-91.200	-91.200	0	0
					davon	-91.200	0	0
	9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen	-128.097	0	0	0	0	0	0
	78720674 Grünflächen	0	-190.000	-200.000	-80.000	-80.000	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-17.934	-26.600	-28.000	-11.200	-11.200	0	0
	78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68	-812	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.843</b>	<b>-216.600</b>	<b>-228.000</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.843</b>	<b>-216.600</b>	<b>-228.000</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-146.843</b>	<b>-216.600</b>	<b>-228.000</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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.

# Haushaltsplan 2025

## SAN\_JHK

## Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	655.500	1.045.500	0	630.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>240.000</i>	<i>655.500</i>	<i>1.045.500</i>	<i>0</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>655.500</b>	<b>1.045.500</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-160.000	-1.092.500	-1.742.500	0	-1.050.000	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	<i>-160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>-1.092.500</i>	<i>-1.742.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.050.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.092.500</b>	<b>-1.742.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>-437.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.092.500</b>	<b>-1.742.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 1 Einnahmen sind abhängig von Ausgaben SKS-Areal FB 65 & FB 67.

Nr. 11 Beschlossene Modernisierungsverträge mit WBL für Kita und Modernisierung. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Baufortschritt.  
Genehmigter Förderrahmen 4.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027. Eine Aufstockung wird beantragt.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

# Haushaltsplan 2025

SAN\_JHK

Sanierungsgebiet Jägerhofkaserne

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6	7
<b>751100504008 Zuweisungen SG Jägerhofkaserne</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	655.500	1.045.500	0	630.000	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>240.000</i>	<i>655.500</i>	<i>1.045.500</i>	<i>0</i>	<i>630.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>655.500</b>	<b>1.045.500</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-160.000	-1.092.500	-1.742.500	0	-1.050.000	0	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	<i>-160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	<i>0</i>	<i>-1.092.500</i>	<i>-1.742.500</i>	<i>0</i>	<i>-1.050.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.092.500</b>	<b>-1.742.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>-437.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.092.500</b>	<b>-1.742.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

## SAN\_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>Sanierungsgebiet Oßweil</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	124.800	510.000	0	690.000	260.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>30.000</i>	<i>124.800</i>	<i>510.000</i>	<i>0</i>	<i>690.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>124.800</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-299.700	0	-909.000	-225.000	-114.000	-570.000
					<i>davon</i>	<i>-225.000</i>	<i>-114.000</i>	<i>-570.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-270.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-700.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-29.700</i>	<i>0</i>	<i>-109.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-70.000</i>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-38.058	-238.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	0
	<i>18031800 Sopo für geb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-38.058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-238.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.058</b>	<b>-537.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.058</b>	<b>-412.900</b>	<b>360.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>315.000</b>	<b>46.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-38.058</b>	<b>-537.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>-909.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-570.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 11 Abgeschlossene Modernisierungsverträge mit Privaten und Modernisierungsverträge mit Privaten, die noch nicht konkretisiert sind.

Genehmigter Förderrahmen 2.500.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.



# Haushaltsplan 2025

## SAN\_OSSW Sanierungsgebiet Oßweil

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>751100509018 Zuweisungen SG Oßweil</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	124.800	510.000	0	690.000	260.000	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>30.000</i>	<i>124.800</i>	<i>510.000</i>	<i>0</i>	<i>690.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>124.800</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.058	-238.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>-38.058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-238.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>-150.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.058</b>	<b>-238.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.058</b>	<b>-113.200</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-38.058</b>	<b>-238.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

<b>751100009037 Schul-, Kultur-, Sport-(SKS)Areal Oßweil</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-299.700	0	-909.000	-225.000	-114.000	-570.000
					<i>davon</i>	<i>-225.000</i>	<i>-114.000</i>	<i>-570.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-270.000</i>	<i>0</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720674 Grünflächen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-700.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	<i>0</i>	<i>-29.700</i>	<i>0</i>	<i>-109.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-70.000</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-299.700</b>	<b>0</b>	<b>-909.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-299.700</b>	<b>0</b>	<b>-909.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-299.700</b>	<b>0</b>	<b>-909.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-570.000</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Planungsrate in 2023 für Erschließungsstraße sowie Bauraten in 2024 und 2025. Tiefbaumaßnahmen hier nur anfinanziert. Anfinanzierung, Umsetzung Konzept Grünflächen in 2026-2028.

# Haushaltsplan 2025

## SAN\_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.246	1.363.800	1.150.000	0	1.294.200	351.600	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	1.386	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	7.860	1.363.800	1.150.000	0	1.294.200	351.600	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.075	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	114.075	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.321</b>	<b>1.363.800</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.294.200</b>	<b>351.600</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.646	-333.000	0	0	0	0	0
	<i>9612200 AiB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau</i>	-5.002	0	0	0	0	0	0
	<i>9612400 Anlagen im Bau - Tiefbau Grünflächen</i>	-4.042	0	0	0	0	0	0
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	0	-300.000	0	0	0	0	0
	<i>78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67</i>	-1.116	-33.000	0	0	0	0	0
	<i>78730098 Aktivierte Eigenleistungen FB 68</i>	-9.486	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-5.308	-1.443.000	-1.517.000	0	-1.324.000	-586.000	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-5.240	0	0	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-68	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-1.443.000	-1.517.000	0	-1.324.000	-586.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.954</b>	<b>-1.776.000</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-586.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.367</b>	<b>-412.200</b>	<b>-367.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>-234.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-24.954</b>	<b>-1.776.000</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-586.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

---

## Erläuterungen

- Nr. 11 Zuschüsse für Straßenumgestaltungen an WBL und in 2027 Zuschüsse für Stadtteilplatz Netze-/Oderstraße und Grüne Anger Bereich A und B an WBL.  
Genehmigter Förderrahmen 12.899.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2027. Eine Aufstockung wird beantragt.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

---

# Haushaltsplan 2025

## SAN\_GRUENB Sanierungsgebiet Grünb./Sonnenb./Karlsh.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>751100510018 Zuweisungen SG Grünbühl/So./Karlsh.</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.246	1.363.800	1.150.000	0	1.294.200	351.600	0
	<i>21110000 SoPo Zuweisungen Land</i>	1.386	0	0	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	7.860	1.363.800	1.150.000	0	1.294.200	351.600	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.075	0	0	0	0	0	0
	<i>21910000 Sonstige SoPo</i>	114.075	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.321</b>	<b>1.363.800</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.294.200</b>	<b>351.600</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-5.240	-1.443.000	-1.517.000	0	-1.324.000	-586.000	0
	<i>18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.</i>	-5.240	0	0	0	0	0	0
	<i>78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.</i>	0	-1.443.000	-1.517.000	0	-1.324.000	-586.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.240</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-586.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.081</b>	<b>-79.200</b>	<b>-367.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>-234.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.240</b>	<b>-1.443.000</b>	<b>-1.517.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.000</b>	<b>-586.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>754106710047 Netzestraße</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.552	-333.000	0	0	0	0	0
	9612200 AIB - Tiefbau Straßen- und Brückenbau	-5.002	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0
	78730097 Aktivierte Eigenleistungen FB 67	-550	-33.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.552</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.552</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.552</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 8 Beinhaltet die Planungs- und Bauraten in 2023 und 2024.

# Haushaltsplan 2025

## SAN\_NECK Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>Sanierungsgebiet Neckarweihingen</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	120.000	90.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>45.000</i>	<i>120.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.111	0	0	0	0	0	0
	<i>2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.</i>	<i>-8.111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.694	0	0	0	0	0	0
	<i>9611300 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengrp. 300</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9611700 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 70</i>	<i>-9.839</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	<i>-6.856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	-200.000	-150.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.805</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.805</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-72.805</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten.  
Genehmigter Förderrahmen 6.395.000 EUR. Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2025.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.

# Haushaltsplan 2025

## SAN\_NECK

## Sanierungsgebiet Neckarweihingen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>751100511018 Zuweisungen SG Neckarweih., ohne KiFaZ</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	120.000	90.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	<i>45.000</i>	<i>120.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	2.000	-200.000	-150.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>-200.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

## SAN\_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>Sanierungsgebiet Poppenweiler</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.662	60.000	60.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	36.662	60.000	60.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.662</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.819	0	0	0	0	0	0
	<i>9618000 Sammler Grundstück und Gebäude</i>	-109.819	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.818	0	0	0	0	0	0
	<i>9611400 Anlagen im Bau - Hochbau Kostengruppe 40</i>	-7.107	0	0	0	0	0	0
	<i>78730095 Aktivierte Eigenleistungen FB 65</i>	-711	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-63.582	-77.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-63.582	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-77.000	-100.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.219</b>	<b>-77.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.557</b>	<b>-17.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-181.219</b>	<b>-77.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten.

Genehmigter Förderrahmen 3.343.616 EUR. Der Bewilligungszeitraum läuft bis 30.04.2025.

Zur besseren Übersicht wurden nachfolgend nur Aufträge angedruckt, die Planzahlen enthalten.



# Haushaltsplan 2025

## SAN\_POPP Sanierungsgebiet Poppenweiler

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
						1	2	3
<b>751100512018 Zuweisungen SG Poppenweiler, ohne KiFaZ</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.662	60.000	60.000	0	0	0	0
	<i>68110000 Investitionszu. vom Land</i>	36.662	60.000	60.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.662</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-63.582	-77.000	-100.000	0	0	0	0
	<i>18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich</i>	-63.582	0	0	0	0	0	0
	<i>78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche</i>	0	-77.000	-100.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.582</b>	<b>-77.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.920</b>	<b>-17.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-63.582</b>	<b>-77.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Nr. 11 Modernisierungsverträge mit Privaten.

Transferaufwendungen

Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1114-005	Internationales	Städtepartnerschaften	Institut. Förderung	7.990,00	21.000,00	21.000,00
		Kommunale Entwicklungszusammenarbeit	Institut. Förderung	4.500,00	0,00	0,00
		Ludwigsburg International e.V.	Institut. Förderung	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Kuhländer Archiv	Mietsubvention	16.091,04	16.091,04	16.091,04
5110-005	Nachhaltige Stadtentwicklung	STEP und Stadterneuerung	Institut. Förderung	366.467,33	629.000,00	484.000,00
5610-005	Klimaschutz und Energie	Klima und Energie	Institut. Förderung	511.743,49	523.000,00	400.000,00
1110	Verwaltungsleitung	Dezernat I	Institut. Förderung	1.680,00	500,00	500,00
1121	Personalwesen	Betriebssportgruppe	Institut. Förderung	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Betriebssportgruppe	Mietsubvention	4.310,64	4.310,64	4.310,64
2521	Stadtarchiv	Bundesarchiv	Mietsubvention	7.160,16	7.160,16	7.160,16
1112-020	Steuerungsunterstützung FB 20	GPA-Umlage	Institut. Förderung	35.533,42	35.000,00	35.000,00
5710	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Institut. Förderung	10.800,00	0,00	0,00
		Luis e.V.	Institut. Förderung	217.500,00	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 Medief. GmbH	Institut. Förderung	174.660,00	175.000,00	0,00
		Filmakademie - Erbbauzins	Institut. Förderung	49.489,64	49.500,00	49.500,00
		Förder-e.V. Filmakademie, Caligari	Institut. Förderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Filmakademie Kinderfilmhaus Robert-Frank	Institut. Förderung	15.000,00	15.000,00	5.000,00
			Mietsubvention	9.116,76	9.116,76	9.116,76
		Nette Toilette	Institut. Förderung	7.540,00	10.000,00	10.000,00
		NaturVision Filmfestival	Institut. Förderung	90.000,00	120.000,00	185.000,00
1114-001	Gleichstellung / Inklusion & Integration	Stabsstelle Inklusion und Integration	Institut. Förderung	468,63	4.200,00	0,00
		Frauen für Frauen e.V.	Institut. Förderung	75.000,00	75.000,00	80.000,00
			Mietsubvention	34.703,16	34.703,16	34.703,16
		Sonstige Gleichstellung	Institut. Förderung	481,00	1.000,00	1.000,00
		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	0,00	10.000,00		
1260	Brandschutz	Jugendfeuerwehr	Institut. Förderung	500,00	500,00	500,00
		Wehrkasse	Institut. Förderung	20.000,00	20.000,00	25.000,00
2620	Musikpflege	Gemischter Chor Harmonie-Frohsinn LB	Institut. Förderung	144,00	4.000,00	4.000,00
		Harmonika-Gemeinschaft e.V.	Institut. Förderung	4.304,50	5.500,00	5.500,00
			Mietsubvention	22.599,96	22.599,96	22.599,96
		Harmonika-Spielring	Institut. Förderung	175,50	3.000,00	3.000,00
			Mietsubvention	8.899,92	8.899,92	8.899,92
		KSV Hoheneck Burgfinken&Singin' People	Institut. Förderung	2.176,00	2.500,00	2.500,00
		Liederkranz Pflugfelden	Institut. Förderung	0,00	3.000,00	3.000,00
			Mietsubvention	5.330,76	5.330,76	5.330,76
		Liedertafel Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	889,00	9.500,00	9.500,00
			Mietsubvention	2.899,92	2.899,92	2.899,92
		Musikverein Eglosheim e.V.	Institut. Förderung	1.944,00	4.500,00	4.500,00
			Mietsubvention	20.912,76	20.912,76	20.912,76
		Musikverein Pflugfelden e.V.	Institut. Förderung	2.252,38	1.000,00	1.000,00
			Mietsubvention	6.620,64	6.620,64	6.620,64
		Musikverein Poppenweiler e.V.	Institut. Förderung	5.257,75	6.000,00	6.000,00
			Mietsubvention	15.962,52	15.962,52	15.962,52
		SKV Eglosheim Abt. Abendsterne	Institut. Förderung	1.251,00	7.000,00	7.000,00
		Ludwigsburger Festspiele	Institut. Förderung	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		Förderung 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	47.330,34	36.800,00	36.800,00		
	Mietsubvention	34.610,40	34.610,40	34.610,40		

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
2620	Musikpflege	ChorForum Ludwigsburg	Institut. Förderung	18.373,21	10.000,00	10.000,00
		Gesangsverein Poppenweiler e.V.	Mietsubvention	4.579,92	4.579,92	4.579,92
		Förderung der Musik	Institut. Förderung	11.987,19	26.000,00	15.000,00
2630	Jugendmusikschule	Jugendmusikschule LB e.V.	Institut. Förderung	628.986,00	654.000,00	698.000,00
			Mietsubvention	226.800,00	226.800,00	226.800,00
2810	Sonstige Kulturpflege	Projekt- und Kulturförderung	Institut. Förderung	50.203,06	0,00	0,00
		Kulturwelt e.V.	Institut. Förderung	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Amateur-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
		Militärgeschichtliche 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	128.650,00	178.700,00	178.700,00
		Scala Kultur gGmbH (Live)	Institut. Förderung	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		Unterhaltung Kirchtürme	Institut. Förderung	341,83	0,00	0,00
		Buchkulturpreis	Institut. Förderung	6.700,00	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
		Mistelhexen e.V.	Institut. Förderung	0,00	20.000,00	0,00
		Die Luke e.V.	Institut. Förderung	10.000,00	10.000,00	0,00
		Sonstige Kulturpflege	Institut. Förderung	12.055,00	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	2.083,26
2150	Freie Waldorfschule	Freie Waldorfschule	Institut. Förderung	147.671,05	150.000,00	133.700,00
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
211001	Grundschulen	Sophie-Scholl-Schule	Institut. Förderung	0,00	3.000,00	1.400,00
		Grundschule Oßweil	Institut. Förderung	0,00	2.000,00	1.000,00
		Eichendorffschule	Institut. Förderung	440,16	2.700,00	850,00
		Friedensschule	Institut. Förderung	0,00	1.700,00	700,00
		Grundschule Hoheneck	Institut. Förderung	181,63	1.900,00	1.000,00
		Grundschule Pflugfelden	Institut. Förderung	0,00	2.500,00	550,00
		Lembergschule	Institut. Förderung	0,00	1.700,00	700,00
		Oststadtschule	Institut. Förderung	426,86	2.700,00	700,00
		Schloßlesfeldschule	Institut. Förderung	270,00	3.200,00	1.400,00
		Schubartschule	Institut. Förderung	375,98	2.500,00	700,00
		Osterholzschule	Institut. Förderung	675,00	3.000,00	1.000,00
		Friedrich-von-Keller-Schule	Institut. Förderung	0,00	2.800,00	1.000,00
		Fuchshofschule	Institut. Förderung	306,02	2.800,00	1.000,00
211003	Schulverbundschulen	Hirschbergschule	Institut. Förderung	973,11	4.900,00	3.000,00
211004	Realschulen	Elly-Heuss-Knapp-Realschule	Institut. Förderung	257,95	7.900,00	5.700,00
		Gottlieb-Daimler-Realschule	Institut. Förderung	3.560,48	8.800,00	6.350,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
211006	Gymnasien	Friedrich-Schiller-Gymnasium	Institut. Förderung	5.794,50	9.000,00	7.200,00
		Mörke-Gymnasium	Institut. Förderung	6.081,81	11.700,00	9.850,00
		Goethe-Gymnasium	Institut. Förderung	4.610,13	9.300,00	7.700,00
		Otto-Hahn-Gymnasium	Institut. Förderung	4.666,09	9.550,00	7.550,00
211010	Gemeinschaftsschulen	Gemeinschaftsschule Innenstadt	Institut. Förderung	0,00	4.900,00	3.050,00
		Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule	Institut. Förderung	1.199,83	3.700,00	2.550,00
212002	Förderschulen	Eberhard-Ludwig-Schule	Institut. Förderung	921,61	2.800,00	1.800,00
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Jugendförderung	Institut. Förderung	0,00	1.000,00	0,00
		Fonds Jugend-Bildung-Zukunft	Institut. Förderung	29.218,55	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	85.355,50	87.500,00	90.000,00
			Mietsubvention	6.541,68	6.541,68	6.541,68
		Robinson-Spielplatz	Institut. Förderung	77.957,50	87.500,00	90.000,00
	Caritas-Verband LB-WN-Enz	Institut. Förderung	30.000,00	31.500,00	0,00	
362002	Jugendsozialarbeit	Schulsozialarbeit	Institut. Förderung	1.234.400,00	1.537.250,00	1.581.000,00
904801	Gemeinkosten Schulen	Abteilung Schule	Institut. Förderung	5.100,00	3.500,00	3.500,00
		Essensversorgung/Mensen	Institut. Förderung	60.338,04	66.000,00	71.000,00
		Schulkinbetreuung	Institut. Förderung	308.526,77	315.000,00	370.000,00
904802	Gemeinkosten Kindertageseinrichtungen	Sprachförderung Kitas	Institut. Förderung	449.414,00	530.000,00	530.000,00
		KiFa	Institut. Förderung	13.720,00	2.000,00	2.000,00
		Deutscher Kinderschutzbund LB	Institut. Förderung	12.260,00	25.000,00	25.000,00
36500101	Kindertageseinrichtungen 0-6 Jährige	Evangelische Kita-Träger	Institut. Förderung	10.854.217,67	11.732.000,00	12.084.000,00
		Katholische Kita-Träger	Institut. Förderung	7.516.790,00	9.204.000,00	9.480.100,00
		Sonstige freie Kita-Träger	Institut. Förderung	14.302.435,21	17.755.000,00	18.537.700,00
36500201	Kindertagespflege 0-6 Jährige	Kindertagespflege 0-6 Jährige	Institut. Förderung	98.976,39	32.000,00	32.000,00
		Kindermester	Institut. Förderung	231.518,07	284.000,00	250.000,00
			Mietsubvention	24.425,28	33.260,88	33.260,88
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Ökum.Wohnungsnotfallhilfe im LK LB gGmbH	Institut. Förderung	35.000,00	50.000,00	50.000,00
		Anonyme Alkoholiker	Mietsubvention	3.774,72	3.774,72	3.774,72
		Pro Familia	Institut. Förderung	0,00	2.300,00	2.300,00
			Mietsubvention	14.284,80	14.284,80	14.284,80
		Terre des Hommes	Mietsubvention	860,76	860,76	860,76
		DRK Poppenweiler	Mietsubvention	8.361,48	8.361,48	8.361,48
		DRK Neckarweihingen	Mietsubvention	12.358,20	12.358,20	12.358,20
		DRK Ortsverband LB	Mietsubvention	18.430,56	18.430,56	18.430,56
		DRK Eglosheim	Mietsubvention	8.819,88	8.819,88	8.819,88
		Arbeitslosenzentrum e.V.	Institut. Förderung	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Ludwigstafel e.V.	Institut. Förderung	15.000,00	17.000,00	17.000,00
		Caritas-Zentrum Ludwigsburg	Institut. Förderung	0,00	0,00	7.500,00
		Sonstige Wohlfahrtspflege	Institut. Förderung	0,00	1.000,00	1.000,00
		4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Gesundheitsförderung/Prävention	Institut. Förderung	6.274,30
4210	Förderung des Sports	Sportwesen/förderung	Institut. Förderung	0,00	69.200,00	67.500,00
		1. Tanzclub Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	34.731,63	34.500,00	38.700,00
			Mietsubvention	5.760,00	5.760,00	5.760,00
		Athletik-Sportverein	Institut. Förderung	2.823,70	3.400,00	2.700,00
		BG Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	43.233,92	19.900,00	24.300,00
			Mietsubvention	2.880,00	2.880,00	2.880,00
		BSG Basket Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	34.350,07	14.900,00	15.600,00
		Deutscher Alpenverein e.V.	Institut. Förderung	15.713,28	15.700,00	15.600,00
		DJK Sportgemeinschaft	Institut. Förderung	7.325,02	7.300,00	7.800,00
		FSV Oßweil	Institut. Förderung	5.806,00	5.800,00	6.800,00
		Hockey-Club Ludwigsburg	Institut. Förderung	52.582,73	27.200,00	30.400,00
		KSV Hoheneck	Institut. Förderung	22.868,41	19.100,00	19.000,00
			Mietsubvention	10.960,32	10.960,32	10.960,32
		MTV 1846 e.V. Ludwigsburg	Institut. Förderung	151.135,80	130.200,00	135.500,00
4210	Förderung des Sports	RKV 1909 Poppenweiler	Institut. Förderung	1.444,12	2.200,00	1.700,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Mietsubvention	5.292,00	5.292,00	5.292,00
		Radsportclub Komet LB e.V.	Institut. Förderung	842,88	800,00	1.000,00
		Schützengilde Ludwigsburg 1845	Institut. Förderung	6.739,36	5.500,00	6.100,00
		Schwimmverein Ludwigsburg	Institut. Förderung	214.150,96	194.400,00	200.000,00
		SKV Eglosheim	Institut. Förderung	36.744,06	32.000,00	31.600,00
		SV Poppenweiler	Institut. Förderung	23.246,28	23.200,00	23.500,00
		Stadtverband für Sport	Institut. Förderung	271.336,60	269.400,00	268.200,00
		LAZ Ludwigsburg	Institut. Förderung	3.661,71	1.800,00	2.000,00
		Tanzsport-Club Residenz	Institut. Förderung	25.959,00	23.700,00	27.300,00
		Tennisclub Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	13.835,05	10.300,00	10.800,00
		TSV Ludwigsburg e.V.	Institut. Förderung	37.538,75	37.200,00	39.000,00
		Turn- und Sportverein Grünbühl	Institut. Förderung	4.432,00	4.400,00	4.400,00
		Turnverein Neckarweihingen	Institut. Förderung	19.865,00	20.100,00	19.600,00
		Turnverein Pflugfelden	Institut. Förderung	34.966,26	26.900,00	25.300,00
		DLRG Bezirk Enz	Institut. Förderung	8.561,65	8.600,00	9.000,00
		Sportinternat	Institut. Förderung	75.000,00	75.000,00	67.500,00
		1. Bowlingverein LB e.V.	Institut. Förderung	3.919,00	3.600,00	3.600,00
		1. Fasnetzunft LB-Neck. e.V.	Institut. Förderung	3.933,00	3.900,00	3.800,00
			Mietsubvention	11.014,20	11.014,20	11.014,20
		Flugsportgruppe LB e.V.	Institut. Förderung	2.569,50	2.600,00	2.600,00
		KSV LB-Neckarweihingen e.V.	Institut. Förderung	3.068,00	3.300,00	4.100,00
		Pferdefreunde Poppenweiler e.V	Institut. Förderung	742,50	700,00	700,00
		RKV 06 Neckarweihingen	Institut. Förderung	2.854,75	2.900,00	3.200,00
		Reit- und Fahrverein LB e.V.	Institut. Förderung	20.055,67	7.400,00	22.500,00
		RFV LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung	11.255,68	1.600,00	1.400,00
		Schach-Gemeinsch. LB 1919 e.V.	Institut. Förderung	620,50	600,00	800,00
		Schneeläuferzunft LB e.V.	Institut. Förderung	3.421,13	3.400,00	3.800,00
		SPVVG Schlößlesfeld 79 e.V.	Institut. Förderung	2.685,32	2.700,00	2.500,00
		Sportschützenverein Eglosheim	Institut. Förderung	216,00	200,00	2.300,00
		Sporttauch-Club LB e.V.	Institut. Förderung	3.599,72	3.600,00	3.700,00
		Sportverein LB-Oßweil e.V.	Institut. Förderung	4.769,25	4.800,00	4.200,00
		Verein für Rollstuhlsport LB	Institut. Förderung	328,50	300,00	300,00
		Versehrtensport-Gemeinschaft	Institut. Förderung	632,72	600,00	1.300,00
		Sportkreis Ludwigsburg e. V.	Mietsubvention	10.644,48	10.644,48	10.644,48
		Sonstige Sportförderung	Institut. Förderung	32.991,48	40.300,00	62.800,00
9057	Fachbereichsgemeinkosten TH 57	Fachbereichsleitung FB 57	Institut. Förderung	10.074,38	500,00	10.000,00
312005	Eingliederungsleistungen Arbeitsuchende	Eingliederungsleistungen AGH	Institut. Förderung	20.347,84	20.000,00	20.000,00
		Eingliederungsleistungen AGH Asyl	Institut. Förderung	12.773,80	12.500,00	12.500,00
318010	Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen	Integration von Geflüchteten	Institut. Förderung	0,00	31.500,00	0,00
		AWO Betreuung Anschlussunterbr	Institut. Förderung	222.284,50	200.000,00	0,00
		Kinderschutzbund FlüchtArbeit	Institut. Förderung	10.000,00	10.000,00	15.000,00
		Karlshöhe Betreuung Geflüchtete	Institut. Förderung	64.306,55	59.000,00	0,00
1114-057	Bürgerschaftliches Engagement	Stadtteilarbeit Eglosheim	Institut. Förderung	0,00	22.000,00	11.000,00
		Gesellschaftliche Teilhabe	Institut. Förderung	0,00	1.400,00	1.400,00
		Lokale Agenda / Umweltprojekte	Institut. Förderung	0,00	300,00	300,00
		Fairtrade Projekte	Institut. Förderung	2.000,00	2.000,00	0,00
		Schiffsmodellbauclub	Mietsubvention	3.991,20	3.991,20	3.991,20
		Bürgerschaftl. Engagement	Institut. Förderung	13.580,00	11.000,00	11.000,00
		Sonstige Integration Migration	Institut. Förderung	0,00	3.000,00	3.000,00
3180-057	Soziale Hilfen und Leistungen	Seniorenbüro	Institut. Förderung	0,00	500,00	500,00
		Pflegestützpunkt	Institut. Förderung	2.800,00	3.600,00	3.600,00
		Sonstige Seniorenarbeit	Institut. Förderung	500,00	500,00	500,00
1120-015	Digitalisierung und Informationstechnik	Zweckverband 4IT	Institut. Förderung	0,00	5.300,00	5.300,00
1220	Ordnungswesen	Frauen für Frauen	Institut. Förderung	10.025,44	10.500,00	10.500,00
		Tierschutzverein	Institut. Förderung	71.385,89	77.000,00	100.000,00
		Ökum.Wohnungsnotfallhilfe im LK LB gGmbH	Institut. Förderung	67.998,33	70.700,00	95.000,00
		Marktplatzfest LB GbR	Institut. Förderung	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Kleinbetragszuschüsse Feste	Institut. Förderung	24.331,64	40.000,00	40.000,00
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	Buskonzept südöstliches Kreisgebiet	Institut. Förderung	0,00	1.000,00	1.000,00
		Nachtbusnetz Landkreis Ludwigsburg	Institut. Förderung	0,00	25.000,00	25.000,00

Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Stadtticket	Institut. Förderung	832.079,36	946.000,00	946.000,00
		Sondertage Taktverdichtung ÖPNV	Institut. Förderung	29.211,00	40.000,00	40.000,00
		LVL Bordcomputer	Institut. Förderung	250.000,00	0,00	0,00
5110-063	Verkehrsplanung	ZV Stadtbahn	Institut. Förderung	449.394,84	571.000,00	670.000,00
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Parkpflege Monrepos	Institut. Förderung	75.666,35	85.700,00	85.700,00
		Blumenschmuckwettbewerb	Institut. Förderung	12.925,60	15.000,00	15.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Krematorium	Institut. Förderung	62.878,62	50.000,00	50.000,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Förderprogramm ortsbildprägende Bäume	Institut. Förderung	7.468,70	60.000,00	20.000,00
5110-023	Wohnen	Wiedervermietungsprämie	Institut. Förderung	12.408,00	0,00	8.000,00
5220-060	Förderprogramme	Städtisches Förderprogramm	Institut. Förderung	113.539,29	181.000,00	181.000,00
5750	Stadtmarketing/Tourismus/Veranstaltungen	Eigenbetrieb Tourismus & Events LB	Institut. Förderung	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH	Institut. Förderung	0,00	400.000,00	200.000,00
3180-090	Rechtl. unselbst. Stiftungen/Vermächtnis	Mann+Hummel-Stiftung	Institut. Förderung	12.000,00	3.000,00	12.700,00
		Anna-Neff-Stiftung	Institut. Förderung	3.200,00	3.000,00	7.500,00
		Ruth-Binder-Stiftung	Institut. Förderung	1.000,00	10.000,00	4.700,00
		Kunststiftung Heer	Institut. Förderung	0,00	0,00	18.400,00

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	14.086.909	15.302.663-	21.415.748-	26.653.540-	15.662.940-	21.642.640-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	149,43	162,33-	228,80-	284,76-	167,34-	231,23-
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,90	96,18	94,80	93,77	96,42	95,16
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	177.920.748	169.569.500	174.375.700	170.032.600	185.229.900	184.842.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.887,35	1.798,76	1.862,99	1.816,59	1.978,95	1.974,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,26	42,33	42,31	39,77	42,40	41,38
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	163.833.839	184.872.163	195.791.448	196.686.140	200.892.840	206.485.440
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.737,92	1.961,09	2.091,79	2.101,35	2.146,29	2.206,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,36	46,15	47,51	46,01	45,98	46,22
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.028.006	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	19.114.915	15.302.663-	21.415.748-	26.653.540-	15.662.940-	21.642.640-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.929.495	13.153.583-	705.468-	6.908.100-	5.217.000	107.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	62,90	139,53-	7,54-	73,80-	55,74	1,15
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.744.434	1.689.000	3.082.000	3.847.000	4.673.000	6.115.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	4.185.061	14.842.583-	3.787.468-	10.755.100-	544.000	6.007.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	44,39	157,45-	40,46-	114,91-	5,81	64,18-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.962.672-	0	7.561.076-	7.610.610-	7.721.801-	7.908.278-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	52.553.241	23.328.919	31.761.814	21.006.714	21.006.714	14.999.114
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	728.567.062					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	618.862.136					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	78,65					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,35					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,17					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	19.950.663					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	211,63					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.244.434-	50.074.692	20.452.450	31.751.550	34.435.550	29.857.750

# Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit  
(Anlage 16 und 29 der VwV)

## I. Kennzahlen zur Ertragslage

### 1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

#### 1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

#### 1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

### 2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

### 3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

## II. Kennzahlen zur Finanzlage

### 4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

### 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.



## **6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

## **7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

## **8. liquide Eigenmittel zum Jahresende**

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

# III. Kennzahlen zur Kapitallage

## **9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

### zusätzliche Bedarfskennzahlen:

#### *9.1 Basiskapital*

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

#### *9.2 Eigenkapitalquote*

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

#### *9.3 Fremdkapitalquote*

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

## **10. Anlagendeckung**

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

## **11. Verschuldung**

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

### zusätzliche Bedarfskennzahl:

#### *11.1 Nettoneuverschuldung*

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

**Festsetzungsbeschluss**

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 17.12.2024 den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Ludwigsburg für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

**§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan**

		Euro
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	14.743.272
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 14.743.120
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	152
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	12.311.539
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 11.617.350
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	694.189
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139.850
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.023.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 8.883.150
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 8.188.961
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.800.000
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.550.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	7.250.000
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 938.961

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 8.800.000 EUR.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.800.000 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.940.000 EUR.

Ludwigsburg, den 18.12.2024

gez.

Ulrike Schmidtgen

Betriebsleitung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.650,23	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	23.650,23	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	803.176,51	824.260	831.610	930.930	1.010.000	995.970
		31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	637.017,26	637.420	655.070	743.470	814.340	804.090
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Beiträgen und Entgelten	166.159,25	186.840	176.540	187.460	195.660	191.880
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.121.210,18	10.213.638	10.617.457	11.252.870	12.388.830	13.034.280
		33210900 Schmutzwassergebühr	5.872.708,14	5.888.498	7.526.936	7.986.060	8.816.910	9.197.488
		33210910 Niederschlagswassergebühr	1.998.238,43	1.997.907	1.743.721	1.801.200	2.001.300	2.201.400
		33210920 Straßenentwässerungsanteil	964.219,33	1.110.307	1.082.082	1.200.610	1.300.620	1.400.630
		33210999 Gebührenausgleichsrückstellung	286.044,28	1.216.926	264.718	265.000	270.000	234.762
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.788,21	93.500	93.800	93.800	94.700	91.240
		34110000 Mieten und Pachten	78.985,07	80.600	80.600	80.600	81.500	78.040
		34210000 Verkaufserträge	13.803,14	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.337,05	1.786.700	1.804.000	1.677.000	1.719.000	1.778.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.385.617,05	1.780.200	1.797.000	1.670.000	1.712.000	1.771.000
		34850010 Erstattungen von SWLB	9.720,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.404,93	20.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.404,93	20.000	60.000	50.000	50.000	50.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	266.342,65	1.195.070	1.335.405	1.310.640	533.400	364.490
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	266.342,65	1.195.070	1.335.405	1.310.640	533.400	364.490
10	+	Sonstige Erträge	3.692,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	3.691,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,53	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.741.602,12</b>	<b>14.134.168</b>	<b>14.743.272</b>	<b>15.316.240</b>	<b>15.796.930</b>	<b>16.314.980</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.464.735,04-	2.821.200-	2.956.900-	3.005.000-	3.075.600-	3.146.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139.008,69-	5.827.800-	6.207.600-	6.028.050-	5.754.700-	5.964.750-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	105.400,76-	166.000-	271.000-	203.000-	33.000-	33.000-
		42110030 Wartungsverträge	94.214,75-	124.800-	120.000-	129.800-	137.700-	145.600-
		42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	817.671,03-	1.738.500-	1.872.500-	1.545.000-	1.256.000-	1.281.000-
		42120050 Grünflächenunterhaltung	61.673,93-	97.100-	103.000-	108.700-	114.400-	120.100-
		42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen (GWG)	47.765,44-	63.000-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
		42220000 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	25.813,76-	24.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	32.846,51-	59.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42410050 Abfallbeseitigung	6.465,17-	8.000-	13.000-	13.600-	14.200-	14.800-
		42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	13.532,74-	16.800-	49.700-	51.650-	53.700-	55.650-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	2.204,57-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.178,53-	21.000-	21.000-	21.700-	22.400-	23.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	11.777,63-	13.100-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
	42610010 Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	15.597,08-	22.000-	31.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	330,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Umzugskosten	0,00	500-	0	0	0	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	291,30-	2.200-	2.200-	500-	500-	500-
	42710100 Aufwendungen für EDV	92.076,96-	118.500-	119.100-	122.200-	125.200-	127.700-
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	4.995,16-	14.300-	16.400-	16.500-	16.600-	16.700-
	42710910 Strom für Betriebszwecke	610.575,31-	590.300-	685.400-	704.500-	723.600-	742.700-
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebszwecke	14.882,37-	22.000-	22.000-	24.100-	26.200-	28.300-
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	9.957,37-	11.500-	10.700-	11.700-	12.700-	13.700-
	42710940 Fällmittel	562.825,97-	740.000-	750.000-	770.000-	800.000-	830.000-
	42710950 Flockungsmittel	183.830,48-	270.000-	310.000-	325.000-	340.000-	355.000-
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	59.977,36-	82.000-	94.000-	100.100-	106.200-	112.300-
	42710970 Kanalreinigung	344.325,88-	339.000-	366.000-	370.500-	375.000-	379.500-
	42710980 Aufwand für Fremdanalysen und Gebühren	19.908,28-	30.500-	29.500-	31.500-	33.500-	35.500-
	42710985 Entsorgung Rechengut und Sandfang	75.075,99-	95.500-	100.000-	103.000-	106.000-	109.000-
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	734.695,20-	1.000.000-	900.000-	1.025.000-	1.100.000-	1.175.000-
	42710990 Aufwand für Abwasserbeseitigung	154.201,53-	130.000-	160.000-	165.000-	170.000-	175.000-
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.917,63-	25.700-	24.600-	26.200-	27.700-	29.200-
15	- Abschreibungen	3.120.009,14-	3.088.490-	3.125.770-	3.538.890-	3.862.730-	3.945.230-
	47111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachvermögen	34.439,28-	62.810-	38.620-	38.620-	38.620-	38.620-
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.778.571,46-	2.644.680-	2.686.820-	3.057.440-	3.345.910-	3.410.270-
	47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	165.561,91-	238.440-	270.260-	309.280-	339.670-	354.220-
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.398,81-	14.380-	14.670-	14.490-	12.500-	11.090-
	47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.184,01-	48.120-	52.490-	53.950-	48.970-	47.150-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
	47223000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Niederschlagung bzw. AdV	3.157,40-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	76.696,23-	80.060-	62.910-	65.110-	77.060-	83.880-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933.162,98-	1.089.200-	1.228.200-	1.582.200-	1.921.200-	2.092.200-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	624.253,35-	750.000-	695.000-	715.000-	755.000-	773.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	299.330,86-	339.000-	497.000-	831.000-	1.130.000-	1.283.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	9.416,67-	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	162,10-	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	400.310,07-	473.000-	473.000-	468.000-	506.000-	487.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	190.477,44-	226.000-	228.000-	228.000-	236.000-	228.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	209.832,63-	247.000-	245.000-	240.000-	270.000-	259.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	688.105,82-	834.300-	751.650-	694.100-	676.700-	679.600-
	44110010 Stellenausschreibungen	9.238,01-	10.000-	9.500-	9.500-	8.000-	8.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	86.411,13-	260.000-	228.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	44296010 Mitgliedsbeiträge	5.157,30-	5.500-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	7.713,28-	6.700-	9.700-	9.900-	10.100-	10.300-
	44310010 Bekanntmachungen	1.441,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Post, Telefon, Internet	23.117,01-	26.700-	25.600-	26.600-	27.600-	28.600-
	44310030 Aufwand für Prüfungen	12.738,00-	12.500-	12.500-	32.500-	12.500-	12.500-
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	745,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	164,93-	400-	450-	400-	400-	400-
	44410070 Versicherungen	17.268,05-	18.000-	54.400-	55.500-	58.200-	59.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	329.522,66-	285.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	194.466,49-	206.000-	196.000-	196.000-	196.000-	196.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	121,98-	0	0	0	0	0
19	= <b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.745.331,74-</b>	<b>14.133.990-</b>	<b>14.743.120-</b>	<b>15.316.240-</b>	<b>15.796.930-</b>	<b>16.314.980-</b>
20	= <b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.729,62-</b>	<b>178</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.650,23	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.749.515,73	8.996.712	10.352.739	0	10.987.870	12.118.830	12.799.518
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.102,77	93.500	93.800	0	93.800	94.700	91.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.696,81	1.786.700	1.804.000	0	1.677.000	1.719.000	1.778.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.404,93	20.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	979,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.326.349,55</b>	<b>10.897.912</b>	<b>12.311.539</b>	<b>0</b>	<b>12.809.670</b>	<b>13.983.530</b>	<b>14.719.758</b>
10	- Personalauszahlungen	2.474.865,43-	2.821.200-	2.956.900-	0	3.005.000-	3.075.600-	3.146.200-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017.293,20-	5.827.800-	6.207.600-	0	6.028.050-	5.754.700-	5.964.750-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	984.759,68-	1.089.200-	1.228.200-	0	1.582.200-	1.921.200-	2.092.200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	221.453,32-	473.000-	473.000-	0	468.000-	506.000-	487.000-
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	686.214,19-	834.300-	751.650-	0	694.100-	676.700-	679.600-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>8.384.585,82-</b>	<b>11.045.500-</b>	<b>11.617.350-</b>	<b>0</b>	<b>11.777.350-</b>	<b>11.934.200-</b>	<b>12.369.750-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>1.941.763,73</b>	<b>147.588-</b>	<b>694.189</b>	<b>0</b>	<b>1.032.320</b>	<b>2.049.330</b>	<b>2.350.008</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.502,12	1.408.550	1.814.350	0	1.166.850	197.850	175.250
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	754.535,92	1.543.000	325.500	0	1.010.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>1.328.038,04</b>	<b>2.951.550</b>	<b>2.139.850</b>	<b>0</b>	<b>2.176.850</b>	<b>207.850</b>	<b>185.250</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023.787,27-	10.103.000-	10.959.000-	8.800.000-	10.885.000-	4.572.000-	3.242.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.200,12-	69.000-	54.000-	0	189.000-	236.000-	189.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.666,35-	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.330,74-	20.000-	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>2.193.984,48-</b>	<b>10.212.000-</b>	<b>11.023.000-</b>	<b>8.800.000-</b>	<b>11.084.000-</b>	<b>4.818.000-</b>	<b>3.441.000-</b>

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	865.946,44-	7.260.450-	8.883.150-	8.800.000-	8.907.150-	4.610.150-	3.255.750-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.075.817,29	7.408.038-	8.188.961-	8.800.000-	7.874.830-	2.560.820-	905.742-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	7.200.000	8.800.000	0	8.800.000	4.500.000	3.200.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.425.438,49-	1.365.000-	1.550.000-	0	1.860.000-	2.090.000-	2.340.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	425.438,49-	5.835.000	7.250.000	0	6.940.000	2.410.000	860.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	650.378,80	1.573.038-	938.961-	8.800.000-	934.830-	150.820-	45.742-
37	<b>Nachrichtlich:</b> den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.037.099,67	4.738.240	3.439.875	0	2.500.914	1.566.084	1.415.264



Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			ben zur Maß-	finanziert	übertragun-	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			nachrichtl.-	EUR	gen aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380110000: Allg. Investitionen KA Hoheneck</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.650	0	0	0,00	17.500	20.500	0	34.300	3.350	9.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>3.350</b>	<b>9.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.686.687-	86.347-	0	3.090,00-	304.290-	394.450-	600.000-	676.200-	56.350-	169.050-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	203.647-	23.307-	0	3.090-	34.290-	44.450-	0	76.200-	6.350-	19.050-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.081-	137.081-	0	5.043,39-	6.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.531-	62.531-	0	24.330,74-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.937.299-</b>	<b>285.959-</b>	<b>0</b>	<b>32.464,13-</b>	<b>310.290-</b>	<b>409.450-</b>	<b>600.000-</b>	<b>686.200-</b>	<b>66.350-</b>	<b>179.050-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.852.649-</b>	<b>285.959-</b>	<b>0</b>	<b>32.464,13-</b>	<b>292.790-</b>	<b>388.950-</b>	<b>600.000-</b>	<b>651.900-</b>	<b>63.000-</b>	<b>170.050-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.937.299-</b>	<b>285.959-</b>	<b>0</b>	<b>32.464,13-</b>	<b>310.290-</b>	<b>409.450-</b>	<b>600.000-</b>	<b>686.200-</b>	<b>66.350-</b>	<b>179.050-</b>

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet u.a.: 150.000 EUR für Sanierung der Hoffläche zwischen Vorklärbecken und Sandfang  
115.000 EUR für Förderantrag Klimaneutrale Kläranlage

Planansatz für 2026 beinhaltet: 600.000 EUR für den Bau einer Trafostation sowie die Erneuerung der E-Technik in der Leitwarte

<b>753801110000: mechanische Stufe KA Hoheneck</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0,00	600	600	0	600	600	600
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.577-	88.577-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	13.413-	13.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.057-	32.057-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.634-</b>	<b>120.634-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.634-</b>	<b>120.634-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>	<b>0</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>170.634-</b>	<b>120.634-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753801120000: PW, Biologie, Nachklärung KA Hoheneck</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.550	0	0	0,00	20.300	16.800	0	1.100	11.250	1.100
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>11.250</b>	<b>1.100</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.317.683-	1.348.463-	0	0,00	360.640-	338.100-	0	22.540-	225.400-	22.540-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	264.535-	15.133-	0	0,00	40.640-	38.100-	0	2.540-	25.400-	2.540-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.139-	6.139-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.323.822-</b>	<b>1.354.602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>360.640-</b>	<b>338.100-</b>	<b>0</b>	<b>22.540-</b>	<b>225.400-</b>	<b>22.540-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.273.272-</b>	<b>1.354.602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340.340-</b>	<b>321.300-</b>	<b>0</b>	<b>21.440-</b>	<b>214.150-</b>	<b>21.440-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.323.822-</b>	<b>1.354.602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>360.640-</b>	<b>338.100-</b>	<b>0</b>	<b>22.540-</b>	<b>225.400-</b>	<b>22.540-</b>

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet u.a.: 100.000 EUR für ein neues Kreidesilo incl. Dosierstation  
 150.000 EUR für die Ausführung Erneuerung der E-Technik in der Biologie  
 Planansatz für 2027 beinhaltet: 200.000 EUR für die Erneuerung der NSHV der Nachklärbecken (nach Fertigstellung der Trafostation)

<b>753801130000: Phosphatfällung KA Hoheneck</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.200	0	0	0,00	15.800	350	0	350	350	350
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.217-	100.467-	0	0,00	281.750-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	54.845-	23.095-	0	0,00	31.750-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>406.217-</b>	<b>100.467-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281.750-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>389.017-</b>	<b>100.467-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>265.950-</b>	<b>5.650-</b>	<b>0</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>406.217-</b>	<b>100.467-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>281.750-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753801150000: Schlammmentwässerung KA Hoheneck</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500	0	0	0,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.500-	148.500-	0	111.156,39-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.543-	512.543-	0	231.754,07-	35.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	73.096-	73.096-	0	40.930,80-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.122-	46.122-	0	30.886,87-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>942.165-</b>	<b>707.165-</b>	<b>0</b>	<b>373.797,33-</b>	<b>35.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>918.665-</b>	<b>707.165-</b>	<b>0</b>	<b>373.797,33-</b>	<b>31.500-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>942.165-</b>	<b>707.165-</b>	<b>0</b>	<b>373.797,33-</b>	<b>35.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet u.a.: 15.000 EUR für zwei neue Containermulden

<b>753801180000: Investitionen Labor</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.050	0	0	0,00	1.250	6.000	0	1.600	1.600	1.600
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.260-	10.260-	0	2.806,13-	20.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.260-</b>	<b>10.260-</b>	<b>0</b>	<b>2.806,13-</b>	<b>20.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.210-</b>	<b>10.260-</b>	<b>0</b>	<b>2.806,13-</b>	<b>18.750-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>69.260-</b>	<b>10.260-</b>	<b>0</b>	<b>2.806,13-</b>	<b>20.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753801190000: Blockheizkraftwerk KA Hoheneck</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400	0	0	0,00	3.000	600	0	600	600	600
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.806-	52.996-	0	0,00	33.810-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	56.086-	52.996-	0	0,00	3.810-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.806-</b>	<b>52.996-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.810-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.406-</b>	<b>52.996-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.810-</b>	<b>5.400-</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>110.806-</b>	<b>52.996-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.810-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

<b>753801200000: Allg. Investitionen KA Eglosheim</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.600	0	0	0,00	1.100	1.100	0	1.100	19.200	1.100
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.703	83.703	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.303</b>	<b>83.703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>19.200</b>	<b>1.100</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.728-	4.378-	0	4.174,67-	0	0	0	0	6.350-	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	10.728-	4.378-	0	4.174,67-	0	0	0	0	6.350-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.559-	23.559-	0	4.278,05-	3.000-	3.000-	0	3.000-	50.000-	3.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.850-	26.850-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.137-</b>	<b>54.787-</b>	<b>0</b>	<b>8.452,72-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>56.350-</b>	<b>3.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.834-</b>	<b>28.916</b>	<b>0</b>	<b>8.452,72-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>37.150-</b>	<b>1.900-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>123.137-</b>	<b>54.787-</b>	<b>0</b>	<b>8.452,72-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>56.350-</b>	<b>3.000-</b>

Zeile 8: Planansatz für 2027 beinhaltet: 50.000 EUR für eine neue Telefonanlage

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
												1
<b>753801210000: Techn. Einrichtungen KA Eglosheim</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.300	0	0	0,00	49.500	19.200	0	19.200	19.200	19.200
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.659-	14.149-	0	5.196,97-	146.510-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	20.046-	3.536-	0	9,07-	16.510-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.769-	27.769-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.428-</b>	<b>41.918-</b>	<b>0</b>	<b>5.196,97-</b>	<b>146.510-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.128-</b>	<b>41.918-</b>	<b>0</b>	<b>5.196,97-</b>	<b>97.010-</b>	<b>30.800-</b>	<b>0</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.800-</b>	<b>30.800-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>388.428-</b>	<b>41.918-</b>	<b>0</b>	<b>5.196,97-</b>	<b>146.510-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

<b>753801230000: 4. Reinigungsstufe KA-Eglosheim</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.990.400	0	0	0,00	762.000	767.800	0	460.600	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.990.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>762.000</b>	<b>767.800</b>	<b>0</b>	<b>460.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.395.583-	535.183-	0	374.722,65-	2.254.000-	2.254.000-	1.200.000-	1.352.400-	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	720.709-	60.309-	0	42.226,95-	254.000-	254.000-	0	152.400-	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.395.583-</b>	<b>535.183-</b>	<b>0</b>	<b>374.722,65-</b>	<b>2.254.000-</b>	<b>2.254.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.352.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.405.183-</b>	<b>535.183-</b>	<b>0</b>	<b>374.722,65-</b>	<b>1.492.000-</b>	<b>1.486.200-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>891.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.395.583-</b>	<b>535.183-</b>	<b>0</b>	<b>374.722,65-</b>	<b>2.254.000-</b>	<b>2.254.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.352.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zeile 8: Insgesamt sind in den Jahren 2024 bis 2026 Ausgaben i.H.v. 5,2 Mio EUR für die 4. Reinigungsstufe geplant

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753801240000: Erweiterung der Belegung KA-Eglosheim</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.148.900	0	0	0,00	381.100	383.900	0	383.900	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.148.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>381.100</b>	<b>383.900</b>	<b>0</b>	<b>383.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.365-	219.365-	0	165.873,85-	1.127.000-	1.127.000-	1.000.000-	1.127.000-	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	405.720-	24.720-	0	18.692,08-	127.000-	127.000-	0	127.000-	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600.365-</b>	<b>219.365-</b>	<b>0</b>	<b>165.873,85-</b>	<b>1.127.000-</b>	<b>1.127.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.127.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.451.465-</b>	<b>219.365-</b>	<b>0</b>	<b>165.873,85-</b>	<b>745.900-</b>	<b>743.100-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>743.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.600.365-</b>	<b>219.365-</b>	<b>0</b>	<b>165.873,85-</b>	<b>1.127.000-</b>	<b>1.127.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.127.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zeile 8: Insgesamt sind in den Jahren 2024 bis 2026 Ausgaben i.H.v. 3 Mio EUR für die Erweiterung der Belegung geplant.

<b>753801250000: Fotovoltaikanlage KA Eglosheim</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.700	0	0	0,00	57.100	0	0	57.600	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.983-	3.883-	0	3.883,09-	169.050-	0	150.000-	169.050-	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	38.38-	438-	0	437,58-	19.050-	0	0	19.050-	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.983-</b>	<b>3.883-</b>	<b>0</b>	<b>3.883,09-</b>	<b>169.050-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>169.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.283-</b>	<b>3.883-</b>	<b>0</b>	<b>3.883,09-</b>	<b>111.950-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>111.450-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>341.983-</b>	<b>3.883-</b>	<b>0</b>	<b>3.883,09-</b>	<b>169.050-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>169.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 150.000 EUR für die Installation einer PV-Anlage (nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten der 4.Reinigungsstufe)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753801300000: Allg. Investitionen KA Poppenweiler</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.700	0	0	0,00	6.400	6.400	0	96.300	96.300	96.300
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	78.627	78.627	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.327</b>	<b>78.627</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.640-	5.640-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.119-	71.119-	0	50.645,76-	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	20.531-	20.531-	0	5.707,20-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	543.246-	73.246-	0	10.841,79-	10.000-	10.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.928-	49.928-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>669.933-</b>	<b>199.933-</b>	<b>0</b>	<b>61.487,55-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.606-</b>	<b>121.306-</b>	<b>0</b>	<b>61.487,55-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>0</b>	<b>53.700-</b>	<b>53.700-</b>	<b>53.700-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>669.933-</b>	<b>199.933-</b>	<b>0</b>	<b>61.487,55-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>

Zeile 8: Planansatz für 2026-2028 beinhalten je: 150.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753801310000: Techn. Einrichtungen KA Poppenweiler</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821.300	0	0	0,00	83.000	577.800	0	96.300	32.100	32.100
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>821.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000</b>	<b>577.800</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.617-	226.617-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.883.741-	459.596-	0	6.772,84-	140.795-	1.014.300-	150.000-	169.050-	50.000-	50.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	224.765-	80.620-	0	186,64-	10.795-	114.300-	0	19.050-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.014-	9.014-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.119.371-</b>	<b>695.226-</b>	<b>0</b>	<b>6.772,84-</b>	<b>140.795-</b>	<b>1.014.300-</b>	<b>150.000-</b>	<b>169.050-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.298.071-</b>	<b>695.226-</b>	<b>0</b>	<b>6.772,84-</b>	<b>57.795-</b>	<b>436.500-</b>	<b>150.000-</b>	<b>72.750-</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.119.371-</b>	<b>695.226-</b>	<b>0</b>	<b>6.772,84-</b>	<b>140.795-</b>	<b>1.014.300-</b>	<b>150.000-</b>	<b>169.050-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet u.a.: 350.000 EUR für eine neue Bandfilteranlage mit Poly-Anlage incl. E-Technik

200.000 EUR für einen neuen Fällmittelbehälter incl. Dosierstation

250.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik der Nachklärbecken

Planansatz für 2026 beinhaltet: 150.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik der Rechen

<b>753801320000: Schlammbehandlung KA Poppenweiler</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.067-	369.067-	0	174.017,53-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	41.590-	41.590-	0	19.609,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.067-</b>	<b>369.067-</b>	<b>0</b>	<b>174.017,53-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.067-</b>	<b>369.067-</b>	<b>0</b>	<b>174.017,53-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>0</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>419.067-</b>	<b>369.067-</b>	<b>0</b>	<b>174.017,53-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
												1
<b>753801410000: Abwasserreinigung ZV Leudelsbach</b>												
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.543.000-	0	0	0,00	383.000-	297.000-	0	433.000-	240.000-	190.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	34.120-	34.120-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	144.555-	144.555-	0	72.814,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.721.675-</b>	<b>178.675-</b>	<b>0</b>	<b>72.814,00-</b>	<b>383.000-</b>	<b>297.000-</b>	<b>0</b>	<b>433.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>190.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.721.675-</b>	<b>178.675-</b>	<b>0</b>	<b>72.814,00-</b>	<b>383.000-</b>	<b>297.000-</b>	<b>0</b>	<b>433.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>190.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.721.675-</b>	<b>178.675-</b>	<b>0</b>	<b>72.814,00-</b>	<b>383.000-</b>	<b>297.000-</b>	<b>0</b>	<b>433.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>190.000-</b>

<b>753802100102: RRB Reuteallee</b>												
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.910-	0	0	0,00	0	33.810-	0	338.100-	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	41.910-	0	0	0,00	0	3.810-	0	38.100-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>371.910-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.810-</b>	<b>0</b>	<b>338.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>371.910-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.810-</b>	<b>0</b>	<b>338.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>371.910-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.810-</b>	<b>0</b>	<b>338.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet: 30.000 EUR für Sanierungsplanung  
 Planansatz für 2026 beinhaltet: 300.000 EUR für die Betonsanierung

<b>753802300201: RÜB Brühlwiesen</b>												
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.400-	0	0	0,00	225.400-	225.400-	800.000-	901.600-	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	152.400-	0	0	0,00	25.400-	25.400-	0	101.600-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.352.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.400-</b>	<b>225.400-</b>	<b>800.000-</b>	<b>901.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.352.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.400-</b>	<b>225.400-</b>	<b>800.000-</b>	<b>901.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.352.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.400-</b>	<b>225.400-</b>	<b>800.000-</b>	<b>901.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet: 200.000 EUR für Planungsleistungen lt. Machbarkeitsstudie Grobstoffrückhalt  
 Planansatz für 2026 beinhaltet: 800.000 EUR für die Ausführung der Arbeiten zum Grobstoffrückhalt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753802300202: RÜB Kechler Weiher</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	25.400-	0	0	0,00	12.700-	12.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet: 100.000 EUR für eine neue Drossel incl. E-Technik

<b>753802300203: RÜB Ohmstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	25.400-	0	0	0,00	12.700-	12.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.400-	0	0	0,00	112.700-	112.700-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet: 100.000 EUR für eine neue Drossel incl. E-Technik

<b>753802300204: RÜB Heilbadweg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.720-	3.920-	0	3.920,39-	450.800-	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	51.242-	442-	0	441,78-	50.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.720-	3.920-	0	3.920,39-	450.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	454.720-	3.920-	0	3.920,39-	450.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	454.720-	3.920-	0	3.920,39-	450.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753802300205: RÜB Mäurach</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496.339-	129.639-	0	29.539,86-	676.200-	112.700-	1.400.000-	788.900-	788.900-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	281.545-	14.845-	0	3.328,80-	76.200-	12.700-	0	88.900-	88.900-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.496.339-</b>	<b>129.639-</b>	<b>0</b>	<b>29.539,86-</b>	<b>676.200-</b>	<b>112.700-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>788.900-</b>	<b>788.900-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.496.339-</b>	<b>129.639-</b>	<b>0</b>	<b>29.539,86-</b>	<b>676.200-</b>	<b>112.700-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>788.900-</b>	<b>788.900-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.496.339-</b>	<b>129.639-</b>	<b>0</b>	<b>29.539,86-</b>	<b>676.200-</b>	<b>112.700-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>788.900-</b>	<b>788.900-</b>

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet: 100.000 EUR für Planungsleistungen für die Erweiterung des RÜB  
 Planansatz für 2026+2027 beinhalten je: 700.000 EUR für die Erweiterung des RÜB

<b>753802999999: Verbesserungen an Becken</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916.516-	226.016-	0	38.052,13-	338.100-	338.100-	0	338.100-	338.100-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	219.086-	28.583-	0	4.829,69-	38.100-	38.100-	0	38.100-	38.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.655-	27.655-	0	4.806,61-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.944.171-</b>	<b>253.671-</b>	<b>0</b>	<b>42.858,74-</b>	<b>338.100-</b>	<b>338.100-</b>	<b>0</b>	<b>338.100-</b>	<b>338.100-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.944.171-</b>	<b>253.671-</b>	<b>0</b>	<b>42.858,74-</b>	<b>338.100-</b>	<b>338.100-</b>	<b>0</b>	<b>338.100-</b>	<b>338.100-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.944.171-</b>	<b>253.671-</b>	<b>0</b>	<b>42.858,74-</b>	<b>338.100-</b>	<b>338.100-</b>	<b>0</b>	<b>338.100-</b>	<b>338.100-</b>

Zeile 8: Die Planansätze für 2025 - 2028 beinhalten pro Jahr je 300.000 EUR für die Erneuerung der E-Technik an jeweils 2 Regenbecken á 150.000 EUR

<b>753803471600: Kanalerneuerung Alleinstraße</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.575-	0	0	0,00	28.175-	0	0	0	225.400-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	28.575-	0	0	0,00	3.175-	0	0	0	25.400-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.575-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.175-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.400-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.575-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.175-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.400-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>253.575-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.175-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.400-</b>

Zeile 8: Planansatz für 2027 beinhaltet: 200.000 EUR für die Kanalerneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753803474550: Kanal Brahmsweg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.800-	0	0	0,00	0	0	0	450.800-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	50.800-	0	0	0,00	0	0	0	50.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.800-	0	0	0,00	0	0	0	450.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.800-	0	0	0,00	0	0	0	450.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.800-	0	0	0,00	0	0	0	450.800-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 400.000 EUR für die Kanalerneuerung (Aufdimensionierung) gemeinsam mit den Arbeiten in der Konradin-Kreuzer-Straße

<b>753803485950: Kanal Kepplerstraße</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>753803486450: Kanal Konradin-Kreuzer-Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.040-	0	0	0,00	0	22.540-	500.000-	563.500-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	66.040-	0	0	0,00	0	2.540-	0	63.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.040-	0	0	0,00	0	22.540-	500.000-	563.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	586.040-	0	0	0,00	0	22.540-	500.000-	563.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	586.040-	0	0	0,00	0	22.540-	500.000-	563.500-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet: 20.000 EUR für Planung und Untersuchung  
 Planansatz für 2026 beinhaltet: 500.000 EUR für die Kanalerneuerung incl. Bau eines Staukanals gemeinsam mit den Arbeiten im Brahmsweg

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753803487850: Kanal Ludwigsburger Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.239.700-	0	0	0,00	0	0	0	338.100-	563.500-	338.100-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	139.700-	0	0	0,00	0	0	0	38.100-	63.500-	38.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.700-	0	0	0,00	0	0	0	338.100-	563.500-	338.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.239.700-	0	0	0,00	0	0	0	338.100-	563.500-	338.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.239.700-	0	0	0,00	0	0	0	338.100-	563.500-	338.100-

Zeile 8: Für die Kanalerneuerungsmaßnahmen (Aufdimensionierung) sind in den Jahren 2026 – 2028 insgesamt 1.100.000 EUR geplant

<b>753803488209: Kanal und Bauwerke BlüBa</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.169.900-	0	0	0,00	0	225.400-	1.400.000-	1.690.500-	1.127.000-	1.127.000-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	469.900-	0	0	0,00	0	25.400-	0	190.500-	127.000-	127.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.169.900-	0	0	0,00	0	225.400-	1.400.000-	1.690.500-	1.127.000-	1.127.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.169.900-	0	0	0,00	0	225.400-	1.400.000-	1.690.500-	1.127.000-	1.127.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.169.900-	0	0	0,00	0	225.400-	1.400.000-	1.690.500-	1.127.000-	1.127.000-

Zeile 8: Für die Planung und Sanierung der Bauwerke und Kanäle im BlüBa Gelände sind in den Jahren 2025 – 2028 insgesamt 3.700.000 EUR geplant

<b>753803489550: Kanal Mömpelgardstraße</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0,00	0	5.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753803489650: Kanal Mörikestraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.254.000-	0	0	0,00	0	1.127.000-	1.000.000-	1.127.000-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	254.000-	0	0	0,00	0	127.000-	0	127.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254.000-	0	0	0,00	0	1.127.000-	1.000.000-	1.127.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.254.000-	0	0	0,00	0	1.127.000-	1.000.000-	1.127.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.254.000-	0	0	0,00	0	1.127.000-	1.000.000-	1.127.000-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2025 + 2026 beinhaltet je: 1.000.000 EUR für die Kanalerneuerung incl. Bau eines Staukanals

<b>753803491200: Kanalerneuerung Obere Gasse</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.970-	6.730-	0	6.729,61-	135.240-	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	15.998-	758-	0	758,35-	15.240-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.970-	6.730-	0	6.729,61-	135.240-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141.970-	6.730-	0	6.729,61-	135.240-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.970-	6.730-	0	6.729,61-	135.240-	0	0	0	0	0

<b>753803491900: Kanal Otto-Geßler-Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.655-	0	0	0,00	0	298.655-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	33.655-	0	0	0,00	0	33.655-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.655-	0	0	0,00	0	298.655-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	298.655-	0	0	0,00	0	298.655-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	298.655-	0	0	0,00	0	298.655-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet: 265.000 EUR für Kanalerneuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753803493450: Kanal Richard-Wagner-Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692.422-	1.922-	0	1.922,34-	788.900-	788.900-	100.000-	112.700-	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	190.625-	125-	0	125,44-	88.900-	88.900-	0	12.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.422-	1.922-	0	1.922,34-	788.900-	788.900-	100.000-	112.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.692.422-	1.922-	0	1.922,34-	788.900-	788.900-	100.000-	112.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.692.422-	1.922-	0	1.922,34-	788.900-	788.900-	100.000-	112.700-	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet: 700.000 EUR für die Kanalerneuerung incl. Bau eines Staukanals  
 Planansatz für 2026 beinhaltet: 100.000 EUR für Restarbeiten aus 2025

<b>753803494200: Kanal Ruhrstraße</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>753803495250: Kanal Schorndorfer Straße</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753803499100: Kanal Waliser Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.363-	563-	0	563,27-	225.400-	225.400-	0	0	0	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	50.863-	63-	0	63,47-	25.400-	25.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.363-	563-	0	563,27-	225.400-	225.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	451.363-	563-	0	563,27-	225.400-	225.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	451.363-	563-	0	563,27-	225.400-	225.400-	0	0	0	0

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet: 200.000 EUR für Kanalerneuerung

<b>753803499650: Kanalerneuerung Wernerstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.553-	3.353-	0	3.352,83-	338.100-	0	0	225.400-	112.700-	0
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	76.578-	378-	0	377,83-	38.100-	0	0	25.400-	12.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.553-	3.353-	0	3.352,83-	338.100-	0	0	225.400-	112.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	679.553-	3.353-	0	3.352,83-	338.100-	0	0	225.400-	112.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	679.553-	3.353-	0	3.352,83-	338.100-	0	0	225.400-	112.700-	0

Zeile 8: Planansatz für 2026 beinhaltet: 200.000 EUR für die Kanalerneuerung incl. Bau eines Staukanals zw. Albrechtstraße und Wernerstraße 30  
 Planansatz für 2027 beinhaltet: 100.000 EUR für Restarbeiten aus 2026



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753803999999: Kanalerneuerungen</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.454.000-	0	0	0,00	200.000-	225.400-	0	676.200-	676.200-	676.200-
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	254.000-	0	0	0,00	0	25.400-	0	76.200-	76.200-	76.200-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.454.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>225.400-</b>	<b>0</b>	<b>676.200-</b>	<b>676.200-</b>	<b>676.200-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.404.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000-</b>	<b>215.400-</b>	<b>0</b>	<b>666.200-</b>	<b>666.200-</b>	<b>666.200-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.454.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>225.400-</b>	<b>0</b>	<b>676.200-</b>	<b>676.200-</b>	<b>676.200-</b>

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet:

200.000 EUR für kurzfristige, nicht planbare Maßnahmen

Planansätze für 2025-2027 beinhalten je:

600.000 EUR für Kanalerneuerungen/-sanierungen in den Folgejahren

<b>753806479250: Erschließung BG Fuchshof</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	564.000	0	0	0,00	340.000	224.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.333.411-	332.561-	0	47.620,10-	1.746.850-	2.254.000-	0	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	494.562-	43.712-	0	5.366,24-	196.850-	254.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.333.411-</b>	<b>332.561-</b>	<b>0</b>	<b>47.620,10-</b>	<b>1.746.850-</b>	<b>2.254.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.769.411-</b>	<b>332.561-</b>	<b>0</b>	<b>47.620,10-</b>	<b>1.406.850-</b>	<b>2.030.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.333.411-</b>	<b>332.561-</b>	<b>0</b>	<b>47.620,10-</b>	<b>1.746.850-</b>	<b>2.254.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet:

2.000.000 EUR für Erschließungsarbeiten – Baubeginn = 2024





lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000000: Eigenkontrollverordnung Kanal/Leitungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.309-	18.309-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.686.726-	996.226-	0	3.093,87-	338.100-	338.100-	300.000-	338.100-	338.100-	338.100-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	306.084-	115.584-	0	348,64-	38.100-	38.100-	0	38.100-	38.100-	38.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.705.035-	1.014.535-	0	3.093,87-	338.100-	338.100-	300.000-	338.100-	338.100-	338.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.705.035-	1.014.535-	0	3.093,87-	338.100-	338.100-	300.000-	338.100-	338.100-	338.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.705.035-	1.014.535-	0	3.093,87-	338.100-	338.100-	300.000-	338.100-	338.100-	338.100-

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet: 300.000 EUR für Kanalsanierungen nach EKVO in Eglosheim Ost  
 Planansatz für 2026 beinhaltet: 300.000 EUR für Kanalsanierungen nach EKVO in Eglosheim-Süd und Hoheneck  
 Planansatz für 2027 beinhaltet: 300.000 EUR für Kanalsanierungen nach EKVO in LB-West  
 Planansatz für 2028 beinhaltet: 300.000 EUR für Kanalsanierungen nach EKVO in LB-Mitte

<b>753807100000: Eigenkontrollverordnung Schachtsanierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.810-	0	0	0,00	259.210-	225.400-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-
	nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	130.810-	0	0	0,00	29.210-	25.400-	0	25.400-	25.400-	25.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.810-	0	0	0,00	259.210-	225.400-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.160.810-	0	0	0,00	259.210-	225.400-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.160.810-	0	0	0,00	259.210-	225.400-	200.000-	225.400-	225.400-	225.400-

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet: 200.000 EUR für Schachtsanierungen nach EKVO in Eglosheim Ost  
 Planansatz für 2026 beinhaltet: 200.000 EUR für Schachtsanierungen nach EKVO in Eglosheim-Süd und Hoheneck  
 Planansatz für 2027 beinhaltet: 200.000 EUR für Schachtsanierungen nach EKVO in LB-West  
 Planansatz für 2028 beinhaltet: 200.000 EUR für Schachtsanierungen nach EKVO in LB-Mitte

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753809000000: Gräben und Wasserläufe</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.040-	41.340-	0	0,00	56.350-	56.350-	0	0	0
		nachrichtlich: In Zeile 8 enthaltene Eigenhonorare	17.359-	4.659-	0	0,00	6.350-	6.350-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.040-</b>	<b>41.340-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.350-</b>	<b>56.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.040-</b>	<b>41.340-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.350-</b>	<b>56.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>154.040-</b>	<b>41.340-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.350-</b>	<b>56.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zeile 8: Planansatz für 2025 beinhaltet: 50.000 EUR für Planungsleistungen am Lochwaldgraben

<b>779700000000: Sonderbeschaffungen Technik</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

<b>779700000010: Beschaffungen Büro/IT</b>											
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.224,06-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.224,06-</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.224,06-</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.224,06-</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>779700000020: Erwerb von Grundstücken und Gebäude</b>												
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Hinweis zu Spalte 1 – Gesamtangaben zur Maßnahme:

Da bei der SEL keine Mittel übertragen sondern jedes Jahr neu veranschlagt werden, ist diese Summe nicht aussagekräftig.

Hinweis zu Ifd. Nummer 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Hierunter fällt auch das Infrastrukturvermögen und somit auch die Investitionen in die Anlagen zur Abwasserableitung (Kanäle) sowie in die Anlagen zu Abwasserreinigung (Kläranlagen) – Die Bezeichnung „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ ist daher nicht zutreffend.

Hinweis zu Ifd. Nummer 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Hierunter fallen auch die Investitionen in die technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen. Da diese auch dem unbeweglichen Vermögen zugehören (z.B. Schaltschränke), ist die Bezeichnung Erwerb von beweglichem Sachvermögen nicht immer zutreffend.

**Stellenplan**

	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl			Erläuterungen
		Planansatz		Ist 30.06.	
		2025	2024	2024*	
Beschäftigte	3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	6	1,00	10,00	8,00	
Beschäftigte	7	13,00	5,00	5,00	
Beschäftigte	8	4,00	3,00	4,00	
Beschäftigte	9	3,00	3,00	1,00	Planansatz Verwaltung/ Rechnungswesen, Planung, Kundenservice, Bau: 14,00 Stellen
Beschäftigte	10	2,00	2,00	3,00	
Beschäftigte	11	4,00	4,00	2,00	
Beschäftigte	12	5,00	3,00	3,77	
Beschäftigte	13	0,00	1,00	0,00	Planansatz Betrieb: 22,00 Stellen
Beschäftigte	14	1,00	2,00	1,00	
		<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>28,77</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>					
Beamte	A9	1,00	0,65	0,65	
Beamte	A11	0,00	0,00	0,60	
Beamte	A12	0,00	1,00	0,00	
Beamte	A13	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>36,00</b>	<b>35,65</b>	<b>30,02</b>	

\* Incl. befristete Stellen

**Nachrichtlich:**

Die Betriebsleitung sowie die Stellen im Sekretariat werden im Stellenplan der Stadt geführt. Der Eigenbetrieb leistet entsprechend der angefallenen Zeitanteile einen Kostenersatz an die Stadt. Dieser Betrag ist im Erfolgsplan im Posten "Sonstige Aufwendungen" unter "Erstattungen an Gemeinden (GV)" enthalten.

Die Führung des Rechnungswesens der SEL wird künftig durch eigene Mitarbeiter abgedeckt.

Zwei städtische Beamtinnen sind dem Eigenbetrieb direkt zugeordnet.

Der Eigenbetrieb bildet derzeit zwei Auszubildende zur Fachkraft für Abwassertechnik aus.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	Schuldenstand 01.01.2025 EUR	Neuaufnahme 2025 EUR	Tilgung 2025 EUR	Umschuldung 2025 EUR	Schuldenstand 31.12.2025 EUR
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	<b>55.086.145,51</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>1.551.367,98</b>	<b>0,00</b>	<b>62.334.777,53</b>
2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	23.827.844,69	0,00	0,00	0,00	23.827.844,69
davon Kernhaushalt	23.827.844,69	0,00	0,00	0,00	23.827.844,69
davon Trägerdarlehen	17.427.844,69	0,00	0,00	0,00	17.427.844,69
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kreditinstitute	30.258.300,82	8.800.000,00	1.551.367,98	0,00	37.506.932,84
2.6 Sonstige Bereiche	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>3. Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>55.086.145,51</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>1.551.367,98</b>	<b>0,00</b>	<b>62.334.777,53</b>



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	4.738.240,17				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>4.738.240,17</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>3)</sup>	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) <sup>4)</sup>	-1.298.365,17	-938.961,00	-934.830,00	-150.820,00	-45.742,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.439.875,00</b>	<b>2.500.914,00</b>	<b>1.566.084,00</b>	<b>1.415.264,00</b>	<b>1.369.522,00</b>
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	1.034.480,54	769.762,54	504.762,54	234.762,54	0,00
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.405.394,46</b>	<b>1.731.151,46</b>	<b>1.061.321,46</b>	<b>1.180.501,46</b>	<b>1.369.522,00</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

<sup>3)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

<sup>4)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2025	8.800.000	8.100.000	700.000		
2026					
2027					
2028					
<b>Summe:</b>		8.100.000	700.000	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		8.800.000	4.500.000	3.200.000	

<sup>1)</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3 Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>69.667.242,17</b>	<b>70.387.212,20</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>123.380,98</b>	<b>119.651,36</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	413.912,14	358.520,45	1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-95.444,31	123.380,98
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	413.912,14	358.520,45	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	218.825,29	-3.729,62
1.2	Sachvermögen	62.456.636,46	62.551.547,48	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>12.061.804,27</b>	<b>13.161.861,37</b>
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.628,91	12.628,91	<b>2.1</b>	<b>für Investitionszuweisungen</b>	<b>8.192.930,34</b>	<b>8.833.004,23</b>
1.2.3	Infrastrukturvermögen	59.284.402,22	58.339.134,78	2.1.1	von der Gemeinde	5.638.998,60	5.694.107,49
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.630.859,29	2.163.578,27	2.1.2	von Dritten	2.553.931,74	3.138.896,74
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.478,90	260.876,33	2.2	für Investitionsbeiträge	3.426.231,84	4.032.606,68
1.2.8	Vorräte	46.526,05	70.264,05	2.3	für Sonstiges	442.642,09	296.250,46
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.233.741,09	1.705.065,14	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.526.941,32</b>	<b>3.264.651,08</b>
1.3	Finanzvermögen	6.796.693,57	7.477.144,27	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	2.537.450,80	2.251.406,52
1.3.5	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.330.022,35	2.339.326,93	3.7	Sonstige Rückstellungen	989.490,52	1.013.244,56
1.3.5.3	gegenüber Dritten	2.330.022,35	2.339.326,93	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>54.963.487,14</b>	<b>54.846.610,88</b>
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen	429.571,55	399.577,17	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	54.160.830,96	53.735.392,47
1.3.6.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	50.536,81	4.2.1	gegenüber der Gemeinde	27.007.844,69	26.927.844,69
1.3.6.3	gegenüber Dritten	429.571,55	349.040,36	4.2.3	gegenüber Dritten	27.152.986,27	26.807.547,78
1.3.7	Liquide Mittel	4.037.099,67	4.738.240,17	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	613.403,10	896.207,83
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>1.008.371,54</b>	<b>1.005.562,49</b>	4.4.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	308.231,44
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.386,14	4.459,32	4.4.3	gegenüber Dritten	613.403,10	587.976,39
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.004.985,40	1.001.103,17	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	189.253,08	215.010,58
				4.6.3	gegenüber Dritten	189.253,08	215.010,58
<b>Bilanzsumme</b>		<b>70.675.613,71</b>	<b>71.392.774,69</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>70.675.613,71</b>	<b>71.392.774,69</b>

Ludwigsburg, den 28.06.2024

Ulrike Schmidtgen

Betriebsleiterin

4 Erfolgsrechnung

lfd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
		2022	2023	2023	Ergebnis - Ansatz (Sp 3-2)				
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.650,23	23.650,23	0	0,00	23.650,23-	0,00
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.650,23	23.650,23	0	0,00	23.650,23-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	813.576,95	809.509	803.176,51	6.332,49-	0	0,00	6.332,49	0,00
	31610000 Auflösung von Ertragszuschüssen	647.401,99	625.702	637.017,26	11.315,26	0	0,00	11.315,26-	0,00
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	166.174,96	183.807	166.159,25	17.647,75-	0	0,00	17.647,75	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.360.692,89	9.823.472	9.121.210,18	702.261,82-	0	0,00	702.261,82	0,00
	33210900 Schmutzwassergebühr	5.800.968,29	5.891.238	5.872.708,14	18.529,86-	0	0,00	18.529,86	0,00
	33210910 Niederschlagswassergebühr	1.997.479,56	2.007.385	1.998.238,43	9.146,57-	0	0,00	9.146,57	0,00
	33210920 Straßenenwässerungsanteil	1.045.091,95	1.121.271	964.219,33	157.051,67-	0	0,00	157.051,67	0,00
	33210999 Gebührenaussgleichsrückstellung	517.153,09	803.578	286.044,28	517.533,72-	0	0,00	517.533,72	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.029,48	89.200	92.788,21	3.588,21	0	0,00	3.588,21-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	127.136,36	77.600	78.985,07	1.385,07	0	0,00	1.385,07-	0,00
	34210000 Verkaufserträge	12.893,12	11.600	13.803,14	2.203,14	0	0,00	2.203,14-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.554,85	1.457.800	1.395.337,05	62.462,95-	0	0,00	62.462,95	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden	1.288.809,23	1.445.800	1.385.617,05	60.182,95-	0	0,00	60.182,95	0,00
	34850010 Erstattungen von SWLB	6.840,00	12.000	9.720,00	2.280,00-	0	0,00	2.280,00	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.905,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	35.404,93	35.404,93	0	0,00	35.404,93-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	35.404,93	35.404,93	0	0,00	35.404,93-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	205.973,78	860.425	266.342,65	594.082,35-	0	0,00	594.082,35	0,00
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	205.973,78	860.425	266.342,65	594.082,35-	0	0,00	594.082,35	0,00
10	+ Sonstige Erträge	3.657,01	1.000	3.692,36	2.692,36	0	0,00	2.692,36-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	3.029,08	1.000	3.691,83	2.691,83	0	0,00	2.691,83-	0,00
	35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	627,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,93	0	0,53	0,53	0	0,00	0,53-	0,00
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.822.484,96	13.041.406	11.741.602,12	1.299.803,88-	0	0,00	1.299.803,88	0,00



lfd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
		2022	2023	2023	Ergebnis - Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP-Vollzug	tragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	tragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	2.295.838,10-	2.624.500-	2.464.735,04-	159.764,96	0	0,00	159.764,96-	0,00
	40110000 Beamte	41.029,94-	53.700-	62.987,13-	9.287,13-	0	0,00	9.287,13	0,00
	40110010 Fahrtkostenzuschuss Beamte	20,40-	0	87,60-	87,60-	0	0,00	87,60	0,00
	40120000 Beschäftigte	1.717.310,51-	1.963.100-	1.838.171,54-	124.928,46	0	0,00	124.928,46-	0,00
	40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	1.778,06-	2.000-	3.110,47-	1.110,47-	0	0,00	1.110,47	0,00
	40210000 Versorgungskasse Beamte	15.730,36-	21.100-	24.672,44-	3.572,44-	0	0,00	3.572,44	0,00
	40220000 Versorgungskasse Beschäftigte	162.075,07-	181.200-	165.737,91-	15.462,09	0	0,00	15.462,09-	0,00
	40320000 Sozialversicherung Beschäftigte	351.824,83-	396.400-	363.567,95-	32.832,05	0	0,00	32.832,05-	0,00
	40410000 Beihilfen für Bedienstete	6.068,93-	7.000-	6.400,00-	600,00	0	0,00	600,00-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803.141,89-	4.844.400-	4.139.008,69-	705.391,31	0	0,00	705.391,31-	0,00
	42110000 Gebäudeunterhaltung	136.351,91-	220.000-	105.400,76-	114.599,24	0	0,00	114.599,24-	0,00
	42110030 Wartungsverträge	92.382,49-	123.500-	94.214,75-	29.285,25	0	0,00	29.285,25-	0,00
	42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Ver	910.031,52-	1.145.500-	817.671,03-	327.828,97	0	0,00	327.828,97-	0,00
	42120050 Grünflächenunterhaltung	68.619,76-	107.600-	61.673,93-	45.926,07	0	0,00	45.926,07-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen (GWG)	152,50-	1.000-	47.765,44-	46.765,44-	0	0,00	46.765,44	0,00
	42210010 Unterhaltung von Geräten und Maschinen	28.671,91-	48.000-	0,00	48.000,00	0	0,00	48.000,00-	0,00
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	35.409,36-	29.000-	0,00	29.000,00	0	0,00	29.000,00-	0,00
	42220000 Erwerb bewegliches Vermögen (GWG)	5.657,91-	12.500-	25.813,76-	13.313,76-	0	0,00	13.313,76	0,00
	42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)	9.038,88-	9.500-	0,00	9.500,00	0	0,00	9.500,00-	0,00
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0,00	1.500-	0,00	1.500,00	0	0,00	1.500,00-	0,00
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	46.482,19-	55.000-	32.846,51-	22.153,49	0	0,00	22.153,49-	0,00
	42410050 Abfallbeseitigung	5.961,68-	7.000-	6.465,17-	534,83	0	0,00	534,83-	0,00
	42410120 Gebäudebezogene Versicherungen	12.530,66-	12.700-	13.532,74-	832,74-	0	0,00	832,74	0,00
	42410130 Grundstücks- / gebäudebezogene Steuern	4.409,14-	500-	2.204,57-	1.704,57-	0	0,00	1.704,57	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.702,15-	15.000-	16.178,53-	1.178,53-	0	0,00	1.178,53	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	8.217,42-	11.000-	11.777,63-	777,63-	0	0,00	777,63	0,00
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	16.195,50-	20.500-	15.597,08-	4.902,92	0	0,00	4.902,92-	0,00
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	0,00	0	330,00-	330,00-	0	0,00	330,00	0,00

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
		2022	2023	2023	Ergebnis	Festlegungen im	tragung aus	Mittel abzgl.	tragung ins
		EUR	EUR	EUR	-Ansatz (Sp 3-2) EUR	WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Umzugskosten	176,00-	500-	0,00	500,00	0	0,00	500,00-	0,00
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	124,95-	500-	291,30-	208,70	0	0,00	208,70-	0,00
	42710100 Aufwendungen für EDV	39.490,76-	56.000-	92.076,96-	36.076,96-	0	0,00	36.076,96	0,00
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	4.472,62-	3.200-	4.995,16-	1.795,16-	0	0,00	1.795,16	0,00
	42710910 Strom für Betriebszwecke	442.035,98-	563.800-	610.575,31-	46.775,31-	0	0,00	46.775,31	0,00
	42710920 Heizöl/Erdgas für Betriebszwecke	10.698,44-	15.000-	14.882,37-	117,63	0	0,00	117,63-	0,00
	42710930 Frischwasser für Betriebszwecke	8.696,12-	11.900-	9.957,37-	1.942,63	0	0,00	1.942,63-	0,00
	42710940 Fällmittel	372.289,75-	480.000-	562.825,97-	82.825,97-	0	0,00	82.825,97	0,00
	42710950 Flockungsmittel	166.967,46-	270.000-	183.830,48-	86.169,52	0	0,00	86.169,52-	0,00
	42710960 Hilfs- und Betriebsstoffe	77.433,28-	96.500-	59.977,36-	36.522,64	0	0,00	36.522,64-	0,00
	42710970 Kanalreinigung	320.304,02-	461.500-	344.325,88-	117.174,12	0	0,00	117.174,12-	0,00
	42710980 Aufw. für Fremdanalysen und Gebühren	26.153,41-	25.500-	19.908,28-	5.591,72	0	0,00	5.591,72-	0,00
	42710985 Entsorgung Rechengut u. Sandfang	82.134,60-	96.500-	75.075,99-	21.424,01	0	0,00	21.424,01-	0,00
	42710986 Entsorgung Klärschlamm	653.738,75-	710.000-	734.695,20-	24.695,20-	0	0,00	24.695,20	0,00
	42710990 Aufw. für Abwasserbeseitigung	176.471,31-	210.000-	154.201,53-	55.798,47	0	0,00	55.798,47-	0,00
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.139,46-	23.700-	19.917,63-	3.782,37	0	0,00	3.782,37-	0,00
15	- Abschreibungen	3.105.122,00-	3.197.205-	3.120.009,14-	77.195,86	0	0,00	77.195,86-	0,00
	47111000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	32.733,21-	19.320-	34.439,28-	15.119,28-	0	0,00	15.119,28	0,00
	47114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.787.683,28-	2.834.800-	2.778.571,46-	56.228,54	0	0,00	56.228,54-	0,00
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	149.071,80-	162.690-	165.561,91-	2.871,91-	0	0,00	2.871,91	0,00
	47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.398,80-	14.400-	14.398,81-	1,19	0	0,00	1,19-	0,00
	47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.700,70-	82.670-	47.184,01-	35.485,99	0	0,00	35.485,99-	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,46-	0	0,04-	0,04-	0	0,00	0,04	0,00
	47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV	1.736,23-	0	3.157,40-	3.157,40-	0	0,00	3.157,40	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	78.797,52-	83.325-	76.696,23-	6.628,77	0	0,00	6.628,77-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.263.861,58-	1.083.201-	933.162,98-	150.038,02	0	0,00	150.038,02-	0,00
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	1.000.824,77-	682.000-	624.253,35-	57.746,65	0	0,00	57.746,65-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	255.885,06-	401.001-	299.330,86-	101.670,14	0	0,00	101.670,14-	0,00



Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
		2022	Ansatz 2023	2023	Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2)	Festlegungen im WP-Vollzug	tragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	tragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45180000 Zinsaufwendungen an inländ. Bereiche	7.000,00-	0	9.416,67-	9.416,67-	0	0,00	9.416,67	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	151,75-	200-	162,10-	37,90	0	0,00	37,90-	0,00
17	- Transferaufwendungen	458.345,64-	484.000-	400.310,07-	83.689,93	0	0,00	83.689,93-	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	285.133,94-	226.000-	190.477,44-	35.522,56	0	0,00	35.522,56-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	173.211,70-	258.000-	209.832,63-	48.167,37	0	0,00	48.167,37-	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	677.350,46-	808.100-	688.105,82-	119.994,18	0	0,00	119.994,18-	0,00
	44110010 Stellenausschreibungen	2.542,98-	6.000-	9.238,01-	3.238,01-	0	0,00	3.238,01	0,00
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.592,39-	3.800-	0,00	3.800,00	0	0,00	3.800,00-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	104.080,18-	212.000-	86.411,13-	125.588,87	0	0,00	125.588,87-	0,00
	44296010 Mitgliedsbeiträge	5.024,30-	5.500-	5.157,30-	342,70	0	0,00	342,70-	0,00
	44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.074,73-	4.900-	7.713,28-	2.813,28-	0	0,00	2.813,28	0,00
	44310010 Bekanntmachungen	953,21-	1.500-	1.441,08-	58,92	0	0,00	58,92-	0,00
	44310020 Post, Telefon, Internet	24.301,01-	25.200-	23.117,01-	2.082,99	0	0,00	2.082,99-	0,00
	44310030 Aufwand für Prüfungen	10.078,20-	14.000-	12.738,00-	1.262,00	0	0,00	1.262,00-	0,00
	44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	1.687,90-	2.000-	745,90-	1.254,10	0	0,00	1.254,10-	0,00
	44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen	114,40-	400-	164,93-	235,07	0	0,00	235,07-	0,00
	44410070 Versicherungen	16.926,48-	17.200-	17.268,05-	68,05-	0	0,00	68,05	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	313.461,89-	310.000-	329.522,66-	19.522,66-	0	0,00	19.522,66	0,00
	44550010 Erstattungen an SWLB GmbH	192.812,79-	205.600-	194.466,49-	11.133,51	0	0,00	11.133,51-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	700,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	121,98-	121,98-	0	0,00	121,98	0,00
<b>19</b>	<b>= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.603.659,67-</b>	<b>13.041.406-</b>	<b>11.745.331,74-</b>	<b>1.296.074,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.074,26-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>218.825,29</b>	<b>0</b>	<b>3.729,62-</b>	<b>3.729,62-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729,62</b>	<b>0,00</b>

5 Liquiditätsrechnung

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-	Ergänzende Festlegungen	Mittelübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl.	Mittelübertragung ins
		2022	2023	2023	Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.650,23	23.650,23	0	0,00	23.650,23-	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.994.019,63	9.019.894	8.749.515,73	270.378,27-	0	0,00	270.378,27	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.035,86	89.200	98.102,77	8.902,77	0	0,00	8.902,77-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.698,13	1.457.800	1.418.696,81	39.103,19-	0	0,00	39.103,19	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	35.404,93	35.404,93	0	0,00	35.404,93-	0,00
8 +	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.228,82	1.000	979,08	20,92-	0	0,00	20,92	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.222.982,44</b>	<b>10.567.894</b>	<b>10.326.349,55</b>	<b>241.544,45-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>241.544,45</b>	<b>0,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	2.275.220,01-	2.624.500-	2.474.865,43-	149.634,57	0	0,00	149.634,57-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.214,99-	4.844.400-	4.017.293,20-	827.106,80	0	0,00	827.106,80-	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.259.064,59-	1.083.201-	984.759,68-	98.441,32	0	0,00	98.441,32-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	507.191,24-	484.000-	221.453,32-	262.546,68	0	0,00	262.546,68-	0,00
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	638.749,98-	808.100-	686.214,19-	121.885,81	0	0,00	121.885,81-	0,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.377.440,81-</b>	<b>9.844.201-</b>	<b>8.384.585,82-</b>	<b>1.459.615,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.615,18-</b>	<b>0,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung</b>	<b>1.845.541,63</b>	<b>723.693</b>	<b>1.941.763,73</b>	<b>1.218.070,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.070,73-</b>	<b>0,00</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.084,93	1.523.000	573.502,12	949.497,88-	0	0,00	949.497,88	0,00
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.761,02	438.500	754.535,92	316.035,92	0	0,00	316.035,92-	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>361.886,27</b>	<b>1.961.500</b>	<b>1.328.038,04</b>	<b>633.461,96-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>633.461,96</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000,00	0	0,00	10.000,00-	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.999,29-	6.865.000-	2.023.787,27-	4.841.212,73	0	0,00	4.841.212,73-	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.555,42-	108.000-	66.200,12-	41.799,88	0	0,00	41.799,88-	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.192,47-	0	79.666,35-	79.666,35-	0	0,00	79.666,35-	0,00
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	114.978,40-	2.500-	24.330,74-	21.830,74-	0	0,00	21.830,74-	0,00



Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
		2022	2023	2023	Ergebnis-	Festlegungen	tragung aus	Mittel abzgl.	tragung ins
		EUR	EUR	EUR	Ansatz (Sp 3-2) EUR	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.725,58-	6.985.500-	2.193.984,48-	4.791.515,52	0	0,00	4.791.515,52-	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.346.839,31-	5.024.000-	865.946,44-	4.158.053,56	0	0,00	4.158.053,56-	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	498.702,32	4.300.307-	1.075.817,29	5.376.124,29	0	0,00	5.376.124,29-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	5.000.000	1.000.000,00	4.000.000,00-	0	0,00	4.000.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.532.497,98-	1.479.000-	1.425.438,49-	53.561,51	0	0,00	53.561,51-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	467.502,02	3.521.000	425.438,49-	3.946.438,49-	0	0,00	3.946.438,49	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	966.204,34	779.307-	650.378,80	1.429.685,80	0	0,00	1.429.685,80-	0,00
37	Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	72.264,64	0	60.641,14	60.641,14	0	0,00	60.641,14-	0,00
38	Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.880,79-	0	9.879,44-	9.879,44-	0	0,00	9.879,44	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	67.383,85	0	50.761,70	50.761,70	0	0,00	50.761,70-	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.003.511,48		4.037.099,67	4.037.099,67	0	0,00	4.037.099,67-	0,00
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	1.033.588,19	779.307-	701.140,50	1.480.447,50	0	0,00	1.480.447,50-	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)	4.037.099,67	779.307-	4.738.240,17	5.517.547,17	0	0,00	5.517.547,17-	0,00

## Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 17.12.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg für das Wirtschaftsjahr 2025 mit folgenden Werten fest:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Erträge (Gesamtbetrag)	6.922.230
1.2	Aufwendungen (Gesamtbetrag)	-14.922.230
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 8.000.000
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	8.000.000
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.704.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-12.481.510
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 5.777.510
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.730.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.730.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 8.507.510
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.375.000
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.151.600
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	9.223.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	715.890

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.375.000 EUR

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 23.200.000 EUR

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR

Ludwigsburg, 18.11.2024

  
Mario Kreh  
Geschäftsführer

## ORGA

## EB Tourismus &amp; Events LB (Organisation)

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.441,35	223.780	218.230	219.350	214.540	214.540
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.610.158,44	4.882.500	4.913.900	5.033.970	5.251.470	5.456.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450.273,70	1.193.090	1.324.300	1.350.420	1.381.870	1.413.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.289,82	468.900	465.300	476.800	486.200	492.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.391,67	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	254.845,42	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.160.400,40</b>	<b>6.768.770</b>	<b>6.922.230</b>	<b>7.081.040</b>	<b>7.334.580</b>	<b>7.577.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.391.227,99-	4.598.640-	4.901.800-	5.073.362-	5.250.927-	5.434.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.839.239,90-	6.220.280-	6.165.280-	6.020.818-	6.528.424-	6.725.370-
15	-	Abschreibungen	2.473.488,65-	2.455.680-	2.440.720-	2.493.730-	2.475.475-	2.552.275-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.558,63-	313.850-	266.350-	318.650-	399.000-	648.270-
17	-	Transferaufwendungen	1.470,00-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.470,00-	3.500-	1.500-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.067.250,14-	1.176.820-	1.146.580-	1.172.980-	1.200.552-	1.228.795-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.123.235,31-</b>	<b>14.768.770-</b>	<b>14.922.230-</b>	<b>15.081.040-</b>	<b>15.855.878-</b>	<b>16.590.921-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.962.834,91-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.521.298-</b>	<b>9.013.471-</b>
21	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	8.000.000,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

## Erläuterungen

Nr. 5 Darin enthalten Benutzungsgebühren.

Nr. 6 Erträge aus Verkäufen, Pächterlöse aus Gastronomiebereich der Veranstaltungsstätten und Mieten (TG-MHPArena)

Nr. 7 Erstattungen von privaten Unternehmen und der Stadtverwaltung (z.B. Leistungen Technik-Pool)

Nr. 10 Sonstige Erträge aus Säumniszuschlägen, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

Nr. 12 Steigerungen basieren auf den tariflich bedingten Mehraufwendungen.

Nr. 14 Aufwand für den Gebäudeunterhalt und grundstücksbezogene Kosten (Gebäudeversicherung, Grundsteuer), Energiekosten, veranstaltungsbezogene Dienstleistungen, Honorare, Anmietung Technik für Dritt- und Eigenveranstaltungen (Außenbereich).

Nr. 15 Abschreibungen auf Gebäude / AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Nr. 18 Sonstige Aufwendungen: Erstattungen an die Stadtverwaltung für Dienstleistungen der Fachbereiche und Honorare an den FB Hochbau und Gebäudewirtschaft. Diese Planansätze sind abhängig von den jährlichen baulichen Maßnahmen in den Veranstaltungsstätten von TELB.
- Nr. 20 Behandlung Ergebnis: Der Jahresverlust, nach Fehlbetragsausgleich in Höhe von 8 Mio. € durch die Stadt, wird auf neue Rechnung vorgetragen

## ORGA

## EB Tourismus &amp; Events LB (Organisation)

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.426.392,12	4.882.500	4.913.900	0	5.033.970	5.251.470	5.456.140
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.751,89	1.193.090	1.324.300	0	1.350.420	1.381.870	1.413.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.598,26	468.900	465.300	0	476.800	486.200	492.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.391,67	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	795,31	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.445.929,25</b>	<b>6.544.990</b>	<b>6.704.000</b>	<b>0</b>	<b>6.861.690</b>	<b>7.120.040</b>	<b>7.362.910</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.418.532,27-	4.598.640-	4.901.800-	0	5.073.362-	5.250.927-	5.434.711-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836.725,57-	6.220.280-	6.165.280-	0	6.020.818-	6.528.424-	6.725.370-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	357.198,01-	313.850-	266.350-	0	318.650-	399.000-	648.270-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.500,00-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.102.002,44-	1.176.820-	1.146.580-	0	1.172.980-	1.200.552-	1.228.795-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.715.958,29-</b>	<b>12.313.090-</b>	<b>12.481.510-</b>	<b>0</b>	<b>12.587.310-</b>	<b>13.380.403-</b>	<b>14.038.646-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>5.270.029,04-</b>	<b>5.768.100-</b>	<b>5.777.510-</b>	<b>0</b>	<b>5.725.620-</b>	<b>6.260.363-</b>	<b>6.675.736-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.783,20	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.783,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.279,60-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.035.286,65-	2.506.000-	2.368.000-	23.200.000-	2.400.000-	10.400.000-	10.400.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.064,80-	275.000-	342.000-	0	182.000-	102.000-	102.000-

# Wirtschaftsplan 2025

# Tourismus & Events LB

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung						
						2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
						1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.731,83-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-			
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.251.362,88-</b>	<b>2.801.000-</b>	<b>2.730.000-</b>	<b>23.200.000-</b>	<b>2.602.000-</b>	<b>10.522.000-</b>	<b>10.522.000-</b>			
<b>31</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.097.579,68-</b>	<b>2.801.000-</b>	<b>2.730.000-</b>	<b>23.200.000-</b>	<b>2.602.000-</b>	<b>10.522.000-</b>	<b>10.522.000-</b>			
<b>32</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.367.608,72-</b>	<b>8.569.100-</b>	<b>8.507.510-</b>	<b>23.200.000-</b>	<b>8.327.620-</b>	<b>16.782.363-</b>	<b>17.197.736-</b>			
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.400.000	2.375.000	0	2.000.000	10.500.000	10.500.000			
33 a		Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	8.000.000,00	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000			
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.065.670,69-	1.164.800-	1.151.600-	0	1.197.700-	1.329.800-	1.614.530-			
<b>35</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.934.329,31</b>	<b>8.235.200</b>	<b>9.223.400</b>	<b>0</b>	<b>8.802.300</b>	<b>17.170.200</b>	<b>16.885.470</b>			
<b>36</b>	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>433.279,41-</b>	<b>333.900-</b>	<b>715.890</b>	<b>23.200.000-</b>	<b>474.680</b>	<b>387.837</b>	<b>312.266-</b>			
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.304.933,89	6.249.099	5.493.399	0	2.269.014	1.641.784	0			

BZ\_1 Leitung / Verwaltung

7989 Allgemeine Beschaffungen EB TEL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>779890000006: Beschaffungen Leitung &amp; Verwaltung TEL1</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.998,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.998,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.998,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.998,58-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793.976,15	799.000	770.900	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.423,62	282.490	308.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.050,73	189.950	200.940	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	4.028,19	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.395.478,69</b>	<b>1.271.440</b>	<b>1.280.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.179.632,39-	1.316.290-	1.398.068-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.400,32-	1.276.858-	1.312.163-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	87.334,72-	109.469-	78.923-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.470,00-	3.500-	1.500-	0	0	0
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.470,00-	3.500-	1.500-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	632.643,75-	679.513-	629.480-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.085.983,64-</b>	<b>3.385.630-</b>	<b>3.420.132-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.690.504,95-</b>	<b>2.114.190-</b>	<b>2.139.792-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5730-002 Allgemeine Einrichtungen, Märkte (Tourismus /Marketing, Veranstaltungen) und

5750.2 Tourismus &amp; Marketing (Tourist-Info mit Ticketing, Tourismus/Marketing, Veranstaltungen und touristisches Marketing)

Nr. 5 Enthalten sind überwiegend Entgelte für Eigenveranstaltungen, einschließlich der Verkaufsprovisionen und Anzeigenerlöse; jeweils Plan 2025/2024 und Ist 2023:

- Wochenmarkt (150 T€ / 150 T€ / 152,8 T€)
- Pferdemarkt mit Krämermarkt (38,8 T€ / 34 T€ / 34,3 T€)
- Weihnachtsmarkt (550 T€ / 565 T€ / 561,8 T€)
- Antikmeile (22 T€ / 23 T€ / 23,4 T€)

Nr. 6 Entgelte unter anderem für

- Erträge aus Vermietung Ortseingangstafeln, Brückenbannern, Fahnenmasten (75 T€ / 65 T€ / 88,1 T€)
- Verkaufsartikel TI, LUIS Gutscheine, Stadtführungen (151 T€ / 154 T€ / 211,2 T€)
- Dachwerbung, Werbeleistungen (43,5 T€ / 31,5 T€ / 40,5 T€)
- Sponsorengelder Veranstaltungen (32 T€ / 21 T€ / 10 T€)

Nr. 7 Kostenerstattung für Leistungen und Betriebskosten aus Eigenveranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt)

Nr. 14 Veranstaltungs- und Marktabwicklungskosten wie Verbrauchsmittel, Dienstleistungen, Bewachung, Mieten und Pachten, Energieverbrauch, Veranstaltungswerbung für die unter Nr. 5 aufgeführten Veranstaltungen, Lagermieten für die Veranstaltungs-Deko Elementen Aufwendungen

für bezogene Waren und Verkaufsartikel und Öffentlichkeitarbeit für den Bereich Tourismus und touristisches Marketing. (In 2024 ohne Budget für Venezianische Messe). Zuwachs in 2025 zu den Vorjahren beruht größtenteils auf gestiegenen Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

- Nr. 18 Aufwand für Mitgliedsbeiträge, insbesondere Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V. (75 T€ / Ist 2023: 70,4 T€ ), in 2023 letztmals freies WLAN im öffentlichen Bereich (83 T€); Inanspruchnahme städtischer Leistungen der Bereiche TDL, IT und Postservice, Pressestelle, Personal, Finanzen und Revision, incl. ab 2020 die erhobene Sondernutzungsgebühr für Platznutzung (Marktplatz, Rathaushof u. Akademiehof).

BZ\_2

Marketing

5730-002

Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757300200006: Beschaffungen Märkte</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.875,12-	75.000-	25.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.497,92-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.373,04-	75.000-	25.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.373,04-	75.000-	25.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.373,04-	75.000-	25.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

**Erläuterungen:**

Neuanschaffungen und Erneuerungen Deko Elemente, Sonstige für Veranstaltungen im Außenbereich (z.B. Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt, Venezianische Messe)

BZ\_2

Marketing

5750-002

Tourismus & Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>757500200006: Beschaffungen Marketing</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.931,50-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.008,36-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	4.302,41-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.242,27-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.242,27-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.242,27-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

**Erläuterungen**

Investitionen insbesondere für:

- Erstellung von digitalen innovativen Medien (z.B. virtuelle Trailer)
- Digitale Informationsmedien

## BZ\_3

## Veranstaltungsstätten

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.324,59	142.680	137.130	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.816.182,29	4.083.500	4.143.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836.480,04	662.600	738.900	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.717,06	229.950	214.360	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	250.817,23	500	500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.366.521,21</b>	<b>5.119.230</b>	<b>5.233.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.211.595,60-	3.282.350-	3.503.732-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594.178,49-	4.887.922-	4.798.217-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.127.799,40-	2.087.811-	2.103.397-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.252,59-	175.350-	151.950-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	426.157,16-	494.307-	509.500-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.550.983,24-</b>	<b>10.927.740-</b>	<b>11.066.798-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.184.462,03-</b>	<b>5.808.510-</b>	<b>5.832.908-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Gesamtübersicht der Produktgruppen

5750-003 Forum

5750-004 MHPArena

5750-005 Musikhalle

5750-006 Technik-Pool

Nr. 5 Erträge aus Raumvermietung der Veranstaltungsstätten

Nr. 6 Pächterträge aus Gastronomiebetrieb, Werbung und Sponsoring u.a.

Nr. 7 Kostenersatz aus Wartung, Nebenkostenersatz Gastro-Betrieb, SWLB, Courtside

Nr. 14 Insbesondere Gebäude- und Außenanlagenunterhalt (755 T€), Wartungsverträge technischer Anlagen (459,7 T€), Betriebskosten wie Energie und Wasser (963,7 T€), Versicherungen/Steuern (215 T€), Reinigung (343,4 T€), Dienst- und Sachleistungen für Veranstaltungen (1.388,3 T€) sowie Öffentlichkeitsarbeit (54,7 T€).

Nr. 18 Betrifft überwiegend Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen wie TDL, IT- und Postservice, Pressestelle, Fachbereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft, Personal und Organisation, Finanzen und Revision.

BZ\_3

Veranstaltungsstätten

5750-003

Forum am Schlosspark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	
												1
<b>757500300006: Beschaffungen Forum</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	42.899,90-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	76.691,00-	88.000-	90.000-	0	80.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.590,90-</b>	<b>88.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.590,90-</b>	<b>88.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.590,90-</b>	<b>88.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Einrichtung und Geräte sowie Modernisierung technische Ausstattung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500300007: Bauliche Maßnahmen Forum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.632-	68.632-	0	27.379,70-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.400.366-	6.303.866-	0	184.129,95-	49.500-	47.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.126-	270.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.739.124-	6.642.624-	0	211.509,65-	49.500-	47.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.739.124-	6.642.624-	0	211.509,65-	49.500-	47.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.739.124-	6.642.624-	0	211.509,65-	49.500-	47.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen**

2025: Kleinmaßnahmen

2024: Kleinmaßnahmen

Beendete Maßnahmen aus Vorjahren

2023: Sanierung Rollenboden Obermaschinen Theatersaal  
Plan: 165 T€ / IST: 145,45 T€

2022:  
- Erneuerung Dimmeranlage Theatersaal incl. Lichtenanlage Orchestergraben  
o Gesamtbudget: Plan: 1.386,5 T€ / IST: 1.328,2 T€  
o 2022: 168,7 T€  
o 2021: 359,9 T€

- o 2020: 799,6 T€
- Ertüchtigung Obermaschinerie Punktzüge Saaldecke Bürgersaal
  - o Gesamtbudget: Plan: 880 T€ / 844,6 IST
  - o 2023: 27,3 T€
  - o 2022: 142,1 T€
  - o 2021: 675,2 T€

**Hinweis:**

Es erfolgt keine Darstellung der baulichen Maßnahmen als gesonderte Einzel-Investitionssummen (mit Einzel-Auftrag) in 2025 weil die Planungskosten in 2023 /2024 in dem vorhandenen Auftrag (757500300007) enthalten sind



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500300017: Generalsanierung Forum - Step 2</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.165.997-	2.765.997-	0	1.153.790,98-	2.200.000-	2.200.000-	22.000.000-	2.000.000-	10.000.000-	10.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.165.997-	2.765.997-	0	1.153.790,98-	2.200.000-	2.200.000-	22.000.000-	2.000.000-	10.000.000-	10.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.165.997-	2.765.997-	0	1.153.790,98-	2.200.000-	2.200.000-	22.000.000-	2.000.000-	10.000.000-	10.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.165.997-	2.765.997-	0	1.153.790,98-	2.200.000-	2.200.000-	22.000.000-	2.000.000-	10.000.000-	10.000.000-

**Erläuterungen**

Generalsanierung Forum:

2025: 2.200 T€ Planungshonorar

2024: 2.200 T€ Planungshonorar bis Leistungsphase 3

2023: IST: 1.153,8 T€

2022: IST: 1.539,0 T€

2021: IST: 73,2 T€

**BZ\_3**                      **Veranstaltungsstätten**  
**5750-004**                 **MHPArena**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500400006: Beschaffungen MHPArena</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.983,03-	84.000-	199.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.983,03-</b>	<b>84.000-</b>	<b>199.000-</b>	<b>0</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.983,03-</b>	<b>84.000-</b>	<b>199.000-</b>	<b>0</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.983,03-</b>	<b>84.000-</b>	<b>199.000-</b>	<b>0</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.000-</b>

**Erläuterungen**

Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung (mobile Bühne 194 T€ ) sowie sonstige Einrichtung, Geräte, technische Ausstattung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500400007: Bauliche Maßnahmen MHPArena</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.349	160.349	0	160.349,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.349</b>	<b>235.349</b>	<b>0</b>	<b>160.349,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.759-	295.759-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.933.634-	1.788.134-	0	634.824,36-	179.500-	66.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.911-	48.911-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.278.304-</b>	<b>2.132.804-</b>	<b>0</b>	<b>634.824,36-</b>	<b>179.500-</b>	<b>66.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.042.955-</b>	<b>1.897.455-</b>	<b>0</b>	<b>474.475,36-</b>	<b>179.500-</b>	<b>66.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.278.304-</b>	<b>2.132.804-</b>	<b>0</b>	<b>634.824,36-</b>	<b>179.500-</b>	<b>66.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>

Erläuterungen

2025:

- Kleinmaßnahmen
- Wasserleitungssystem Zwischenventile (44 T€) (Maßnahme aus 2024)

2024:

- Kleinmaßnahmen
- Wasserenthärtungsanlage (38,5 T€) (Maßnahme verschoben nach 2025)
- Wasserleitungssystem Zwischenventile (44 T€) (Maßnahme verschoben nach 2025)
- Entrauchungsklappen (82,5 T€)

2023 :

- Austausch Textilfassade (teilweise mit Photovoltaikanlage)
  - 2023: 60 T€ Elektroplanung
  - 2022: 25 T€ Planungskosten (IST: 40,1 T€)

- Umrüstung auf Hallen-Glasboden (Planungskosten): 20 T€
- Installation öffentliches WLAN:
  - Gesamtkosten: Plan 150 T€ / IST 150 T€ abzügl. Zuschuss
  - 2023: Plan 75 T€ zzgl. EÜ 46 T€ / IST: 150 T€
  - 2022: Plan 75 T€ / IST: Zuschuss BB: - 75 T€

2022:

- Umrüstung des Innenraumes auf LED Beleuchtung
  - Gesamtkosten: Plan 817,6 T€ / IST 815,8 T€:
    - 2023: 86 T€
    - 2022: 666 T€
    - 2021: 63,8 T€
  - Förderzuschuss Bund: Plan 160 T€ / IST 2023 160,35 T€
- Neustrukturierung Evakuierungsanlage (ELA)
  - Gesamtkosten: Plan 440 T€ / 690,5 IST
    - 2023: 398,8 T€
    - 2022: 291,7 T€

### Hinweis:

Es erfolgt keine Darstellung der baulichen Maßnahmen als gesonderte Einzel-Investitionssummen (mit Einzel-Auftrag) in 2025 weil die Planungskosten in 2023 /2024 in dem vorhandenen Auftrag (757500400007) enthalten sind.

**BZ\_3**                      **Veranstaltungsstätten**  
**5750-005**                 **Musikhalle**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>757500500006: Beschaffungen Musikhalle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.508,71-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.508,71-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.508,71-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.508,71-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

**Erläuterungen:**

Ersatz und Neukauf bewegliche Ausstattung, Geräte und technisches Equipment

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
<b>757500500007: Bauliche Maßnahmen Musikhalle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.861-	29.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.441-	8.441-	0	0,00	77.000-	55.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.461-	38.461-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>508.763-</b>	<b>76.763-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>508.763-</b>	<b>76.763-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>508.763-</b>	<b>76.763-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>

**Erläuterungen**

Bauliche Maßnahmen:

2025: Kleinmaßnahmen ,  
Erstellung Zaunanlage (33 T€) / Fortsetzung MN aus 2024

2024 Zaunanlage (1. Abschnitt 33 T€)  
Kücheneinrichtung (33 T€)

## BZ\_4

## Parkierung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.116,76	81.100	81.100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.370,04	248.000	276.900	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.522,03	49.000	50.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>394.008,83</b>	<b>378.100</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.661,09-	55.500-	54.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	258.354,03-	258.400-	258.400-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.373,88-	138.000-	114.400-	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	8.449,23-	3.000-	7.600-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>485.838,23-</b>	<b>454.900-</b>	<b>435.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>91.829,40-</b>	<b>76.800-</b>	<b>27.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BZ\_5

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.391,67	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.391,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429,70-	500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>430,20-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.961,47</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	8.000.000,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000



Tourismus & Events Ludwigsburg  
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität  
zum Wirtschaftsplan 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1.316.870,46				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.316.870,46</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>3)</sup>	2.800.000,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) <sup>4)</sup>	-333.900,00	715.890,00	474.680,00	387.834,00	-312.264,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.782.970,46</b>	<b>4.098.860,46</b>	<b>4.298.340,46</b>	<b>4.438.174,46</b>	<b>3.877.910,46</b>
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup> (Rückstellungen)	400.000,00	275.200,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.382.970,46</b>	<b>3.823.660,46</b>	<b>4.050.340,46</b>	<b>4.190.174,46</b>	<b>3.629.910,46</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

<sup>3)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

<sup>4)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Tourismus & Events Ludwigsburg  
Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)  
2025

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1.	Anleihen	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.258.402	9.481.802
2.1	<i>Bund</i>	0	0
2.2	<i>Land</i>	0	0
2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
2.5	<i>Kreditinstitute</i>	8.258.402	9.481.802
2.6	<i>Sonstige Bereiche</i>	0	0
3.	Kassenkredite	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	8.258.402	9.481.802

**Tourismus & Events Ludwigsburg**  
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2024	12.600.000,00	2.300.000,00	10.300.000,00	---	---
2025	23.200.000,00	2.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	---
2026					
2027					
<b>Summe:</b>		4.700.000,00	20.700.000,00	10.400.000,00	---
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	---

<sup>1)</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Tourismus & Events Ludwigsburg  
STELLENÜBERSICHT  
für das Wirtschaftsjahr 2025

Betriebszweig	Entgelt- gruppe TVÖD	Stellenanzahl Plan 2025	Stellenanzahl Plan 2024	Besetzte Stellen 30.06.2024	Erläuterungen
BZ 1	<b>Leitung u. Verwaltung</b>				
	Beschäftigte	6	1,45	1,45	ohne Beamte
	Beschäftigte	7	0,50	0,50	
	Beschäftigte	8	1,50	1,30	
	Beschäftigte	9B	0,50	0,50	
	Beschäftigte	9C	0,00	0,00	
	Beschäftigte	10	1,70	1,70	
	Beschäftigte	AT	2,00	2,00	
<b>Summe</b>		<b>7,65</b>	<b>7,45</b>	<b>7,85</b>	
BZ 2	<b>Marketing (Tourismus, Stadtmarketing, Veranstaltungen u. Märkte)</b>				
	Beschäftigte	2	0,08	0,07	0,07
	Beschäftigte	5	1,84	2,33	2,12
	Beschäftigte	6	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte	7	0,93	1,08	0,93
	Beschäftigte	8	0,77	0,97	0,69
	Beschäftigte	9A	5,00	4,00	3,06
	Beschäftigte	9B	0,50	0,50	0,50
	Beschäftigte	10	0,70	0,70	0,70
	Beschäftigte	11	0,50	0,50	0,50
	Beschäftigte	12	1,00	1,00	1,00
	<b>Summe</b>		<b>12,32</b>	<b>12,15</b>	<b>10,57</b>
	BZ 3	<b>Forum</b>			
Beschäftigte		1	2,64	2,67	2,51
Beschäftigte		2	1,17	1,40	1,17
Beschäftigte		2 UE	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte		3	2,44	2,05	2,28
Beschäftigte		6	0,71	1,21	0,82
Beschäftigte		7	2,00	2,00	1,00
Beschäftigte		8	1,50	0,90	1,40
Beschäftigte		9A	15,55	16,75	15,40
Beschäftigte		9B	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte		9C	5,50	5,50	4,50
Beschäftigte		10	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte		AT	1,80	1,80	1,80
<b>Summe</b>		<b>35,29</b>	<b>36,27</b>	<b>31,87</b>	
BZ 4	<b>MHPArena</b>				
	Beschäftigte	6	0,00	0	0,00
	Beschäftigte	7	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte	8	0	0	0,00
	Beschäftigte	9A	2,50	2,50	2,50
	Beschäftigte	9C	1,00	1,00	1,00
	Beschäftigte	11	1,00	1,00	1,00
<b>Summe</b>		<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	
BZ 5	<b>Musikhalle</b>				
	Beschäftigte	1	0,33	0,33	0,33
	Beschäftigte	2 UE	0,64	0,64	0,64
	Beschäftigte	3	0,20	0	0
	Beschäftigte	6	0	0	0,00
	Beschäftigte	7	2,00	2,00	2,00
	Beschäftigte	9A	0,5	0,5	0,5
	<b>Summe</b>		<b>3,67</b>	<b>3,47</b>	<b>3,47</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>64,43</b>	<b>64,84</b>	<b>59,26</b>	

**Nachrichtlich:**

Beschäftigte:

Die beschäftigten Bediensteten des Eigenbetriebs sind Mitarbeiter der Stadt (auf der Grundlage des TvÖD), der Betriebsleiter ist Vorgesetzter, der OBM Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde (§ 11 EigBG). Die Personalkosten sind im Erfolgsplan enthalten.

Der Eigenbetrieb beschäftigt desweiteren:

1 Beamtin, die weiterhin im Stellenplan der Stadt geführt wird.

Ausbildung/Studium:

Der Eigenbetrieb bildet in 2025 eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik aus und stellt einer Studentin für das Duale Studium BWL Dienstleistungsmanagement Media, Vertrieb und Kommunikation einen Platz.

## Tourismus & Events Ludwigsburg Kennzahlenentwicklung 2025

Nr.	Kennzahl	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Tourismus Kennzahlen</b>				
	Öffentliche Stadtführungen (Anzahl / Teilnehmer)			
1.		215/2.811	190/2000	200/2200
2.	Gruppenführungen (Anzahl / Teilnehmer)	282/5.540	270/5300	290/5600
3.	Neu: Besucher Tourist Information	13.599	20.000	18.000
<b>Tourismus Indikatoren*</b>				
1.	Zahl der Übernachtungen	321.607	310.000	300.000
2.	Neu: Anzahl Betten in gewerbl. Beherbergungsbetrieben	2.160	2.200	2.200
3.	Neu: Besucher Residenzschloss	300.000	220.000	220.000
4.	Neu: Besucher Blühendes Barock	600.000	500.000	475.000
<b>Veranstaltungen, Märkte</b>				
	Kostendeckungsgrad I. pro Eigenveranstaltung			
1.				
1.1.	Venezianische Messe	---	---	---
1.2.	Pferdemarkt	22%	19%	26%
1.3.	Weihnachtsmarkt	132%	119%	113%
2.	Beteiligte			
2.1.	Venezianische Messe: Kostümträger	---	---	---
2.2.	Weihnachtsmarkt: Anzahl Busgruppen	120	220	210
2.3.	Wochenmarkt: Anteil Händler mit überwiegend Eigenerzeugnissen	61	55%	58%
<b>Veranstaltungsstätten</b>				
1.	Belegungstage			
1.1.	Forum am Schlosspark	461	450	441
1.2.	Musikhalle	164	130	160
1.3.	MHPArena	109	88	88
2.	Neu: Besucher			
2.1.	Neu: Forum am Schlosspark	141.500	155.000	158.000
	Neu: davon Kultur-Veranstaltungen	78.000	93.000	98.000
	Neu: davon Kongresse u.ä.	38.200	51.000	52.500
	Neu: davon bürgerliche Veranstaltungen	25.300	11.000	13.000
2.2.	Neu: Musikhalle	16.700	14.000	16.000
2.3.	Neu: MHPArena	195.345	170.000	180.000
3.	Umsatz aus Belegungen			
3.1.	Forum am Schlosspark	2.517.855	2.750.000	2.800.000
	Neu: Belegungsrentabilität**	97,0%	98,8%	98,8%
3.2.	Musikhalle	200.417	205.000	238.000
	Neu: Belegungsrentabilität**	76,9%	74,1%	79,2%
3.3.	MHPArena	1.497.902	1.438.500	1.455.000
	Neu: Belegungsrentabilität**	100,1%	99,2%	95,7%
<b>Social Media</b>				
1.	Neu: Summierte Beitragsreichweite	1.600.000	1.250.000	1.500.000
2.	Neu: Anzahl Abonnenten	15.132	17.000	25.000

### Hinweis zu Indikatoren:

\* Indikatoren sind übergreifende Kennzahlen, die sich auf den Betrieb von TELB auswirken, von TELB aber nicht beeinflussbar sind. Sie können daher von TELB auch nicht im Vorfeld geplant sondern nur rückwirkend kommuniziert werden.

\*\* Bezeichnet die Umsätze aus Belegungen (Mieten, Garderobe, Logen, Gastronomie) durch die den Belegungen direkt zuordenbaren Aufwendungen (Dienstleistungen, Anmietungen, technisches Personal, Reinigung, 50% der Gesamtenergiekosten)

# Tourismus & Events Ludwigsburg 2023

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2023 EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>43.899.894,37</b>	<b>43.537.942,12</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>27.503.982,37</b>	<b>20.541.147,46</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	130.847,48	90.459,89	1.1	Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	130.847,48	90.459,89	1.2	Kapitalrücklagen	27.728.892,51	27.728.892,51
1.2	Sachvermögen	40.882.484,73	40.588.695,71	1.4	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.362.040,86-	1.224.910,14-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.514.245,86	33.849.934,58	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	137.130,72	6.962.834,91-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	19.965,93	11.080,72	2	Sonderposten	3.397.574,15	3.350.345,60
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	786,62	694,97	2.1	für Investitionszuweisungen	3.312.964,11	3.342.133,69
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	691.947,93	1.117.575,96	2.1.1	von der Gemeinde	3.302.634,98	3.332.504,84
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.236.064,32	2.824.083,89	2.1.2	von Dritten	10.329,13	9.628,85
1.2.8	Vorräte	37.326,72	17.397,06	2.2	für Investitionsbeiträge	3.929,02	3.667,09
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.382.147,35	2.767.928,53	2.3	für Sonstiges	80.681,02	4.544,82
1.3	Finanzvermögen	2.886.562,16	2.858.786,52	3	Rückstellungen	849.538,56	325.781,64
1.3.4	Wertpapiere	77.030,72	73.006,36	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	15.900,00	0,00
1.3.5	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	515.392,14	178.912,88	3.7	Sonstige Rückstellungen	833.638,56	325.781,64
1.3.5.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	143.631,15	4	Verbindlichkeiten	12.157.969,27	19.340.408,52
1.3.5.3	gegenüber Dritten	515.392,14	35.281,73	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.431.583,18	9.365.912,49
1.3.6	Privatrechtliche Forderungen	988.205,41	1.288.996,82	4.2.3	gegenüber Dritten	10.431.583,18	9.365.912,49
1.3.6.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	319.688,08	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.499.043,86	1.730.499,66
1.3.6.3	gegenüber Dritten	988.205,41	969.308,74	4.4.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	676.447,14
1.3.7	Liquide Mittel	1.305.933,89	1.317.870,46	4.4.3	gegenüber Dritten	1.499.043,86	1.054.052,52
2	Abgrenzungsposten	24.805,85	33.074,43	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	8.000.000,00
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.139,18	29.407,76	4.5.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	8.000.000,00
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	4.666,67	3.666,67	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	227.342,23	243.996,37
				4.6.3	gegenüber Dritten	227.342,23	243.996,37
				5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	15.635,87	13.333,33

**Tourismus & Events Ludwigsburg 2023**

<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.924.700,22</b>	<b>43.571.016,55</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>43.924.700,22</b>	<b>43.571.016,55</b>
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Ludwigsburg, 04.06.2024



**Mario Kreh**  
**Geschäftsführung**

**Nachrichtlich:**  
**Kreditermächtigung zum**  
**31.12.2023: 4.700.000 EUR**  
**Ermächtigungsüberträge: keine**



ORGA

EB Tourismus & Events LB (Organisation)

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug	Mittelübertragung aus Vorjahr	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Mittelübertragung ins Folgejahr
		2022	2023	2023	Ergebnis - Ansatz (Sp 3-2)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.100.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.164,46	178.000	206.441,35	28.441,35	0	0,00	28.441,35-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.983.359,22	4.201.000	4.610.158,44	409.158,44	0	0,00	409.158,44-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.875,44	999.400	1.450.273,70	450.873,70	0	0,00	450.873,70-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.261,48	455.900	634.289,82	178.389,82	0	0,00	178.389,82-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.391,67	4.391,67	0	0,00	4.391,67-	0,00
10	+ Sonstige Erträge	160.079,58	2.000	254.845,42	252.845,42	0	0,00	252.845,42-	0,00
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.115.740,18	5.836.300	7.160.400,40	1.324.100,40	0	0,00	1.324.100,40-	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.042.502,47-	4.460.160-	4.391.227,99-	68.932,01	0	0,00	68.932,01-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.083.232,60-	5.918.050-	5.839.239,90-	78.810,10	0	0,00	78.810,10-	0,00
15	- Abschreibungen	2.322.438,83-	2.377.040-	2.473.488,65-	96.448,65-	0	0,00	96.448,65-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.422,82-	356.900-	350.558,63-	6.341,37	0	0,00	6.341,37-	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.236,90-	3.500-	1.470,00-	2.030,00	0	0,00	2.030,00-	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.175.775,84-	1.178.725-	1.067.250,14-	111.474,86	0	0,00	111.474,86-	0,00
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.978.609,46-	14.294.375-	14.123.235,31-	171.139,69	0	0,00	171.139,69-	0,00
20	= Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	137.130,72	8.458.075-	6.962.834,91-	1.495.240,09	0	0,00	1.495.240,09-	0,00
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	8.000.000	8.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ludwigsburg, 04.06.2024

  
 Mario Kreh  
 Geschäftsführung



ORGA

EB Tourismus & Events LB (Organisation)

lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
		2022	2023	2023	Ergebnis-	Festlegungen	tragung aus	Mittel abzgl.	tragung ins
		EUR	EUR	EUR	Ansatz	im WP-Vollzug	Vorjahr	Ergebnis	Folgejahr
		1	2	3	(Sp 3-2)	EUR	EUR	EUR	EUR
					EUR				
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.824.269,51	4.201.000	4.426.392,12	225.392,12	0	0,00	225.392,12-	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.062,19	999.400	1.403.751,89	404.351,89	0	0,00	404.351,89-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.353,73	455.900	610.598,26	154.698,26	0	0,00	154.698,26-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	4.391,67	4.391,67	0	0,00	4.391,67-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.824,84	2.000	795,31	1.204,69-	0	0,00	1.204,69	0,00
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.538.510,27</b>	<b>5.658.300</b>	<b>6.445.929,25</b>	<b>787.629,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>787.629,25-</b>	<b>0,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	4.025.306,94-	4.476.060-	4.418.532,27-	57.527,73	0	0,00	57.527,73-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616.387,79-	5.918.050-	5.836.725,57-	81.324,43	0	0,00	81.324,43-	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	351.173,76-	356.900-	357.198,01-	298,01-	0	0,00	298,01	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.236,90-	3.500-	1.500,00-	2.000,00	0	0,00	2.000,00-	0,00
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	1.071.373,20-	1.178.725-	1.102.002,44-	76.722,56	0	0,00	76.722,56-	0,00
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.070.478,59-</b>	<b>11.933.235-</b>	<b>11.715.958,29-</b>	<b>217.276,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>217.276,71-</b>	<b>0,00</b>
17 =	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Erfolgsrechnung</b>	<b>2.468.031,68</b>	<b>6.274.935-</b>	<b>5.270.029,04-</b>	<b>1.004.905,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.905,96-</b>	<b>0,00</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	138.783,20	138.783,20	0	0,00	138.783,20-	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.112,59	0	15.000,00	15.000,00	0	0,00	15.000,00-	0,00
23 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.112,59</b>	<b>0</b>	<b>153.783,20</b>	<b>153.783,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153.783,20-</b>	<b>0,00</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.829,33-	0	70.279,60-	70.279,60-	0	0,00	70.279,60	0,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.890.243,79-	2.916.700-	2.035.286,65-	881.413,35	0	46.000,00-	927.413,35-	0,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.782,61-	212.500-	138.064,80-	74.435,20	0	0,00	74.435,20-	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.380,13-	40.000-	7.731,83-	32.268,17	0	0,00	32.268,17-	0,00

lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-	Ergänzende Festlegungen	Mittelüber-	Verfügbare	Mittelüber-
		2022	2023	2023	Ansatz (Sp 3-2)	im WP-Vollzug	tragung aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	tragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.415.735,86-	3.169.200-	2.251.362,88-	917.837,12	0	46.000,00-	963.837,12-	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.391.623,27-	3.169.200-	2.097.579,68-	1.071.620,32	0	46.000,00-	1.117.620,32-	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	923.591,59-	9.444.135-	7.367.608,72-	2.076.526,28	0	46.000,00-	2.122.526,28-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	2.800.000	0,00	2.800.000,00-	0	0,00	2.800.000,00	0,00
33 a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	8.000.000	8.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	804.215,04-	1.065.700-	1.065.670,69-	29,31	0	0,00	29,31-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.695.784,96	9.734.300	6.934.329,31	2.799.970,69-	0	0,00	2.799.970,69	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	772.193,37	290.165	433.279,41-	723.444,41-	0	46.000,00-	677.444,41	0,00
37	Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von	1.373.963,02	0	1.657.725,46	1.657.725,46	0	0,00	1.657.725,46-	0,00
38	Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	1.540.276,40-	0	1.212.509,48-	1.212.509,48-	0	0,00	1.212.509,48	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	166.313,38-	0	445.215,98	445.215,98	0	0,00	445.215,98-	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	699.053,90	4.381.619	1.304.933,89	3.076.685,01-	0	0,00	3.076.685,01	0,00
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	605.879,99	290.165	11.936,57	278.228,43-	0	46.000,00-	232.228,43	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)	1.304.933,89	4.671.784	1.316.870,46	3.354.913,44-	0	46.000,00-	3.308.913,44	0,00

Ludwigsburg, 04.06.2024

  
 Mario Kreh  
 Geschäftsführung



SWLB Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung		IST 2023	HR 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr.	GuV - Liste 035 - Stand 22.10.24	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	+1	+2	+3	+4	+5
		2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6	7	8
1.	Umsatzerlöse	308.808.797	358.314.821	369.076.257	393.490.286	406.485.254	425.626.609	452.439.834
	Auflösung pass. Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse)	1.292.929	1.306.071	1.433.989	1.543.154	1.670.619	1.808.475	1.966.526
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.112.629	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	4.693.003	5.940.262	6.979.095	7.182.882	6.549.478	6.102.303	5.978.631
4.	sonstige betriebliche Erträge + Bestandsveränderungen	4.105.396	4.150.832	883.000	910.000	931.000	953.000	976.000
	<b>Betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>320.012.753</b>	<b>369.711.986</b>	<b>378.372.341</b>	<b>403.126.322</b>	<b>415.636.351</b>	<b>434.490.387</b>	<b>461.360.991</b>
5.	Materialaufwand:							
a)	(Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren)hier: Materialaufwand von )Dritten	210.273.917	231.850.221	229.719.427	242.352.866	247.702.881	258.876.269	276.450.376
b)	(Aufwendungen für bezogene Leistungen) hier: Materialaufwand von Betriebszweigen	36.509.951	53.166.524	56.935.565	60.797.141	62.126.814	64.328.082	66.293.815
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter	24.682.817	28.361.635	30.446.147	33.607.347	34.851.345	35.711.219	36.394.070
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	6.920.408	7.951.851	8.536.293	9.422.609	9.771.393	10.012.479	10.203.923
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	976.405	0	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	16.091.310	18.702.363	20.858.127	23.835.947	26.089.166	28.005.181	30.582.293
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.656.000	20.372.964	20.977.249	19.974.687	19.994.096	20.452.143	20.959.148
	<b>Betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>311.110.808</b>	<b>360.405.557</b>	<b>367.472.807</b>	<b>389.990.597</b>	<b>400.535.695</b>	<b>417.385.373</b>	<b>440.883.625</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen,	552.580	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,							
	davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	422.335	329.988	299.684	300.380	301.042	301.686	302.329
	davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	4.261.203	6.018.609	8.388.233	10.439.816	12.325.873	14.162.606	15.878.585
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.615.658</b>	<b>4.147.808</b>	<b>3.340.985</b>	<b>3.526.289</b>	<b>3.605.825</b>	<b>3.774.094</b>	<b>5.431.110</b>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.426.269	1.164.358	918.271	970.480	990.582	1.039.311	1.535.262
15.	Ergebnis nach Steuern	4.189.389	2.983.450	2.422.714	2.555.809	2.615.244	2.734.784	3.895.848
16.	sonstige Steuern	359.983	266.615	280.082	291.356	303.887	309.725	313.571
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.829.406</b>	<b>2.716.835</b>	<b>2.142.632</b>	<b>2.264.453</b>	<b>2.311.357</b>	<b>2.425.058</b>	<b>3.582.277</b>



<b>Vermögensplan (Werte in T€)</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>Gesamt 25 - 29</b>
<b>Finanzierungsbedarf</b>						<b>Summe</b>
<b>Tilgungen Gesamt (Darlehen)</b>	<b>16.824</b>	<b>19.496</b>	<b>22.832</b>	<b>25.462</b>	<b>26.603</b>	<b>111.216</b>
<i>davon Sparrate in Bausparverträge</i>	<i>1.897</i>	<i>1.897</i>	<i>1.897</i>	<i>1.897</i>	<i>1.897</i>	<i>9.487</i>
<b>Auflösung Baukostenzuschüsse</b>	<b>1.434</b>	<b>1.543</b>	<b>1.671</b>	<b>1.808</b>	<b>1.967</b>	<b>8.423</b>
<b>Investitionsplan</b>						
<b>Investitionen</b>						
Gemeinsame Anlagen	3.988	3.175	2.263	2.342	2.635	14.403
Stromversorgung	18.794	20.088	19.637	19.913	19.771	98.204
Gasversorgung	5.237	5.297	4.385	5.143	5.509	25.572
Wasserversorgung	6.537	6.755	6.385	6.453	7.333	33.463
Fernwärmeversorgung	24.469	26.075	32.222	38.479	23.838	145.083
Telekommunikation	16.518	14.231	7.288	3.825	1.065	42.927
Intelligente Messsysteme	942	938	971	1.191	1.294	5.334
<b>Summe Versorgungssparte + gem. Anlagen</b>	<b>76.486</b>	<b>76.559</b>	<b>73.150</b>	<b>77.345</b>	<b>61.445</b>	<b>364.986</b>
Bäder allgemein	0	0	0	0	0	0
Stadionbad	1.280	600	500	500	500	3.380
Stadtbad	0	0	0	0	0	0
Heilbad	350	400	400	400	400	1.950
Freibad	1.060	300	300	350	850	2.860
Poppenweiler Bad	130	50	50	50	50	330
Campusbad	50	50	50	50	50	250
Kunsteisbahn Ludwigsburg	485	510	660	430	360	2.445
Parkierungsanlagen Ludwigsburg	1.010	595	595	550	1.050	3.800
<b>Summe Versorgungsfremde Sparte 1</b>	<b>4.365</b>	<b>2.505</b>	<b>2.555</b>	<b>2.330</b>	<b>3.260</b>	<b>15.015</b>
Alfred Kercher Bad Kornwestheim	280	350	350	350	350	1.680
City Parkhaus	270	800	0	0	0	1.070
Tiefgarage Holzgrundareal Kornwestheim	0	0	0	0	0	0
Parkierungsanlagen Kornwestheim	270	800	0	0	0	1.070
<b>Summe Versorgungsfremde Sparte 2</b>	<b>550</b>	<b>1.150</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>2.750</b>
Energiewende Region Ludwigsburg	750	750	750	750	750	3.750
SmarteQuatiereLudwigsburg	200	200	200	200	200	1.000
Pattonville Energie und Wasser GmbH	1.000					1.000
<b>Beteiligungen Summe</b>	<b>1.950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>5.750</b>
<b>Summe Investitionen</b>	<b>83.351</b>	<b>81.164</b>	<b>77.005</b>	<b>80.975</b>	<b>66.005</b>	<b>388.501</b>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>101.608</b>	<b>102.203</b>	<b>101.508</b>	<b>108.246</b>	<b>94.574</b>	<b>508.140</b>
<b>Finanzierungsmittel</b>						
gewöhnliche Abschreibungen	20.858	23.836	26.089	28.005	30.582	129.371
Baukostenzuschüsse u. Investbeiträge	2.828	3.011	3.291	3.441	3.463	16.035
EK Zuführung LB aus Versorgungssparte/Telko/Sonstiges	7.490	7.795	7.861	7.994	9.046	40.186
EK Zuführung LB aus versorgungsfremder Sparte 1 / Verlust	-5.136	-5.305	-5.374	-5.409	-5.455	-26.680
EK Zuführung LB / Verlustausgleich Kwsth. in Kapitalrücklage LB	212	225	176	159	8	780
EK Zuführung LB durch Genussrechtskapital	4.000	4.000				8.000
EK Zuführung durch Verkauf PEW Anteile	3.000					3.000
EK Zuführung Kwsth. aus Versorgungssparte/Telko/Sonstiges	1.244	1.294	1.305	1.327	1.502	6.673
EK Zuführung Kwsth. aus versorgungsfremder Sparte 2 / Verlust	-1.456	-1.519	-1.481	-1.487	-1.510	-7.453
EK Zuführung Kwsth./Ausgleich zu EK Zuführung LB in Kapitalrücklage Kwsth.	426	451	442	456	598	2.372
EK Zuführung Kwsth. durch Genussrechtskapita I/ Sonderausbaugbiet			2.000	2.000	2.000	6.000
EK Zuführung durch Verkauf PEW Anteile	500					500
EK Zuführung durch Energiewende-Bürgerfinanzierung (Genussrechte)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
Kreditaufnahme	61.641	62.416	61.199	65.759	48.341	299.356
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>101.608</b>	<b>102.203</b>	<b>101.508</b>	<b>108.246</b>	<b>94.574</b>	<b>508.140</b>

## Stellenplan

	Summe Ist 2023	Plan 2024	Summe Ist 2024	Plan 2025
	Stand 09-2023		Stand 09-2024	
Geschäftsführung	2,0	2,0	2,0	2,0
Summe GF I Stabstellen	9,0	8,1	9,0	12,8
Summe GF II Stabstellen	14,4	14,5	9,0	9,0
Summe Bereich Personal	8,5	10,5	8,4	8,8
Summe Bereich FC - FinanzenControlling	18,7	18,6	19,3	19,7
Summe Bereich DS - DigitalisierungService	56,5	57,3	60,6	61,9
Summe Bereich FM - FreizeitMobilität	75,9	79,7	75,2	77,7
Summe Bereich PM - PrivatkundenMarketing	13,3	15,3	13,9	0,0
Summe Bereich GH - GeschäftskundenHandel	9,6	12,8	11,7	0,0
Summe Bereich VHP - Vertrieb, Handel, Produktmanagment	0,0	0,0	0,0	28,5
Summe Bereich STK - StromTelekommunikation	82,9	84,6	90,9	89,0
Summe Bereich GWF - GasWasserFernwärme	67,6	73,1	76,9	76,2
<b>Summe MA ohne Azubi</b>	<b>358,5</b>	<b>376,4</b>	<b>376,9</b>	<b>385,5</b>
Stellenpool	23,5	30,0	5,1	21,4
<b>Summe (unbefristete VZÄ)</b>	<b>382,0</b>	<b>406,4</b>	<b>382,0</b>	<b>406,9</b>
<b>Informativ (im Ermessen der GF)</b>				
Auszubildende	28,0	28,0	42,0	49,0
befristet beschäftigt	36,2	15,0	34,8	33,2
geringfügig Beschäftigte/ Aushilfen	5,6	5,6	9,5	7,6
<b>VZÄ gesamt</b>	<b>451,8</b>	<b>455,0</b>	<b>468,3</b>	<b>496,7</b>

### Erläuterungen zum Stellenplan

#### Plan 2024

Unser aktueller unbefristeter Personalstand beläuft sich auf 376,9 VZÄ (VZÄ = Vollzeitäquivalent = Anzahl der gearbeiteten Stunden / übliche Arbeitszeit eines Vollzeiterwerbstätigen bei 39 Stunden pro Woche). Hinzukommen befristete Mitarbeiter\*innen in Summe von 34,8 VZÄ, geringfügig Beschäftigte / Aushilfen in Summe von 9,5 VZÄ sowie 42 Auszubildende. Bis Ende des Jahres werden wir voraussichtlich die Zielzahl von 382 unbefristeter VZÄ erreichen und bleiben damit innerhalb dem maximalen vom Aufsichtsrat genehmigten Stellenplan.

#### Plan 2025

Für das Jahr 2025 erwarten wir weiterhin einen deutlichen Personalaufbau, um die anstehenden Aufgaben der kommenden Jahre zu meistern. Besonders ausgeprägt ist der geplante Aufbau in den technischen Bereichen, welche auch mit Blick auf die Wärmewende verstärkt werden sollen. Der ausgewiesene Stellenpool für 2025 beläuft sich auf 21,4 VZÄ und setzt sich aus drei Entfristungen und neuen Stellen im Wert von 18,4 VZÄ zusammen. Des Weiteren sind für die Folgejahre bis 2029 ein unbefristeter Stellenaufbau von insgesamt 20,5 VZÄ sowie im gesamten Hochrechnungs- und Planungszeitraum etwa 42 Nachbesetzungen geplant.

# Bilanz zum 31.12.2023

## Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

### AKTIVA

A. Anlagevermögen	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software und andere Rechte	2.667.453,50		2.100.912,00
2. Geleistete Anzahlungen	490.054,95		1.348.722,37
		<b>3.157.508,45</b>	<b>3.449.634,37</b>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	37.371.289,84		36.667.193,98
2. Technische Anlagen und Maschinen	265.367.637,01		246.668.990,01
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.055.631,00		3.172.383,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	41.432.730,78		32.433.227,43
		<b>349.227.288,63</b>	<b>318.941.794,42</b>
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	8.093.259,77		7.935.259,77
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39		1.738,39
3. Sonstige Ausleihungen	0,00		0,00
		<b>8.094.998,16</b>	<b>7.936.998,16</b>
		<b>360.479.795,24</b>	<b>330.328.426,95</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.865.600,95		3.204.713,12
2. Unfertige Leistungen	1.351.563,21		238.934,35
3. Waren	4.842.225,74		4.709.058,52
4. Geleistete Anzahlungen	129.499,00		67.725,00
		<b>11.188.888,90</b>	<b>8.220.430,99</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.848.222,93		25.058.596,19
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.612.458,23		1.619.165,83
3. Forderungen gegen die Stadt Kornwestheim	377.140,16		385.583,43
4. Forderungen gegen die Stadt Ludwigsburg	930.102,21		643.484,46
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.755.201,38		6.762.921,84
		<b>41.523.124,91</b>	<b>34.469.751,75</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<b>5.877.424,12</b>	<b>4.246.523,06</b>
		<b>58.589.437,93</b>	<b>46.936.705,80</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>5.842.534,60</b>	<b>737.204,04</b>
		<b>424.911.767,77</b>	<b>378.002.336,79</b>

# Bilanz zum 31.12.2023

## Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

### PASSIVA

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	18.157.000,00		18.157.000,00
II. Kapitalrücklage	27.719.550,05		27.217.947,34
III. Gewinnrücklage	28.021.311,45		22.100.025,00
IV. Genussrechtskapital	17.665.134,50		17.665.134,50
V. Jahresüberschuss	<u>3.829.406,31</u>		<u>5.921.286,45</u>
		<b>95.392.402,31</b>	<b>91.061.393,29</b>
<b>B. Ertragszuschüsse</b>		<b>28.125.024,00</b>	27.041.532,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	1.351.459,46		1.351.459,46
2. Sonstige Rückstellungen	<u>19.775.993,94</u>		<u>23.635.516,95</u>
		<b>21.127.453,40</b>	<b>24.986.976,41</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	237.056.401,49		202.161.953,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.105.151,08		11.691.227,07
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.527.804,12		1.122.539,10
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Kornwestheim	1.221.346,38		1.103.433,87
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ludwigsburg	4.185.305,05		4.568.651,12
6. Sonstige Verbindlichkeiten	16.119.190,70		14.152.457,09
Davon aus Steuern - 4.809.972,49 EUR - (Im Vorjahr - 2.319.606,59 EUR -)			
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit - 0,00 EUR - (Im Vorjahr - 0,00 EUR -)			
		<b>280.215.198,82</b>	<b>234.800.261,92</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>51.689,24</b>	112.173,17
		<b><u>424.911.767,77</u></b>	<b><u>378.002.336,79</u></b>



# Gewinn- und Verlustrechnung 2023 (01.01.-31.12.)

## Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

	Berichtsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	284.228.570,34		205.807.920,00
Energiesteuer	-4.650.689,83		-4.289.543,74
Stromsteuer	-4.722.215,48		-3.148.201,14
	<u>274.855.665,03</u>		<u>198.370.175,12</u>
<b>2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>	1.112.628,86		-330.546,32
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	4.693.002,52		4.825.535,88
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<u>4.093.899,00</u>		<u>5.510.310,18</u>
		<b>284.755.195,41</b>	<b>208.375.474,86</b>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	188.013.834,24		118.390.462,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>22.260.082,71</u>		<u>17.876.195,89</u>
		<b>210.273.916,95</b>	<b>136.266.658,01</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	24.682.816,95		22.565.060,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.920.407,62		6.429.924,62
Davon für Altersversorgung - 1.933.976,55 EUR - (Im Vorjahr - 1.855.774,79 EUR -)			
	<u>31.603.224,57</u>		<u>28.994.985,18</u>
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>		<b>17.067.715,25</b>	15.573.873,19
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>15.643.243,12</b>	15.079.382,23
		<b>10.167.095,52</b>	12.460.576,25
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	552.580,48		632.015,35
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Davon aus der Abzinsung von Rückstellungen - 0,00 EUR - (im Vorjahr - 0,00 EUR -)	265.043,54		154.663,49
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen -23.775,84 EUR - (im Vorjahr - 45.129,23 EUR -)	3.838.934,12		2.919.355,40
<b>12. Vergütung für Genussrechtskapital an die Stadt Ludwigsburg</b>	<u>264.977,02</u>	<b>3.286.287,12</b>	264.977,02
<b>13. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>1.426.268,80</b>	2.446.907,61
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>5.454.539,60</b>	7.616.015,06
<b>15. Sonstige Steuern</b>		<b>1.625.133,29</b>	1.694.728,61
<b>16. Jahresüberschuss</b>		<b>3.829.406,31</b>	5.921.286,45

# Erfolgsplan

## Ist 2023 bis Plan 2028

Nr.	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	<b>Umsatzerlöse</b>						
1	Hausbewirtschaftung (Vermietung)	26.003	26.050	27.430	28.775	29.520	29.775
2	Verkauf von Grundstücken	0	2.945	7.365	0	0	0
3	Betreuungstätigkeit (Verwaltung)	523	535	605	610	610	610
4	andere Lieferungen und Leistungen	723	150	150	150	150	150
<b>5</b>	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>27.249</b>	<b>29.680</b>	<b>35.550</b>	<b>29.535</b>	<b>30.280</b>	<b>30.535</b>
6	Bestandsveränderungen/akt. Eigenleistungen	14.922	8.790	-3.775	250	275	185
7	Übrige Erträge	1.303	130	130	130	130	130
<b>8</b>	<b>Betriebsleistung</b>	<b>43.474</b>	<b>38.600</b>	<b>31.905</b>	<b>29.915</b>	<b>30.685</b>	<b>30.850</b>
	<b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>						
9	Betriebskosten	-5.464	-5.230	-5.145	-5.285	-5.475	-5.590
10	Instandhaltungen	-3.516	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.980	-9.730	-10.145	-10.285	-10.475	-10.590
12	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-14.483	-11.085	-630	0	0	0
13	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-366	-295	-345	-350	-350	-350
<b>14</b>	<b>Rohergebnis</b>	<b>19.645</b>	<b>17.490</b>	<b>20.785</b>	<b>19.280</b>	<b>19.860</b>	<b>19.910</b>
15	Löhne und Gehälter	-2.375	-2.630	-2.660	-2.715	-2.770	-2.825
16	Soziale Abgaben u. Aufwendungen. f. Altersversorgung	-607	-690	-695	-710	-725	-740
17	Personalaufwand	-2.982	-3.320	-3.355	-3.425	-3.495	-3.565
18	Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	-4.942	-5.290	-6.335	-6.390	-6.665	-6.660
19	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	-2.006	-410	-1.765	0	0	0
20	Abschreibungen auf Mietforderungen	-186	-250	-250	-250	-250	-250
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen - Abbruchkosten	-702	-30	-90	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	0	0	0	0
23	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.564	-2.935	-3.690	-3.720	-3.690	-3.550
<b>24</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.271</b>	<b>5.255</b>	<b>5.300</b>	<b>5.495</b>	<b>5.760</b>	<b>5.885</b>
25	Sonstige Steuern	-612	-635	-630	-630	-655	-670
<b>26</b>	<b>Ergebnis der direkt zurechenbaren Aufwendungen und Erträge</b>	<b>5.659</b>	<b>4.620</b>	<b>4.670</b>	<b>4.865</b>	<b>5.105</b>	<b>5.215</b>
27	Nicht direkt zurechenbarer Personalaufwand	-1.248	-1.270	-1.235	-1.260	-1.280	-1.310
28	Übriger nicht direkt zurechenbarer Aufwand	-2.226	-1.985	-1.960	-1.795	-1.835	-1.875
29	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-142	-300	-425	-525	-485	-460
30	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-69	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.974</b>	<b>1.065</b>	<b>1.050</b>	<b>1.285</b>	<b>1.505</b>	<b>1.570</b>

# Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
		1	2	3	4	5	6
1	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-405</b>	<b>23.695</b>	<b>15.960</b>	<b>12.170</b>	<b>12.595</b>	<b>12.490</b>
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.727	0	5.895	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Erhaltene Zinsen	4	0	0	0	0	0
6	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
7	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 2 bis 6)</b>	<b>2.731</b>	<b>0</b>	<b>5.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-10	-20	-20	-20	-20	-20
9	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-20.220	-34.775	-13.720	-8.815	-2.485	-1.435
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-125	0	0	0	0	0
11	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 8 bis 10)</b>	<b>-20.355</b>	<b>-34.795</b>	<b>-13.740</b>	<b>-8.835</b>	<b>-2.505</b>	<b>-1.455</b>
12	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 7 und 11)</b>	<b>-17.624</b>	<b>-34.795</b>	<b>-7.845</b>	<b>-8.835</b>	<b>-2.505</b>	<b>-1.455</b>
13	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 1 und 12)</b>	<b>-18.029</b>	<b>-11.100</b>	<b>8.115</b>	<b>3.335</b>	<b>10.090</b>	<b>11.035</b>
14	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	31.454	22.470	17.500	6.240	1.340	0
17	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
19	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 14 bis 18)</b>	<b>31.454</b>	<b>22.470</b>	<b>17.500</b>	<b>6.240</b>	<b>1.340</b>	<b>0</b>
20	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-7.635	-7.620	-8.395	-8.485	-8.245	-8.170
23	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
24	Gezahlte Zinsen	-2.728	-2.500	-3.690	-3.720	-3.690	-3.550
25	Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
26	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 25)</b>	<b>-10.363</b>	<b>-10.120</b>	<b>-12.085</b>	<b>-12.205</b>	<b>-11.935</b>	<b>-11.720</b>
27	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 26)</b>	<b>21.091</b>	<b>12.350</b>	<b>5.415</b>	<b>-5.965</b>	<b>-10.595</b>	<b>-11.720</b>
28	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 13 und 27)</b>	<b>3.062</b>	<b>1.250</b>	<b>13.530</b>	<b>-2.630</b>	<b>-505</b>	<b>-685</b>
29	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.725	485	3.620	17.150	14.520	14.015
30	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	4.787	1.805	17.150	14.520	14.015	13.330

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

# Gesamtsummen der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Hochrechnung bis 2024	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan weitere
		T€	T€	2025	2026	2027	2028	Jahre
		1	2	T€	T€	T€	T€	T€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuschüsse) - Anlagevermögen	32.630	14.505	10.920	4.705	1.605	805	90
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuschüsse) - Umlaufvermögen	690	100	590	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>33.320</b>	<b>14.605</b>	<b>11.510</b>	<b>4.705</b>	<b>1.605</b>	<b>805</b>	<b>90</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Anlagevermögen	-10.490	-10.490	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Umlaufvermögen	-500	-500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen – Anlagevermögen	-137.130	-95.830	-21.390	-13.480	-4.050	-2.200	-180
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen – Umlaufvermögen	-7.545	-6.390	-1.155	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.070	-700	-3.250	40	40	40	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
13	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80	0	20	20	20	20	0
<b>14</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 13)</b>	<b>-159.815</b>	<b>-113.910</b>	<b>-25.815</b>	<b>-13.540</b>	<b>-4.110</b>	<b>-2.260</b>	<b>-180</b>
<b>15</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 14)</b>	<b>-126.495</b>	<b>-99.305</b>	<b>-14.305</b>	<b>-8.835</b>	<b>-2.505</b>	<b>-1.455</b>	<b>-90</b>
16	Aktivierete Eigenleistungen							
<b>17</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 15 und 16)</b>	<b>-126.495</b>	<b>-99.305</b>	<b>-14.305</b>	<b>-8.835</b>	<b>-2.505</b>	<b>-1.455</b>	<b>-90</b>

# Stellenübersicht

## für das Wirtschaftsjahr 2025

Betriebszweig	Stellenanzahl			Erläuterungen Planansatz zu Veränderungen 2024/2025
	Ist 30.06.	Planansatz		
	2024	2024	2025	
<b><u>Geschäftsleitung</u></b>				
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	
Prokuristen	1,00	1,00	1,00	
Sekretärin	1,00	1,00	1,00	
Assistenz Geschäftsleitung	0,96	0,96	1,47	Zugang 0,51
Stabsstelle	3,00	2,00	3,00	Zugang 1,00
<b><u>Empfang</u></b>	1,08	0,79	1,08	Zugang 0,41 / Stundenanpassung -0,12
<b><u>Betriebswirtschaft / Finanzierung</u></b>	6,00	6,00	6,00	
<b><u>Sparten</u></b>				
<b>Hausbewirtschaftung (IM)</b>				
Leitung	0,65	0,65	0,65	
Assistenz	0,82	0,82	0,82	
Teams (West, Mitte, Ost)	17,27	17,24	19,26	Zugänge 4,84 / Abgänge -2,00 / Spartenwechsel -0,80 / Stundenanpassung -0,02
<b>Wohnungseigentumsverwaltung (WEG)</b>				
Leitung	0,35	0,35	0,35	
ETW-Verwaltung	4,00	4,00	4,30	Zugang 0,50 / Abgang 1,0 / Spartenwechsel 0,80
<b>Projektmanagement (PM)</b>				
Projektleiter	8,59	8,77	7,77	Abgang 1,00
Assistenz	0,64	0,64	0,64	
<b>Film- und Medienzentrum (FMZ)</b>				
Leitung	0,50	0,50	0,50	
Objektbewirtschaftung	4,43	4,43	4,43	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>51,29</b>	<b>50,15</b>	<b>53,27</b>	

**Bilanz**  
**der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg,**  
**(vormals: Wohnungsbau Ludwigsburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Ludwigsburg,**  
**zum 31. Dezember 2023**

<b>Aktiva</b>	<b>Stand am 31.12.2023 €</b>	<b>Stand am 31.12.2022 €</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Immaterielle Anlagewerte und Software	29.448,60	60.715,71
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	166.685.374,49	160.396.207,59
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	50.304.606,36	51.510.251,40
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.901.040,80	4.651.276,87
4. Bauten auf fremden Grundstücken	6.645.864,22	9.473.352,20
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.985,39	231.520,91
6. Anlagen im Bau	28.814.031,23	20.867.880,94
7. Bauvorbereitungskosten	1.133.032,49	2.128.212,86
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	25.720,50
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	250.000,00	125.000,00
	<u>259.988.934,98</u>	<u>249.409.423,27</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	30.461.757,33	16.350.113,85
3. Unfertige Leistungen	5.148.393,10	4.338.161,60
4. Andere Vorräte	158.473,18	170.799,51
5. Geleistete Anzahlungen	781.681,94	519.427,98
	<u>36.550.305,55</u>	<u>21.378.502,94</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	59.936,57	53.700,20
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	670.606,68	836.936,67
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und	128.841,39	131.128,30
4. Forderungen gegen Gesellschafter	515.307,80	109.918,04
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.096.160,44	2.741.573,78
	<u>3.470.852,88</u>	<u>3.873.256,99</u>
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	4.787.077,93	1.724.844,10
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	178.708,98	110.875,91
<b>Bilanzsumme</b>	<u>305.005.328,92</u>	<u>276.557.618,92</u>

**Bilanz**  
**der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg,**  
**(vormals: Wohnungsbau Ludwigsburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Ludwigsburg,**  
**zum 31. Dezember 2023**

<b>Passiva</b>	<b>Stand am 31.12.2023 €</b>	<b>Stand am 31.12.2022 €</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	41.000.000,00	41.000.000,00
II. Kapitalrücklage	700.000,00	700.000,00
III. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.733.300,00	2.733.300,00
2. Bauerneuerungsrücklage	68.174.093,40	60.321.885,39
3. Andere Gewinnrücklagen	3.016.385,86	3.016.385,86
IV. Jahresüberschuss	1.973.711,48	7.852.208,01
	<u>117.597.490,74</u>	<u>115.623.779,26</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	493.849,92	1.017.391,00
1. Sonstige Rückstellungen	1.427.599,54	2.623.838,28
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	148.629.156,34	126.114.719,64
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	13.418.603,57	11.863.868,29
3. Erhaltene Anzahlungen	9.768.533,12	4.726.806,45
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.545.472,39	3.048.816,56
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.611.947,99	6.332.456,81
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	48.342,26	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	988.310,85	641.489,87
	<u>181.010.366,52</u>	<u>152.728.157,62</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>4.476.022,20</u>	<u>4.564.452,76</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u><u>305.005.328,92</u></u>	<u><u>276.557.618,92</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg,**  
**(vormals: Wohnungsbau Ludwigsburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Ludwigsburg,**  
**für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	26.003.028,63	25.087.706,48
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00	24.844.480,00
c) aus Betreuungstätigkeit	471.198,21	678.489,05
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	722.789,74	4.849.470,24
	<u>27.197.016,58</u>	<u>55.460.145,77</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	14.921.874,98	-8.913.899,03
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.302.741,24	437.716,55
	<u>43.421.632,80</u>	<u>46.983.963,29</u>
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.980.106,56	8.336.167,30
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	14.482.810,74	13.535.343,38
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	313.287,91	394.938,00
	<u>23.776.205,21</u>	<u>22.266.448,68</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.369.372,38	2.996.050,99
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung	860.880,50	841.998,66
	<u>4.230.252,88</u>	<u>3.838.049,65</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.089.840,58	5.034.395,08
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.955.214,21	4.294.641,69
	<u>5.370.119,92</u>	<u>11.550.428,19</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.428,80	14.894,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.728.157,53	2.086.320,04
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	68.664,82	1.051.294,15
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.585.726,37</b>	<b>8.427.708,92</b>
12. Sonstige Steuern	612.014,89	575.500,91
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>1.973.711,48</b>	<b>7.852.208,01</b>





# Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Jahresergebnis	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Mittelfristplanung	Mittelfristplanung	Mittelfristplanung
		2023	2024	2024 geändert Beschluss 10.10.24	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		3	4	4	5	6	6	6
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	8.196	7.743	8.003	8.503	8.664	8.881	9.496
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	400	400	400	400	400	400
3	(Ertrag-)Steuerrückzahlungen <sup>1</sup>							
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>8.196</b>	<b>8.143</b>	<b>8.403</b>	<b>8.903</b>	<b>9.064</b>	<b>9.281</b>	<b>9.896</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	6.440	7.630	7.890	8.340	8.501	8.747	9.361
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>							
7	(Ertrag-)Steuerzahlungen	4	3	3	3	3	3	0
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>6.914</b>	<b>7.633</b>	<b>7.893</b>	<b>8.343</b>	<b>8.504</b>	<b>8.750</b>	<b>9.361</b>
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>1.934</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>530</b>	<b>535</b>
10	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	310	912	923	870	767	1.900	650
13	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 11 bis 12)</b>	<b>310</b>	<b>912</b>	<b>923</b>	<b>870</b>	<b>767</b>	<b>1.900</b>	<b>650</b>
14	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310</b>	<b>-912</b>	<b>-923</b>	<b>-870</b>	<b>-767</b>	<b>-1.900</b>	<b>-650</b>
15	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 14)</b>	<b>1.624</b>	<b>-402</b>	<b>-413</b>	<b>-310</b>	<b>-207</b>	<b>-1.370</b>	<b>-115</b>
16	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 17 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 15 und 20)</b>	<b>1.624</b>	<b>-402</b>	<b>-413</b>	<b>-310</b>	<b>-207</b>	<b>-1.370</b>	<b>-115</b>
41	<b>nachrichtlich:</b> voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.113	4.113	4.113	3.700	3.390	3.183	1.813
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

**STELLENÜBERSICHT**

	Stellenanzahl		
	2024	2024	2025
	Genehmigte Stellen	Aktuelle Stellenbesetzung (Ist)	Wirtschaftsplan
Funktion	Anteil	Anteil	Anteil
<b>Geschäftsführung</b>	1,00	1,00	1,00
<b>Fachbereich Geschäftsführung</b>	3,00	0,00	3,00
<b>Fachbereich Verwaltung, Finanzen und Personal</b>	12,00	6,00	12,00
<b>Fachbereich Kultur, Kunst und Bildung</b>	4,06	1,16	3,86
<b>Fachbereich Park- und Tierpflege</b>	37,79	33,29	37,79
<b>Fachbereich Technik + Elektrik + allg. Instandhaltung</b>	4,60	3,60	5,00
<b>Saisonkräfte, Auszubildende, Befristete Stellen</b>	20,00	20,00	20,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>82,45</b>	<b>65,05</b>	<b>82,65</b>

**Bilanz der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg,  
zum 31. Dezember 2023**

<b>Aktiva</b>	<b>Stand am 31.12.2023</b>	<b>Stand am 31.12.2022</b>
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	79.630,00	132.717,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.929.093,00	2.097.771,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	238.661,00	293.120,00
3. Märchengarteneinrichtung und Publikumsattraktionen	533.951,00	617.068,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.862,00	223.584,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.073,50
	<u>2.920.567,00</u>	<u>3.233.616,50</u>
III. Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00
	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Waren	35.811,32	14.238,34
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	24.468,22
	<u>35.811,32</u>	<u>38.706,56</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.937,16	174.032,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände	154.207,28	205.916,52
	<u>240.144,44</u>	<u>379.949,22</u>
III. Flüssige Mittel	4.113.240,70	2.286.689,57
	<u>4.113.240,70</u>	<u>2.286.689,57</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	68.782,47	21.794,04
	<u>68.782,47</u>	<u>21.794,04</u>
	<u>7.459.175,93</u>	<u>6.094.472,89</u>

Passiva	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2022
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00
II. Kapitalrücklage	150.000,00	150.000,00
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.550.672,43	1.550.672,43
IV. Gewinnvortrag	2.344.017,54	1.446.328,10
V. Jahresüberschuss	1.281.528,14	897.689,44
	6.350.218,11	5.068.689,97
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	257.462,43	321.745,45
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	10.715,00	74.181,08
2. Sonstige Rückstellungen	291.165,01	248.615,23
	301.880,01	322.796,31
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341.599,83	272.275,03
2. Sonstige Verbindlichkeiten	199.472,29	97.234,63
	541.072,12	369.509,66
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	8.543,26	11.731,50
	7.459.175,93	6.094.472,89

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg,**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023**

	<b>2 0 2 3</b>	<b>2 0 2 2</b>
	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	7.687.724,26	6.840.507,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	494.309,45	417.091,34
	<u>8.182.033,71</u>	<u>7.257.598,51</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	757.852,37	692.976,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.362.424,55	1.040.496,62
	<u>2.120.276,92</u>	<u>1.733.472,98</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.444.768,77	2.389.187,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	849.810,70	694.865,97
	<u>3.294.579,47</u>	<u>3.084.053,65</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	474.223,86	500.366,57
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.019.765,67	965.217,88
	<u>1.273.187,79</u>	<u>974.487,43</u>
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	13.383,65	20,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	207,00	1.146,00
9. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296,00	30,16
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.275,55	74.181,08
	<u>12.019,10</u>	<u>-73.045,24</u>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>1.285.206,89</u>	<u>901.442,19</u>
13. Sonstige Steuern	3.678,75	3.752,75
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<u>1.281.528,14</u>	<u>897.689,44</u>

**NaturVision Ludwigsburg gGmbH**  
**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Plan	Plan	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		11.09.-31.12.	2024	2025	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6
1.	Umsatzerlöse	15.475,72	642.500,00	647.500,00	647.500,00	647.500,00	647.500,00
2.	Erträge aus Zuschüssen	70.000,00					
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	311,13	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
5.	Materialaufwand:	0,00	243.850,00	244.680,00	244.680,00	244.680,00	244.680,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:	48.303,48	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00
a)	Löhne und Gehälter	38.875,32	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00	357.100,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	9.428,16					
7.	Abschreibungen:	695,00	0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	695,00		4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	49.615,38	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-12.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige Steuern						
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-12.827,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.							

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

**NaturVision Ludwigsburg gGmbH**  
**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Plan	Plan	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		11.09.-31.12.			Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1[2]: [3]	2	3	5[5]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	83.682,54	655.350,00	660.350,00	660.350,00	660.350,00	660.350,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>						
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>						
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>83.682,54</b>	<b>655.350,00</b>	<b>660.350,00</b>	<b>660.350,00</b>	<b>660.350,00</b>	<b>660.350,00</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	49.894,01	655.350,00	656.180,00	656.180,00	656.180,00	656.180,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>						
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>						
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>49.894,01</b>	<b>655.350,00</b>	<b>656.180,00</b>	<b>656.180,00</b>	<b>656.180,00</b>	<b>656.180,00</b>
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>33.788,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Zinsen						
15	Erhaltene Dividenden						
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	62.500,00					
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-28.711,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>	50.000,00				50.000,00	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	62.500,00					
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>						
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>10</sup>					50.000,00	
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>						
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen						
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	<b>Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:</b>	<b>83.788,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>	0,00	83.788,53	87.958,53	92.128,53	96.298,53	100.468,53



# NaturVision Ludwigsburg gGmbH

## Stellenübersicht

Betriebszweig	Stellenanzahl		
	Plan		Ist 30.06. 2024
	2024	2025	
<b>Beschäftigte</b>			
<b><u>Filmfestival und Verwaltung</u></b>			
Geschäftsführung und Festivalleitung	1,00	1,00	1,00
Marketing & Social-Media, Sponsoring, Presse	1,00	1,60	1,00
BNE und Umweltbildung	1,60	2,30	1,60
IT- und Medientechnik, Web-Administration	1,00	1,00	1,00
Fimfestival (Organisation, Fachveranstaltungen u.ä.)	1,94	1,35	1,13
Verwaltung, Förderabrechnung & Projektorganisation	0,60	0,75	0,00
Summe	7,14	8,00	5,73
<b><u>Studentische Mitarbeitende und geringfügig Beschäftigte</u></b>	0,99	1,16	0,70
Summe	0,99	1,16	0,70
<b><i>Mitarbeitende insgesamt:</i></b>	<b>8,13</b>	<b>9,16</b>	<b>6,43</b>

# BILANZ zum 31. Dezember 2023

NaturVision Ludwigsburg gGmbH Kultur, Umweltbildung (BNE), Naturschutz, Ludwigsburg

## AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Geschäfts- oder Firmenwert		<b>61.805,00</b>	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	250,00		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.854,31</u>	<b>2.104,31</b>	<u>0,00</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		<b>83.788,53</b>	0,00
		<hr/>	<hr/>
		<b>147.697,84</b>	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# BILANZ zum 31. Dezember 2023

NaturVision Ludwigsburg gGmbH Kultur, Umweltbildung (BNE), Naturschutz, Ludwigsburg

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	25.000,00	0,00
III. Jahresfehlbetrag	12.827,01-	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen	6.741,12	0,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. sonstige Verbindlichkeiten	103.783,73	0,00
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 62.500,00 (EUR 0,00)		
- davon aus Steuern EUR 923,98 (EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 103.783,73 (EUR 0,00)		
	<hr/>	<hr/>
	<b>147.697,84</b>	<b>0,00</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Ludwigsburg, den 17. Juni 2024

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 11.09.2023 bis 31.12.2023

NaturVision Ludwigsburg gGmbH Kultur, Umweltbildung (BNE), Naturschutz, Ludwigsburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<b><u>85.475,72</u></b>	<u>0,00</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>85.475,72</b>	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		<b>311,13</b>	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	38.875,32		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>9.428,16</u>	<b>48.303,48</b>	0,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<b>695,00</b>	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	4.758,00		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	99,00		0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.855,65		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	1.641,42		0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>40.261,31</u>	<b><u>49.615,38</u></b>	<u>0,00</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>12.827,01-</b>	0,00
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>		<b>12.827,01</b>	0,00

Ludwigsburg, den 17. Juni 2024